

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-04	899633	338,62 \$	202101	1 POULIE V-057 (TP-000109630)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-05	899713	324,94 \$	202101	1 COURROIE - 1 COURROIE H / D - 1 TENSIONNEUR V-057 (TP-000109630)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-07	899839	322,71 \$	202101	10 FLEXIBLES 4" STAINLESS, 4 BAND CLAMP-S/S 4PCES V-78-15 ET V-83-15 MDTP-2726
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-08	899863	210,63 \$	202101	2 AMORTISSEURS V-78-15 MDTP-2725
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-13	900056	143,53 \$	202101	6 GARDES BOUE TRACTION 24 X 30, 2 GARDES BOUE 1/4X24X36 RBR - STOCK INVENTAIRE MDTP-2730
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-14	900120	166,86 \$	202101	1 SENSOR LEAD 40" V-066 MDTP-2734
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-14	900148	33,02 \$	202101	2 TROUSSES POUR EATON ESII V-066 MDTP-2736
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-19	900319	61,52 \$	202101	2 TROUSSES DE QUINCAILLERIE V-78-15 MDTP-2744
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-20	900379	602,05 \$	202101	1 VALVE WABCO V-83-15 MDTP-9653
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-21	900469	274,71 \$	202102	1 AIR DRYER AD9 PG REBATIT V-060 MDTP-2750
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-21	900480	319,21 \$	202102	1 DRAG LINK V-021 MDTP-2746
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-22	900532	127,17 \$	202102	100 HOSES À AIR 1/4 100 PIEDS - 41 HOSES À AIR 1/2 100 PIEDS MDTP-2751
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-25	900596	330,90 \$	202102	40 GRAISSES CHEV. STARPLEX 2 TUBES - 20 GRAISSES EP NLGI TUBES CSE/40 (INVENTAIRE)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-25	900619	26,74 \$	202102	2 AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 28 PO (INVENTAIRE) MDTP-8108
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-26	900686	1 130,51 \$	202102	1 BARIL D'HUILE À MOTEUR 5W30 208.2 LITRES POUR CAMIONNETTES (TP-000109666)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-26	900699	1 073,87 \$	202102	10 HUILE ROTELLA CK-4 10W30 18.9 LITRES (TP-000109725)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-28	900784	287,19 \$	202102	1 SEAL - 1 JOINT V-057 MDTP-2757
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-28	900785	294,96 \$	202102	2 TROUSSES TENDEUR AUTOMATIQUE V-066 MDTP-2758
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-01-28	900802	418,51 \$	202102	40 BIDONS 9,46 LITRES D'URÉE (TP-000109687)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-01	900904	8,27 \$	202102	3 BAGUES 3/8 - 3 TÊTES 3/8 COMP - 1 AB UNION COUP 3/8 - 3 INSERT 3/8 MDTP-8125
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-01	900920	2 818,95 \$	202102	719,00 LITRES D'HUILE EN VRAC SHELL ROTELLA TRIPLE PROT. 10W30 POUR MOTEURS DIÉSEL (TP-000109665)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-02	900985	217,99 \$	202102	1 SENSOR - 1 CLIP V-032 MDTP-2761

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-02	901014	17,29 \$	202102	1 BOUTON LUMIÈRE V-060 MDTP-2765
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-03	901045	251,15 \$	202102	2 BATTERIES HD 12 V GR 31 930 CCA STUD - 2 CORES DE HBT31S930 - (-2 CORES DE HBT31S930) V-025 MDTP-2768
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-04	901134	26,74 \$	202102	2 AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 28 POUCES MDTP-8108
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-05	901150	47,40 \$	202102	2 JETS ESSUIE-GLACE - 1 GOUVERNEUR V-060 MDTP-2772
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-10	901352	102,65 \$	202102	32 LAVES VITRES MDTP-8005
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-10	901386	152,75 \$	202102	1 PRIMING PUMP V-013 MDTP-2778
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-11	901469	137,97 \$	202102	1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE V-066 MDTP-2781
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-11	901488	54,04 \$	202102	4 RELAYS V-78-15 & V-83-15 MDTP-2780
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-15	901563	150,22 \$	202102	2 FILTRES À CARBURANT V-107-20 MDTP-2786
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-15	901598	97,77 \$	202102	4 TAPIS GRATTE PIEDS V-112-21 MDTP-2789
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-17	901700	89,67 \$	202102	1 THERMOSTAT V-021 MDTP-3795
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-18	901738	498,94 \$	202102	3 BALLONS DE SUSPENSION 9781 V-78-15 & V-83-15 MDTP-2794
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-18	901768	272,24 \$	202102	4 NUTS - 4 WASHERS - 2 O'RING - 2 GASKETS OOIL COOLER - 7 SOFT WASHER - 11 BOLTS V-043 MDTP-2800
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-18	901773	144,13 \$	202102	2 SEAT SLIDE SPG V-032 MDTP-2790
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-18	901775	67,45 \$	202102	1 LUMIÈRE TOP V-022 MDTP-2791
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-19	901816	(89,67) \$	202102	-1 THERMOSTAT V-021 MDTP-3795 CRÉDIT REF FACTURE #901700
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-22	901889	40,21 \$	202102	1 MAIN À AIR SERVICE AVEC FERMETURE V-057 MDTP-2798
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-04	901123	226,34 \$	202103	3 CHAUDIÈRES DE GLYCOL - 20 LITRES DE GLYCOL 30 % (HM-000100266)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-17	901712	123,94 \$	202103	1 PLUG - 1 ELBOW NYLON TUBE - 1 FITTING QUICK CONN 90 3/8H X 1/4 - 1 FITTING V-83-15 MDTP-2793
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-24	901986	909,74 \$	202103	5 BARILS DE 20 LITRES D'HUILE DURATRAN XL SYNTHÉTIQUE V-104-19 (TP-000109719)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-25	902072	2 841,49 \$	202103	LOT DE PIÈCES DE FREINS V-909 (TP-000109760)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-02-25	902092	113,60 \$	202103	2 ATTACHES V-107-20 MDTP-2799

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-01	902172	27,16 \$	202103	2 U BOLT 6 POUCES MDTP-2811
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-01	902175	1 068,35 \$	202103	2 BARILS DE GRAISSE STARPLEX EP-1 54.4KG (TP-000109783)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-01	902196	669,24 \$	202103	2 RÉCEPTEURS DE FREINS 30/30 CHAPE LONGUE - 2 FILTRES DDER61709 V-92-18 - 1 FILTRE DDER61709 V-107-20 - 4 BOYAUX À FREINS HAB-8-24-CSW - 4 BOYAUX À FREINS HAB-8-28-CSW - 4 BOYAUX À FREINS HAB-8-30-CSW - 3 BOYAUX À FREINS HAB-8-24-CSW (TP-000109763)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-02	902230	(243,61) \$	202103	-4 CORES TRB088B55-IR DABOT CRÉDIT REF FACTURE # 902075 V-909
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-02	902278	86,49 \$	202103	4 BOYAUX À FREINS HAB-8-40-CSW - 1 BOYAUX À FREIN HAB-8-24-CSW (TP-000109763)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-04	902373	78,27 \$	202103	4 FLATS-STRAPS U-BOLT 5 1/2 MDTP-2811
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-05	902421	70,63 \$	202103	1 FILTRE À CARBURANT DDER61709 V-107-20 (TP-000109763)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-10	902624	1 439,94 \$	202103	1 BOÎTIER DE DIRECTION - 1 DÉPÔT-CONSIGNE (CORE) REMBOURSABLE V-022 (TP-000109800)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-16	902852	359,09 \$	202103	(32) X 4 LITRES D'ANTIGEL ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ LONGUE DURÉE 50/50 3.78 LITRES (TP-000109814)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-18	903018	79,78 \$	202103	1 COURROIE V-022 MDTP-2831
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-18	903019	21,89 \$	202103	8 CHROMES PLASTIC NUT COVER 33 MM V-063 MDTP-2828
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-18	903063	47,01 \$	202103	1 COURROIE V-022 MDTP-2831
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-19	903142	907,44 \$	202103	5 CHAUDIÈRES 20 LITRES (2E COMMANDE) D'HUILE PÉTRO-CANADA DURATRAN SYNTHÉTIQUE POUR V-104-19 (TP-000109802)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-22	903184	106,64 \$	202103	1 SLACK AUTO 1 .50 28 SPL 5.5 POUCES V-064 MDTP-2838
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-23	903278	92,37 \$	202103	1 CARRIER PLATE MIROIR V-032 MDTP-2636
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-24	903290	465,53 \$	202103	1 LAMPE DEL OVALE ORANGE - 2 CACHES POUSSIÈRES - 2 TAMBOURS FREINS - 2 ENSEMBLES DE FREIUNS 4707 V-063 MDTP-2847
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-29	903595	64,07 \$	202104	1 COURROIE V-022 MDTP-2856
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-03-30	903626	199,86 \$	202104	1 BOYAU D'AIR DE 4 X 6 AVEC ANNEAUX - 4 CLAMPS V-022 MDTP-2861
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-09	904119	267,12 \$	202104	1 MOTEUR DE TOILE V-060 MDTP-2868
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-12	904211	1 917,65 \$	202104	1 SILENCIEUX EXHAUST PIPE - 4 RUBBERS BUSHING - 2 BOLTS - 2 WASHERS - 1 CLAMP - 1 COLLET 5 POUCES V-057 (TP-000109871)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-14	904392	45,98 \$	202104	1 LUMIÈRE DE TRAVAIL AU DEL BRITE V-101-19 MDTP-2893

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-20	904696	823,00 \$	202104	1 DÉMARREUR NEUF BOSCH USA V-063 (TP-000109888)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-20	904720	919,72 \$	202104	1 SIÈGE GRIS V-066 (TP-000109894)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-20	904709	127,72 \$	202105	3 TENDEURS À CHAÎNES CLIQUET 5/16-3/8 V-909 MDTP-8291
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-21	904782	418,51 \$	202105	48 BIDONS 9.8 LITRES D'URÉE (DEF AIR 1 - 9.46 LITRES) (TP-000109902)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-23	904896	34,32 \$	202105	1 PRISE POUR CÂBLE DOUBLE - 1 PLUG 2 PIN MÂLE V-060 MDTP-2911
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-23	904899	93,45 \$	202105	2 KITS HARDWARE V-043 MDTP-2912
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-27	905057	269,69 \$	202105	2 CHAPES FILLETÉES - 2 RÉCEPTEURS DE FREINS 30/30 AVEC CHAPE V-022 MDTP-2917
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-28	905154	18,90 \$	202105	1 SEAL V-022 MDTP-2920
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-03	905364	66,67 \$	202105	1 LAMPE ARRIÈRE DEL V-066 MDTP-2922
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-03	905376	29,29 \$	202105	4 FITTINGS QUICKS CONN 90 3/8 H X 1/4 MPT V-022 MDTP-2928
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-06	905508	265,06 \$	202105	10 FLEXIBLES 5 POUCES STAINLESS - 1 COUTEAU À CLIQUET DE BLOCAGE MDTP-2932
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-06	905520	27,16 \$	202105	1 RELAY V-022 MDTP-2935
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-07	905590	47,27 \$	202105	1 COND 14GA 100' MDTP-2938
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-11	905771	160,16 \$	202105	2 BANDS V-83-15 MDTP-2943
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-12	905962	110,79 \$	202105	2 SNAPS RING - 2 BUSHINGS - 2 SEALS - 2 BUSHINGS V-83-15
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-14	905943	472,18 \$	202105	4 BATTERIES HD 12 V GR 31 930 CCA STUD - 4 CORE DE HBT31S930 - (-4 CORES DE HBT31S930) V-060 MDTP-2950
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-18	906062	140,82 \$	202105	1 CAMSHAFT GAUCHE - 1 CAMSHAFT DROIT V-83-15 MDTP-2948
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-18	906065	6,33 \$	202105	2 SEALS V-83-15 MDTP-2948
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-19	906152	140,73 \$	202105	180 IND. D'ÉCROUX 33MM - 1-5/16 POUCES VERTS POUR LA FLOTTE MDTP-2956
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-19	906183	5,98 \$	202105	2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - 1 JOINT V-83-15 MDTP-2948
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-20	906194	68,32 \$	202105	2 TROUSSES DE QUINCAILLERIES V-83-15 MDTP-2948
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-20	906241	426,95 \$	202105	1 SEAL - 2 JOINTS DÉTANCHÉITÉS - 2 SLEEVES - 2 SEALS V-83-15 MDTP-2964

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-20	906249	353,66 \$	202105	1 TIE ROD DROITE V-025 MDTP-2951
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-21	906260	22,35 \$	202105	2 UNIONS QUICK CONN 5/32 - 2 AIRS SHAFT UNION 5-32 T V-057 MDTP-2963
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-25	906342	46,12 \$	202105	1 VALVE V-060 MDTP-2966
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-26	906426	- \$	202105	1 BARRE D'ACCOUPEMENT GAUCHE - (-1 TIE ROD DROITE V-025 CRÉDIT REF FACTURE # 906249)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-26	906438	536,73 \$	202105	1 KIT DE FILTRES - 2 HUILES ROTELLA T6 0W40 18.9 LITRES FRAIS D'ENVIRONNEMENT V-066 (TP-000109992)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-25	906376	10,79 \$	202106	1 FITTING EN T 1/4 HOSE X 1/8 MPT PUSH V-057 MDTP-2977
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-27	906460	220,33 \$	202106	1 DRAG LINK V-066 MDTP-2979
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-05-27	906490	58,54 \$	202106	1 FILTRE À CARBURANT V-066 MDTP-2972
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-06-01	906666	32,95 \$	202106	2 KITBRES MDTP-2978
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-06-01	906693	136,17 \$	202106	1 FILTRE À AIR V-101-19 MDTP-2981
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-06-01	906705	38,82 \$	202106	4 BREATHERS 3/8 MPT MDTP-2978
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-06-04	906861	335,09 \$	202106	1 DÉTARTREUR AIGUILLE MDTP-8365
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-06-16	907423	387,86 \$	202107	1 PHARE GAUCHE FREIGHTLINER ASSEMBLÉ - 1 PHARE FREIGHTLINER ASSEMBLÉ CÔTÉ MDTP-2971 V-022
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-06-30	908043	166,53 \$	202107	4 LAMPES OVALE ROUGE DEL MDTP-2999
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-06-30	908078	(166,53) \$	202107	-4 LAMPES OVALE ROUGE DEL MDTP-2999 CRÉDIT REF FACTURE # 908043
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-02	908122	31,69 \$	202107	1 SENSOR LOW COOLANT V-057 MDTP-3024
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-08	908403	3,68 \$	202107	5 HOSES 5/32 100 PIEDS VENDU AUX PIEDS V-046 MDTP-3032
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-08	908429	15,95 \$	202107	1 EXTRUDED PIPE TEE-1/8 PIPE - 2 AIR SHIFT CONN 5-32 TX1-8 - 1 HEX PIPE NIPPLE-1/8 - V-046 MDTP-3033
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-02	908123	509,38 \$	202108	4 X 19 LITRES D'HUILE SHELL OMALA S2 220 (HM-000100405)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-09	908561	325,34 \$	202108	24 ANTIGEL JAUNE 50/50 3.78 LTS MDTP-8428
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-12	908592	131,12 \$	202108	4 LAMPES OVALE DEL MDTP-2999
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-15	908796	3 284,26 \$	202108	725 HUILE SHELL ROTELLA 10W30 TRIPLE PROTECTION. EN VRAC (TP-000110068)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-04	909193	114,43 \$	202108	2 KITS HARDWARE - 2 CLAMPS V-032 MDTP-3065
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-04	909196	95,76 \$	202108	1 SENSOR ABS V-057 MDTP-3063
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-12	909540	100,26 \$	202108	20 TUBES DE GRAISSE CHEV. STARPLEX MDTP-3083
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-13	909598	565,11 \$	202108	2 HUILE ISOLANTE # 35 - POUR ÉQUIPEMENT USINE ÉPURATION (HM-000100433)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-16	909660	35,47 \$	202108	5 GRAISSES BLANCHE MDTP-3085
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-17	909739	94,78 \$	202108	6 PROTECTEURS POUSSIÈRE MAIN À AIR MDTP-3087
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-20	909925	790,09 \$	202108	(6) 18,9 LITRES D'HUILE SHELL OMALA S2 220 (M.C.) (HM-000100440)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-04-15	904477	(657,00) \$	202109	-1 CORE RETOUR MEMO 7518 CRÉDIT REF FACTURE # 902624 V-022
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-07-16	908927	134,75 \$	202109	2 SEALS V-107-20 MDTP-3080
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-19	909876	115,73 \$	202109	2 CABLES ACIER RESERVOIR À AIR V-060 MDTP-3093
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-26	910142	145,46 \$	202109	2 AIRS BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 60 PO - 1 AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 72 PO - 4 AIRS BRAKE HOSE
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-26	910181	257,30 \$	202109	RUBBER 1/2 X 48 PO - POUR INVENTAIRE 1 CIRCULATEUR POUR LA GÉNÉRATRICE À LA PRESQU'ÎLE MDTP-3096
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-26	910182	257,30 \$	202109	1 CIRCULATEUR POUR LA GÉNÉRATRICE À LA STATION BUNN MDTP-3097
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-01	910438	919,72 \$	202109	1 SIÈGE CHAUFFEUR V-060 (TP-000110159)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-02	910505	141,63 \$	202109	3 SEALS DE ROUE V-021 MDTP-3113
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-02	910512	112,99 \$	202109	2 FILTRES À L'HUILE V-112-21 MDTP-3116
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-10	910838	257,53 \$	202109	1 JOINT V-057 MDTP-3122
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-15	910998	75,99 \$	202109	1 AIR TANK STRAP - 1 PIN - 1 BOULON V-057 MDTP-3122
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-15	911010	49,48 \$	202109	2 BUTES DE DIRECTION V-063 MDTP-3121
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-16	911084	711,49 \$	202109	4 BOOSTERS DE FREINS LONG STROKE - 2 CHAMBRES DE FREINS T-24 - 2 CLÉVIS ASSEMBLÉES POUR BOOSTERS
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-17	911140	10,60 \$	202109	- 2 COLLETS À BANDE 4" - 2 COLLETS À BANDE 5" (TP-000110177) 1 PIN V-057 MDTP-3122
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-17	911159	1 076,17 \$	202109	96 BIDONS DE 9,46 LITRES D'URÉE (TP-000110181)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-23	911462	164,39 \$	202110	3 FILTRES (1R1807 - 3261643 - 1R0751) V-98-17 MDTP-3135
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-27	911582	354,13 \$	202110	3 BATTERIES HD 12V GR 31 V-066 MDTP-3142
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-09-29	911666	765,46 \$	202110	1 ALTERNATEUR V-066 (TP-000110206)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-04	911862	271,03 \$	202110	1 AIR DRYER AD9 PG REBATIT V-83-15 MDTP-3149
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-05	911899	765,46 \$	202110	1 ALTERNATEUR V-066 (TP-000110220)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-05	911955	236,09 \$	202110	2 BATTERIES HD 12V GR 31 V-98-17 MDTP-3152
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-07	912071	34,07 \$	202110	1 CACHE POUSSIÈRE CAMION V-060 MDTP-3155
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-21	912676	50,13 \$	202110	10 TUBES DE GRAISSE STARPLEX MDTP-8593
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-26	912834	57,65 \$	202111	1 BOYAU DIESEL 1/8 MDTP-3199
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-26	912849	1 869,70 \$	202111	1 AJUSTEUR DE FREINS - 1 CACHE-POUSSIÈRE - 4 COUSSINETS DE SUSPENSION - 1 ISOLATEUR - DIVERS PIÈCES V-22 (TP-000110276)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-28	912956	19,59 \$	202111	2 FRAMES FITTING V-112-21 MDTP-3204
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-10-28	912957	12,42 \$	202111	5 BOYAUX FUEL 3/16 (PI) (25") MDTP-3205
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-01	913122	753,81 \$	202111	2 SEALS DE ROUE - 10 ÉCROUX DE ROUE - 5 GARDES ROUES - 2 AMORTISSEURS - 1 TROUSSE ARBRE A CAME V-060 (TP-000110297)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-02	913177	93,41 \$	202111	1 CAME Q+ -1.5 -28SP - 1 TROUSSE ARBRE À CAME - 1 SEAL DE ROUE - 8 GASKETS ESSIEUX 8 TROUX 5/8 -1
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-05	913379	68,13 \$	202111	CORE DE FREINTDAXKEG24707 V-060 MDTP-3207 2 JOINTS - 2 DOUILLES - 1 SEAL DE ROUE V-022 MDTP-3215
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-09	913478	251,15 \$	202111	2 BATTERIES HD 12V GR 31 930 CCA STUD V-063 MDTP-3219
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-15	913739	140,64 \$	202111	8 GARDES BOUES TRACTION 24 X 30 MDTP-3227
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-17	913864	31,27 \$	202111	8 GASKETS ESSIEUX TROU 3/4 MDTP-3232
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-17	913878	62,15 \$	202111	1 SEAL DE ROUE V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-19	913956	2,85 \$	202111	1 DOUILLE 7-BRINS SOUFFLET ISO V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-22	914073	294,78 \$	202111	1 TROUSSE TENDEUR AUTOMATIQUE - 1 CAME Q+ -1.5 -28SP - 11 - 9/16 POUCES - 1 SEAL DE ROUE - 4 GARDES ROUES F/22MM DIAMÈTRE V-060 MDTP-3241
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-23	914091	(23,53) \$	202111	-1 TROUSSE TENDEUR AUTOMATIQUE CRÉDIT RÉF FACTURE #914091 - 1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 1.50 V-060 MDTP-3244

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-23	914092	393,85 \$	202111	3 COLLIERS DE SERRAGES - 6 ENSEMBLES DE GOUPILLES - 2 BALLONS DE SUSPENSIONS 9781 POUR L'INVENTAIRE MDTP-3242
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-08-04	909249	3,16 \$	202112	5 SEALS DE MAIN À AIR MDTP-9066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-15	913745	884,74 \$	202112	2 DRUMS - 2 ENSEMBLES DE FREINS - 2 CORES - 1 SEAL DE ROUE - 1 TROUSSE ARBRE À CAME - CAM S - WAY SOCKET SPLIT - 8 SEALS DE MAIN À AIR - TROUSSE TENDEUR AUTOMATIQUE V-066 (TP-000110332)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-16	913801	384,41 \$	202112	2 CAM S - 2 SETS DE ROULEMENT 594A/592A - 2 BEARINGS & CUP (572-580) V-066 (TP-000110332)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-16	913802	(170,83) \$	202112	-2 CORES CRÉDIT RÉF FACTURE # 913745 V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-11-25	914211	106,64 \$	202112	1 SLACK AUTO 1.50 - 28SPL 5.5 POUCES V-022 MDTP-3246
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-01	914378	523,14 \$	202112	1 ROUE EN ACIER 22,5" X 9 ACIER V-022 (TP-000110359)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-01	914411	18,17 \$	202112	2 TERMINALS #6 3/8 PQT 2 - 2 TERMINALS #6 TROU 3/8 PAQUET 2 MDTP-3252
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-02	914482	16,87 \$	202112	2 PANS PLUGS - 2 PLUGS GASKETS V-032 MDTP-3250
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-02	914485	1 341,58 \$	202112	2 FILTRES DNP607969 V-022 - 3 FILTRES DDER61709 V-112-21 - 2 FILTRES À CARBURANT DDER61709 V-113-21 - 3 FILTRES À L'HUILE DDEA4711800209 V-112-21 - 3 FILTRES À L'HUILE DNP551088 V-066 (TP-000110358)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-07	914622	161,49 \$	202112	1 FILTRE À CARBURANT DDER61709 V-112-21 - 2 FILTRES À L'HUILE DDEA4711800209 V-112-21 (TP-000110358)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-08	914680	133,60 \$	202112	2 FILTRES À CARBURANT DDER61709 V-107-20 (TP-000110358)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-09	914796	2 096,04 \$	202112	96 BIDONS D'URÉE 9,46 LITRES (DEF AIR) (TP-000110414)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-15	915016	1 207,59 \$	202113	ENSEMBLE DE SUPPORT DE DEVANTURE V-060 SELON SOUM.CI-JOINTE (TP-000110370)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-17	915099	63,96 \$	202113	1 T-30 SERVICE BRAKE CHAMBER V-060
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-17	915117	95,37 \$	202113	1 LUMIÈRE AU LED 5X7 1900 LUMEN V-060
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-20	915194	4 192,08 \$	202113	192.00 @ 18.990 BIDONS 9,46 LITRES D'URÉE (TP-000110426)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2021-12-22	915329	2 713,48 \$	202113	599 LITRES HUILE EN VRAC 10W30 ROTELLA TRIPLE PROTECTION (TP-000110425)
Total 917269				60 578,83 \$		
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-05-07	3534	2 529,45 \$	202105	8 BARILS 205 LITRES COLASSE SS-1 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) TP-2021-002 RÉS: 2021-04-172 (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-05-20	3556	190,39 \$	202106	1.87 CH-10, 58S-28 BILLET: 47801 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-05-31	3589	1 350,00 \$	202106	13.26 CH-10, 58S-28 BILLETS: 47902 - 47903 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-06-04	3591	3 326,14 \$	202106	32.67 CH-10, 58S-28 BILLETS: 47904 - 47906 - 47912 - 47925 - 47934 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-06-10	3599	3 778,18 \$	202107	37.11 CH-10, 58S-28 BILLETS: 47956 - 47963 - 47971 - 47984 - 47991 - 47993 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-06-16	3615	1 519,00 \$	202107	14.92 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48006 - 48031 - 40852 - 48053 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-06-21	3624	2 870,03 \$	202107	28.19 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48059 - 48065 - 48073 - 48080 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-06-29	3641	1 108,72 \$	202107	10.89 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48136 - 48143 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-06-30	3647	1 712,43 \$	202107	16.82 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48147 - 48152 - 48156 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-07-12	3660	4 439,94 \$	202107	43.61 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48174 - 48179 - 48193 - 48204 - 48214 - 48218 - 48222 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-07-16	3673	2 216,42 \$	202107	21.77 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48228 - 48237 - 48249 - 48264 - 48277 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-07-21	3685	2 532,02 \$	202107	24.87 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48290 - 48295 - 48302 - 48308 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-07-22	3694	1 473,19 \$	202107	14.47 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48320 - 48331 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-07-26	3702	3 609,17 \$	202108	35.45 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48344 - 48352 - 48366 - 48369 - 48371 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-05	3707	1 859,06 \$	202108	18.260 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48377 - 48381 - 48385 - 47984 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002- BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-09	3711	7 164,39 \$	202108	70.37 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48387 - 48389 - 48393 - 48396 - 48399 - 48403 - 48408 - 48411 - 48416 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-10	3722	1 807,13 \$	202108	17.75 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48424 - 48432 - 48440 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-11	3727	1 522,06 \$	202108	14.95 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48424 - 48432 - 48440 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-19	3738	1 562,78 \$	202108	15.35 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48528 - 48555 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-23	3745	2 807,94 \$	202108	27.58 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48664 - 48670 - 48677 - 48679 - 48680 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-25	3748	3 523,66 \$	202109	34.61 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48682 - 48686 - 48690 - 48692 - 48697 - 48710 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-30	3757	1 407,02 \$	202109	13.82 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48714 - 48719 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-30	3768	513,12 \$	202109	5.04 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48737 - 48739 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-31	3773	1 662,56 \$	202109	16.33 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48744 - 48749 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (TP-000109864)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-02	3783	1 513,93 \$	202109	14.87 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48757 - 48765 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-07	3788	2 413,91 \$	202109	23.71 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48769 - 48776 - 48785 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-08	3794	1 937,45 \$	202109	19.03 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48791 - 48794 - 48801 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-14	3807	2 112,57 \$	202109	20.75 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48822 - 48830 - 48843 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-14	3813	812,45 \$	202109	7.98 CH-10, 58S-28 BILLET: 48848 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-14	3816	920,36 \$	202109	9.04 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48854 - 48863 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-15	3820	1 603,51 \$	202109	15.75 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48868 - 48873 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-20	3829	2 255,11 \$	202109	22.15 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48886 - 48894 - 48903 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-20	3837	812,45 \$	202109	7.98 CH-10, 58S-28 BILLET: 48909 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-08-20	3742	1 264,73 \$	202110	4 BARILS 205 LITRES COLASSE SS-1 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) TP-2021-002 RÉS: 2021-04-172 (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-21	3847	1 753,73 \$	202110	14.12 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48931 - 48935 - 1 BARILS 205 LITRES COLASSE SS-1 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-22	3852	1 535,30 \$	202110	15.08 CH-10, 58S-28 BILLETS: 48943 - 48947 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-09-30	3878	812,45 \$	202110	7.98 CH-10, 58S-28 BILLET: 49029 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-002 - BÉTON BITUMINEUX (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-10-12	3901	316,18 \$	202110	1 BARIL 205 LITRES COLASSE SS-1 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) TP-2021-002 RÉS: 2021-04-172 (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-10-12	3902	800,23 \$	202110	7.86 CH-10, 58S-28 BILLET: 49092 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-10-14	3916	1 635,07 \$	202110	16.06 CH-10, 58S-28 BILLETS: 49128 - 49140 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-10-18	3922	1 113,81 \$	202110	10.94 CH-10, 58S-28 BILLETS: 49156 - 49159 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-10-20	3930	1 621,83 \$	202110	15.93 CH-10, 58S-28 BILLETS: 49194 - 49201 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-10-29	3945	840,97 \$	202111	8.26 CH-10, 58S-28 BILLETS: 49222 - 49236 - 49246 - 49252 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-11-10	3955	895,94 \$	202111	8.80 CH-10, 58S-28 BILLETS: 49273 - 49275 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2021-11-10	3956	801,25 \$	202111	7.87 CH-10, 58S-28 BILLETS: 49276 - 49283 - 49284 - 49289 - 49295 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000109864)
Total 91889329				84 258,03 \$		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
AFFI15	AFFICHAGE ARTPUBLIX	2021-09-10	1156	34 176,33 \$	202109	ACQUISITION DE STRUCTURE D'AFFICHAGE MOBILE ENTENTE DÉVELOPPEMENT CULTUREL SOUMISSION # 1167 10 BLOCS BÉTON 650 KILOS - 10 STRUCTURES ET QUINCAILLERIE - 20 IMPRESSIONS CINTRA 6MM - 1 LIVRAISON RÉS: 2021-05-228 (CC-000101252)
AFFI15	AFFICHAGE ARTPUBLIX	2021-09-10	1157	1 713,13 \$	202109	EXPOSITION ART PUBLIC - 1 GRAPHISME (LS-000102594)
Total AFFI15				35 889,46 \$		
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	31/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	31/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	32/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	32/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	33/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	33/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	34/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	34/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	35/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	35/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	36/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	36/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	37/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	37/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	38/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	38/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	39/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	39/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	40/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	40/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	41/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	41/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	42/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-02	42/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202101	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-01-15	FB11157	234,82 \$	202101	1 KIT PARKING BRAKE - 1 PIN - 2 CABLES ASY PARKING V-91-17 MDTP-2738
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-02-18	WB27639	751,55 \$	202102	REPLACER CLOCK SPRING DU COUSSIN GONFLABLE V-010 (TP-000109735)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-03-19	FB11820	8,00 \$	202103	1 PLUG - OIL DRAIN V-052 MDTP-2837
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-04-08	FB12044	187,71 \$	202104	1 SENSOR - FUEL INJECT - 1 PAD PEDAL V-010 MDTP-2883
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-04-14	FB12113	133,88 \$	202104	2 KITS MUDFLAP V-95-11 MDTP-2894
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-04-15	FB12134	51,82 \$	202104	1 WIRE ASY - 1 LAMPE ASY LICENCE P 102J V-95-11 MDTP-2895
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-05-06	FB12339	13,44 \$	202105	1 PLUG - OIL DRAIN 102D V-006 MDTP-2937
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-05-31	FB12566	101,71 \$	202106	2 CABLES CABLE ASY - 2 TAILGATES V-105-19 MDTP-2975
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-06-09	FB12687	283,72 \$	202107	1 PIPE - FUEL FILLER - 1 CAP ASY - FUEL TANK V-84-12 MDTP-2998
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-20	RÉS: 2021-07-360	52 385,05 \$	202107	ACQUISITION CAMIONNETTE FORD F-150 - USAGÉ - ANNÉE 2018 - NO.SÉRIE: 1FTEW1EP3JFC67387 - KILOMÉTRAGE - 65911 COULEUR BLANC
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-20	RÉS: 2021-07-360 COR	- \$	202107	ACQUISITION CAMIONNETTE FORD F-150 - USAGÉ - ANNÉE 2018 - NO.SÉRIE: 1FTEW1EP3JFC67387 - KILOMÉTRAGE - 65911 COULEUR BLANC
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-20	WB29968	1 742,88 \$	202107	TOILE POUR LA BOITE DU CAMION ADAPTEUR COVER TONNEAU V-96-18 (TP-000110088)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-21	FB13101	96,10 \$	202107	1 SENSOR ASY V-95-11 MDTP-3048
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-23	WB29935	361,85 \$	202107	INSTALLER DÉFLECTEUR LATÉRAUX - IMSTALLER TAPIS MOULÉS WEATHERTECH - DIVERS ACCESSOIRES KIT WINDOW SHADE ET REMBOURSEMENT DE LA PLAQUE PAYÉE PAR LE CONCESSIONNAIRE (TP-000110102)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-08-09	FB13238	17,87 \$	202108	1 SOCKET ASY - 1 BULB V-108-17 MDTP-3071

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-08-30	FB13445	264,16 \$	202109	1 LOCK ASY-STEERING - 1 LOCK CYLINDER LESS K V-005 MDTP-3107
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-09-02	FB13481	365,27 \$	202109	1 PLAQUETTE DE FREINS - 2 DISQUES - 2 SEALS - 2 CAPUCHONS - PIÈCES DE FREINS V-052 (TP-000110163)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-09-02	FB13489	11,34 \$	202109	1 LOCK CYLI - 1 LEVER LOCKING V-005 MDTP-3112
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-04-20	WB31071	1 742,88 \$	202110	INSTALLER BACHE ENROULABLE BASE POUR BOÎTE ET SUPPORT POUR SURELEVÉ BACK RACK ADAPTATEUR - COVER TONNEAU V-97-18 (TP-000110261)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-12	WB29873	74,73 \$	202110	LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR COMPLET V-96-18 MDTP-8430
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-12	WB29878	74,73 \$	202110	LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR V-111-18 MDTP-8431
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-07-29	WB30927	1 689,44 \$	202110	ACHAT ET INSTALLATION D'UN COUVRE BOÎTE - INSTALLER BACHE ENROULABLE (GI-000100298)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-10-05	FB13797	66,94 \$	202110	1 KIT MUDFLAP V-91-17 MDTP-3151
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-11-11	FB14124	11,79 \$	202111	1 PLUG - OIL DRAIN 1 PLUG - OIL DRAIN V-005 MDTP-3225
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-12-09	FB14396	142,77 \$	202113	1 COVER 210 V-111-18 MDTP-3281
ALLI01	ALLIANCE FORD	2021-12-21	WB32273	338,20 \$	202113	CHANGER LATCH DE TAILGATE - REMPLACEMENT PRISE DE REMORQUE MDTP-8701
Total ALLI01				82 504,01 \$		
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2021-03-11	140183	5 748,75 \$	202103	MANDATS D'AUDIT APPEL D'OFFRES SA 2018-01 EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2021-03-22	140351	891,06 \$	202103	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: PRÉPARATION DU RELEVÉ 1 SOMMAIRES POUR L'ANNÉE 2019 - HONORAIRES ET CHARGES - ANALYSE DU DOSSIER ET DES ÉLÉMENTS MANQUANTS POUR TERMINER LE DOSSIER RÉFÉRENCE # 72-1934
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2021-03-25	140745	2 414,48 \$	202103	AUDIT DU PROGRAMME FIMEAU - DOSSIER 2027273 (RÉHABILITATION DES CONDUITES D'ÉGOUT SANITAIRE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE) (SA-000100442)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2021-04-21	141159	919,80 \$	202105	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR NOTRE DÉPARTEMENT DE TAXES À LA CONSOMMATION
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2021-06-15	142740	22 995,00 \$	202106	MANDATS D'AUDIT APPEL D'OFFRES SA 2018-01 EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2021-07-15	143625	1 552,16 \$	202107	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: RAPPORT SUR LE COÛT NET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET LE RAPPORT D'ASSURANCE (RECYC-QUÉBEC) POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2021-11-11	145221	1 437,19 \$	202111	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: AUDIT DE L'ÉTAT DES DÉBOURSÉS ET DES ENCAISSEMENTS DU PROGRAMME " RÉNOVATION QUÉBEC" 2017-2018 ET FACE AU MANDAT D'ASSURANCE RAISONNABLE SUR LA CONFORMITÉ AUX MODALITÉS DU PROGRAMME MUNICIPAL ET RÉNOVATION RÉF: 70-6863
Total AMY085				35 958,44 \$		
Total AQUA98				#REF!		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
ATEL79	ATELIER STE-ÉMILIE INC (ASETRAIL)	2021-12-03	41335	56 497,56 \$	202112	ACQUISITION REMORQUE À TIMON 25T (TAG ALONG) ASETRAIL 2022 (PLATE-FORME 24PI X 102" - DESCENTE 60" X 102" (BOIS) RAMPES À AIR 38" X 72" (MONTÉE FER ANGLE OU BOIS) - SELON SOUMISSION (TP-000110187)
ATEL79	ATELIER STE-ÉMILIE INC (ASETRAIL)	2021-12-03	41335 COR.	- \$	202112	ACQUISITION REMORQUE À TIMON 25T (TAG ALONG) ASETRAIL 2022 (PLATE-FORME 24PI X 102" - DESCENTE 60" X 102" (BOIS) RAMPES À AIR 38" X 72" (MONTÉE FER ANGLE OU BOIS) - SELON SOUMISSION (TP-000110187)
Total ATEL79				56 497,56 \$		
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-01-15	09074	593,36 \$	202102	4HRS RÉPARER TEMPORAIREMENT SONDE ULTRASON À LA STATION RIVIÈRE DU NORD (HM-000100264)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-01-26	09084	327,17 \$	202102	2HRS REMPLACER SONDE DE NIVEAU ULTRASON - 92KM FRAIS DE DÉPLACEMENT À LA STATION RIVIÈRE DU NORD (HM-000100271)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-02-17	09145	3 158,36 \$	202102	2 BLOCS D'ALIMENTATION 120V/240VAC POUR AUTOMATES (HM-000100278)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-02-17	09145.	1 637,79 \$	202103	12HRES SUR 2 VISITES POUR DIAGNOSTIQUER ET REMPLACER BLOC D'ALIMENTATION PLC ET REPROGRAMMER L'AUTOMATE - 136KM SUR 2 VISITES FRAIS DE DÉPLACEMENTS (HM-000100286)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-04-28	09305	17 773,90 \$	202105	10HRS REMPLACER DRIVE DE POMPE DE LAVAGE PL-3401 - VARIATEUR DE VITESSE ALLEN BRANDLEY, 600V, 125HP, 125A SELON SOUM. CI-JOINTE (M.P.) (HM-000100332)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-02-23	09161	308,41 \$	202106	2HRS APPEL DE SERVICE UNE ALARME S'AFFICHE À L'ÉCRAN COMME QUOI IL Y A UNE ALARME SUR L'ALIMENTATION AU PLC - 68KM FRAIS DÉPLACEMENT - RAPPORT DES TRAVAUX : 11595 MDTP-8192
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-03-18	09243	1 074,14 \$	202106	8HRS APPEL DE SERVICE POUR RECHERCHE DU PROBLÈME DISJONCTEUR QUI DÉBARQUE À RÉPÉTITION ET REMPLACER AUTOMATE - 68KM FRAIS DE DÉPLACEMENT - RAPPORT DES TRAVAUX: 11632 (HM-000100316)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-03-29	09244	596,49 \$	202106	APPEL DE SERVICE 4HRS POUR BRIS DE LA DRIVE POMPE PL-3401 - 110KM FRAIS DE DÉPLACEMENT - RAPPORT DES TRAVAUX: 11661 (HM-000100328)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-08-19	09489	896,12 \$	202109	5 HRS APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION DE L'ALIMENTATION DU DÉMARREUR À TENSION RÉDUITE DE LA POMPE 60 HP - 330 KM FRAIS DE DÉPLACEMENT - STATION MONT-CATHERINE (HM-000100442)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-07-26	09462	627,76 \$	202110	4HRS APPEL DE SERVICE PROGRAMMATION AUTOMATE STATION RIVIÈRE DU NORD - AJOUT D'UNE CONSIGNE AJUSTABLE DE VITESSE MINIMUM POUR L'ARRÊT À UNE POMPE - 150 KM FRAIS DE DÉPLACEMENT (HM-000100428)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-09-08	09522	1 000,28 \$	202110	6HRS APPEL DE SERVICE STATION MONTÉE ALOUETTE - TRANSMETTEURS DE PRESSION ASPIRATION ET REFOULEMENT DÉFECTUEUX EN COURT-CIRCUIT - 300 KM FRAIS DE DÉPLACEMENT (HM-000100453)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-09-14	09574	1 343,87 \$	202113	7HRS APPEL DE SERVICE STATION MONTÉE ALOUETTE - TRANSMETTEURS DE PRESSION ASPIRATION DÉFECTUEUX EN COURT-CIRCUIT - REMPLACEMENT POWER SUPPLY 24V DC 120W - 300 KM FRAIS DE DÉPLACEMENT (HM-000100472)
AUTO47	AUTOMATION R.L. INC.	2021-11-01	09697	1 866,56 \$	202113	8HRES POUR INSTALLER TRANSMETTEUR DE PRESSION ET REMPLACER LA CARTE DIGITALE - 1 MODULE OUT PUT 12/24 VDC 0.5 AMPS 16 POINTS À LA STATION ALOUETTE - FRAIS DE DÉPLACEMENT 300 KILOMÈTRES - RAPPORT DES TRAVAUX: 11968 (HM-000100518)
Total AUTO47				31 204,21 \$		
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-01-31	37235	3 264,51 \$	202102	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 RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 JANVIER 2021 (TP-000109396)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-01-31	37236	2 727,49 \$	202102	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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-02-28	37490	3 264,51 \$	202103	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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-02-28	37491	2 727,49 \$	202103	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 28 FÉVRIER 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-03-31	37821	2 727,49 \$	202104	FÉVRIER 2021 (CC-000101244) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-03-31	37820	3 264,51 \$	202105	MARS 2021 (CC-000101244) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-04-30	38078	3 264,51 \$	202105	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 MARS 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-04-30	38079	2 727,49 \$	202105	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 30 AVRIL 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-05-31	38490	3 264,51 \$	202106	AVRIL 2021 (CC-000101244) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-05-31	38491	2 727,49 \$	202106	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 MAI 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-06-25	38718	2 012,06 \$	202107	MAI 2021 (CC-000101244) GRAND MÉNAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE (AVRIL ET JUIN 2021) (LS-000102539)
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-06-30	38801	3 264,51 \$	202107	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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-06-30	38802	2 727,49 \$	202107	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 30 JUINI 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-07-31	39128	3 264,51 \$	202108	JUIN 2021 (CC-000101244) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-07-31	39129	2 727,49 \$	202108	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 JUILLET 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-08-31	39369	3 264,51 \$	202109	JUILLET 2021 (CC-000101244) 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
						RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 AOÛT 2021 (TP-000109396)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-08-31	39370	2 727,49 \$	202109	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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-09-30	39945	3 264,51 \$	202110	AOÛT 2021 (CC-000101244) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-09-30	39946	2 809,32 \$	202110	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-09-30	40057	2 673,95 \$	202110	SEPTEMBRE 2021 (CC-000101244) CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU MOIS DE 25 AU 31 AOÛT 2021 - PÉRIODE
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-10-25	40181	2 178,78 \$	202111	DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021 CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2021
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-10-31	40179	3 264,51 \$	202111	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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-10-31	40180	2 809,32 \$	202111	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 OCTOBRE 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-11-30	40512	3 264,51 \$	202112	OCTOBRE 2021 (CC-000101244) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-11-30	40513	2 809,32 \$	202112	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021 (TP-000109396) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-11-30	40514	2 178,78 \$	202112	NOVEMBRE 2021 (CC-000101244) CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-09-30	36277	(2 717,42) \$	202113	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020) RÉS: 2019-03-114 CRÉDIT RÉF FACTURE #36082
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-09-30	36278	2 727,49 \$	202113	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 1ER AU 30
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-12-31	40787	3 264,51 \$	202113	SEPTEMBRE 2021 (CC-000101244) 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
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-12-31	40788	2 809,32 \$	202113	RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (TP-000109396) 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 1ER AU
						DÉCEMBRE 2021 (CC-000101244)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	2021-12-31	40789	2 178,78 \$	202113	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021
Total AXIA87				83 463,74 \$		
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-0491-20210104	56,14 \$	202101	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-3851-20210104	75,41 \$	202101	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-4877-20210104	39,77 \$	202101	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-4958-20210104	55,12 \$	202101	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-5425-20210104	91,78 \$	202101	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-5457-20210104	39,77 \$	202101	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-5784-20210104	933,29 \$	202101	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-7068-20210104	39,77 \$	202101	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-7463-20210104	39,77 \$	202101	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-01-04	326-9522-20210104	123,95 \$	202101	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-01-13	425-3776-20210113	159,08 \$	202101	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-01-28	321-0513-20210128	39,75 \$	202102	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-01-28	321-3224-20210128	39,75 \$	202102	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-01-28	321-3994-20210128	39,75 \$	202102	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-0491-20210204	56,12 \$	202102	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-3851-20210204	75,39 \$	202102	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-4877-20210204	39,75 \$	202102	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-4958-20210204	55,10 \$	202102	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-5425-20210204	91,91 \$	202102	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-5457-20210204	39,75 \$	202102	ALARME STATION BUNN

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-5784-20210204	935,82 \$	202102	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-7068-20210204	39,75 \$	202102	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-7463-20210204	39,75 \$	202102	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-02-04	326-9522-20210204	123,93 \$	202102	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-02-13	425-3776-20210213	2,31 \$	202103	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-02-22	326-8308-20210222	1,24 \$	202103	PLAGE TESSIER FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES
BELL25	BELL CANADA	2021-02-28	321-0513-20210228	39,76 \$	202103	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-02-28	321-0831-20210228	39,76 \$	202103	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2021-02-28	321-3224-20210228	39,76 \$	202103	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-02-28	321-3994-20210228	39,76 \$	202103	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-0491-20210304	56,13 \$	202103	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-3851-20210304	75,40 \$	202103	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-4877-20210304	39,76 \$	202103	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-4958-20210304	55,11 \$	202103	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-5425-20210304	91,77 \$	202103	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-5457-20210304	39,76 \$	202103	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-5784-20210304	934,51 \$	202103	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-7068-20210304	39,76 \$	202103	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-7463-20210304	39,76 \$	202103	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-03-04	326-9522-20210304	123,94 \$	202103	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-03-13	425-3776-20210313	79,52 \$	202103	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-03-28	321-0513-20210328	39,76 \$	202104	ALARME STATION ÎLE CASTEL

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-03-28	321-0831-20210328	39,76 \$	202104	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2021-03-28	321-3224-20210328	39,76 \$	202104	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-03-28	321-3994-20210328	39,76 \$	202104	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-0491-20210404	56,13 \$	202104	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-3851-20210404	75,40 \$	202104	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-4877-20210404	39,76 \$	202104	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-4958-20210404	55,11 \$	202104	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-5425-20210404	91,77 \$	202104	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-5457-20210404	39,76 \$	202104	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-5784-20210404	934,03 \$	202104	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-7068-20210404	39,76 \$	202104	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-7463-20210404	39,76 \$	202104	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-04-04	326-9522-20210404	123,94 \$	202104	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-04-13	425-3776-20210413	79,52 \$	202104	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-04-28	321-0513-20210428	39,76 \$	202105	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-04-28	321-0831-20210428	39,76 \$	202105	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2021-04-28	321-3224-20210428	39,76 \$	202105	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-04-28	321-3994-20210428	39,76 \$	202105	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-0491-20210504	56,13 \$	202105	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-3851-20210504	75,40 \$	202105	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-4877-20210504	39,76 \$	202105	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-4958-20210504	55,11 \$	202105	SALLE CHAMPLAIN

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-5425-20210504	91,77 \$	202105	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-5457-20210504	39,76 \$	202105	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-5784-20210504	934,76 \$	202105	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-7068-20210504	39,76 \$	202105	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-7463-20210504	39,76 \$	202105	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-05-04	326-9522-20210504	123,94 \$	202105	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-05-13	425-3776-20210513	79,52 \$	202105	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-05-28	321-0513-20210528	39,76 \$	202106	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-05-28	321-0831-20210528	39,76 \$	202106	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2021-05-28	321-3224-20210528	39,76 \$	202106	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-05-28	321-3994-20210528	39,76 \$	202106	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-0491-20210604	56,13 \$	202106	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-3851-20210604	75,40 \$	202106	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-4877-20210604	39,76 \$	202106	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-4958-20210604	55,11 \$	202106	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-5425-20210604	92,47 \$	202106	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-5457-20210604	39,76 \$	202106	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-5784-20210604	936,60 \$	202106	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-7068-20210604	39,76 \$	202106	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-7463-20210604	39,76 \$	202106	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-06-04	326-9522-20210604	123,94 \$	202106	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-06-13	425-3776-20210613	79,52 \$	202106	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-06-28	321-0513-20210628	39,76 \$	202107	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-06-28	321-0831-20210628	39,76 \$	202107	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2021-06-28	321-3224-20210628	39,76 \$	202107	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-06-28	321-3994-20210628	39,76 \$	202107	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-0491-20210704	56,13 \$	202107	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-3851-20210704	75,40 \$	202107	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-4877-20210704	39,76 \$	202107	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-4958-20210704	55,11 \$	202107	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-5425-20210704	91,77 \$	202107	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-5457-20210704	39,76 \$	202107	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-5784-20210704	935,12 \$	202107	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-7068-20210704	39,76 \$	202107	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-7463-20210704	39,76 \$	202107	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-07-04	326-9522-20210704	123,94 \$	202107	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-07-13	425-3776-20210713	79,52 \$	202107	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-07-28	321-0513-20210725	39,76 \$	202108	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-07-28	321-0831-20210728	39,76 \$	202108	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2021-07-28	321-3224-20210728	39,76 \$	202108	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-07-28	321-3994-20210728	39,76 \$	202108	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-0491-20210804	56,13 \$	202108	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-3851-20210804	75,40 \$	202108	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-4877-20210804	39,76 \$	202108	ALARME STATION ST-ANTOINE

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-4958-20210804	55,11 \$	202108	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-5425-20210804	91,77 \$	202108	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-5457-20210804	39,76 \$	202108	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-5784-20210804	932,58 \$	202108	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-7068-20210804	39,76 \$	202108	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-7463-20210804	39,76 \$	202108	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-08-04	326-9522-20210804	123,94 \$	202108	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-08-13	425-3776-20210813	79,52 \$	202108	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-08-28	321-0513-20210828	39,76 \$	202109	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-08-28	321-0831-20210828	39,76 \$	202109	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2021-08-28	321-3224-20210828	39,76 \$	202109	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-08-28	321-3994-20210828	39,76 \$	202109	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-0491-20210904	56,13 \$	202109	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-3851-20210904	75,40 \$	202109	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-4877-20210904	39,76 \$	202109	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-4958-20210904	55,11 \$	202109	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-5425-20210904	91,77 \$	202109	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-5457-20210904	39,76 \$	202109	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-5784-20210904	936,75 \$	202109	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-7068-20210904	39,76 \$	202109	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-7463-20210904	39,76 \$	202109	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-09-04	326-9522-20210904	123,94 \$	202109	PLAGE MAJOR

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-09-13	425-3776-20210913	79,52 \$	202109	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-09-10	50092458	14 483,88 \$	202110	EMPLACEMENT DES TRAVAUX: 260, RUE ST-VENANT SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - THÉÂTRE LE PATRIOTE
BELL25	BELL CANADA	2021-09-28	321-0513-20210928	39,76 \$	202110	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-09-28	321-0831-20210928	39,76 \$	202110	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2021-09-28	321-3224-20210928	39,76 \$	202110	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-09-28	321-3994-20210928	39,76 \$	202110	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-0491-20211004	56,13 \$	202110	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-3851-20211004	75,40 \$	202110	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-4877-20211004	39,76 \$	202110	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-4958-20211004	55,11 \$	202110	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-5425-20211004	91,77 \$	202110	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-5457-20211004	39,76 \$	202110	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-5784-20211004	937,49 \$	202110	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-7068-20211004	39,76 \$	202110	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-7463-20211004	39,76 \$	202110	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-10-04	326-9522-20211004	39,63 \$	202110	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-10-13	425-3776-20211013	79,52 \$	202110	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-10-28	321-0513-20211028	39,76 \$	202111	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-10-28	321-0831-20211028	39,76 \$	202111	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2021-10-28	321-3224-20211028	39,76 \$	202111	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-10-28	321-3994-20211028	39,76 \$	202111	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-0491-20211104	56,13 \$	202111	CENTRE SPORTIF FAX

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-3851-20211104	78,23 \$	202111	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-4877-20211104	42,59 \$	202111	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-4958-20211104	61,73 \$	202111	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-5425-20211104	91,77 \$	202111	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-5457-20211104	42,59 \$	202111	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-5784-20211104	968,02 \$	202111	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-7068-20211104	42,59 \$	202111	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-7463-20211104	42,59 \$	202111	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-11-04	326-9522-20211104	84,28 \$	202111	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-11-10	50092458.	434,52 \$	202111	EMPLACEMENT DES TRAVAUX: 260, RUE ST-VENANT SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - THÉÂTRE LE PATRIOTE
BELL25	BELL CANADA	2021-11-13	425-3776-20211113	86,74 \$	202111	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-11-28	321-0513-20211128	45,84 \$	202112	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-11-28	321-0831-20211128	45,84 \$	202112	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2021-11-28	321-3224-20211128	45,84 \$	202112	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-11-28	321-3994-20211128	45,84 \$	202112	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-0491-20211204	56,13 \$	202112	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-3851-20211204	77,97 \$	202112	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-4877-20211204	42,33 \$	202112	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-4958-20211204	61,13 \$	202112	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-5425-20211204	91,77 \$	202112	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-5457-20211204	42,33 \$	202112	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-5784-20211204	966,67 \$	202112	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-7068-20211204	42,33 \$	202112	ALARME STATION DE LA RIVIERE
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-7463-20211204	42,33 \$	202112	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2021-12-04	326-9522-20211204	83,70 \$	202112	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2021-12-13	425-3776-20211213	84,66 \$	202113	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2021-12-28	321-0513-20211228	42,33 \$	202113	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2021-12-28	321-0831-20211228	42,33 \$	202113	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2021-12-28	321-3224-20211228	42,33 \$	202113	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2021-12-28	321-3994-20211228	42,33 \$	202113	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
Total BELL25				35 690,48 \$		
Total BERN53				#REF!		
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-01-14	04 0612879	24,95 \$	202101	5 X 25KG BÉTON CIMENT PRÉ-MIX MDTP-8091
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-01-14	04 0612897	24,95 \$	202101	5 X 25 KG BÉTON CIMENT PRÉ-MIX MDTP-8091
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-01-15	04 4117102	32,82 \$	202101	1 X 3.78L HYDRATE METHYLE SOLVABLE, 2 CYLINDRES MAR/PRO JAUNE MDTP-8093
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-01-27	04 0615511	118,61 \$	202102	2 BOITES DE TUILE 5/8 2' X 4' MDTP-8115
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-01-28	04 0615766	177,92 \$	202102	3 BOITES DE TUILE 5/8 2' X 4' MDTP-8121
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-01	04 4118168	44,81 \$	202102	3 REMPLISSAGES DE PROPANE 20 LBS MDTP-8127
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-11	04 0619075	781,63 \$	202102	CONTREPLAQUÉS ET ÉPINETTES CÔTÉS À NEIGE V-112 (TP-000109724)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-12	04 4118763	35,83 \$	202102	2 MORAILLONS 8" ZINC #321X V-112-21 MDTP-2783
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-17	04 4119072	72,55 \$	202102	6 CROCHETS - 2 BUTOIRS PORTE MURAL - 1 ARRÊT DE PORTE - 1 TOURNEVIS MDTP-8167
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-22	04 0621669	28,46 \$	202102	25 ROULEAUX DE JUTES VRAC 40" (PL) MDTP-8171
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-24	04 0622309	241,25 \$	202102	15 ÉPINETTES 2 X 4 X 8' - 6 ÉPINETTES 2 X 4 X 16' K.D. - 1 BOÎTE DE VIS À PLANCHER 1 -1/2" - 2 BOÎTES DE VIS À PLANCHER 2 -1/2" 100/PKT V-021 BOÎTE SUR CAMION POUR "CHIPPER" MDTP-8186
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-24	04 0622501	536,44 \$	202102	9 PLYWOODS 1/2" STANDARD - 2 ÉPINETTES 2 X 4 X 8' K.D. - 1 BOÎTE VIS À PLANCHER 2 1/2" - 100/PQT - BOÎTE POUR "CHIPPER" V-021 MDTP-8189
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-18	04 0620748	80,39 \$	202103	PILES ENERGIZER MAX AA - AAA MDSL-0057

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-02-24	04 0622578	249,31 \$	202103	4 COUDES - 2 SOUPAPES - 1 BAGUE +- 1 TUYAU ROBINET - 1 EMPORTE-PIÈCE - 1 MANDRIN - 1 MANCHON
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-04	04 0624834	11,46 \$	202103	MOUSSE A-136 - 1 ROBINET CUISINE ADLER 1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-8205
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-09	04 0626200	17,19 \$	202103	5 CLÉS MDSL-0065
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-09	04 0626263	73,84 \$	202103	1 MANOMÈTRE 0-100 SANS PLOMB 1/4" - 1 POLY-PLUG 5KG - 2 CIMENTS QUICK PLUG 5KG MDTP-8212
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-11	04 0626855	11,48 \$	202103	1 TUYAU ABS 1 1/2" X 12' MDTP-8219
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-11	04 0626866	221,51 \$	202103	3 MANCHONS ABS - 1 RACCORD ABS - COUDES - RACCORD COUDE - MANCHON FLEXIBLE - TE EN Y ABS - EMPORTE-PIÈCE DIAMENTÉE 2" - 1 FEUILLARD GALVANISÉ 3/4 X 25'
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-11	04 0627078	9,18 \$	202103	2 ADAPTEURS 3/8 X 3/6 FPT MDTP-9667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-12	04 0627207	350,75 \$	202103	5 ROXUL SAFE'N SOUND 3" X 15" - 1 MAIN "T" COMMERCIAL 12' - 25 CROSS "T" COMMERCIAL 2' - 1 EMBOUT PHILLIPS ARRÊT #2 MDTP-8221
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-15	04 0627914	40,23 \$	202103	1 MANCHON FENDU PLASTIQUE 18" DIAMÈTRE MDTP-8226
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-15	04 0628001	270,93 \$	202103	ASPENITE 7/16" 4 X 8 - ÉPINETTES 2 X 6 X 12' - VIS TR. BRUN (100) - RONDELLES FINITION - VIS DE BOIS MDTP- 8226
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-03-18	04 4120888	10,33 \$	202103	1 POUVRE À BALAYER 10KG MDTP-8238
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-06	04 0635210	89,66 \$	202104	1 BOITE DE 50 LBS DE CLOUS COMMUN 12" POUR LE PONT AU CHATEAU BLEU MDTP-8263
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-17	04 06400580	24,12 \$	202104	1 MÈCHE IMPACT TITANUIM 7/16" MDSA-1003
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-21	04 0642177	56,80 \$	202104	10 CIMENTS SABLES PRE-MIX 25KG MDTP-8294
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-22	04 0642790	323,08 \$	202104	64 SACS DE CIMENT-SABLE 25 KG - 1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000109903)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-12	04 0637868	123,20 \$	202105	BOIS TRAITÉ BRUN 6 X 6 X 16' - 4 TUILES PATIO 12 X 12 GRIS MDSL-0101
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-13	04 0638735	55,00 \$	202105	16 CLÉS MDSL-0097
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-16	04 0639909	365,75 \$	202105	BOIS TRAITÉ BRUN - 1 BOÎTE DE VIS BRUN MDSL-0109
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-26	04 0644077	2 154,61 \$	202105	2 PONCEAUX @ 936.99\$ 24" X 20' R-320 CLOCHE CHEMIN TRUDEL (TP-000109904)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-26	04 0644119	(406,99) \$	202105	-2 PONCEAUX @ 936.99\$ 24" X 20' R-320 CLOCHE - 2 PONCEAUX @ 760.00\$ 24" X 20' R-320 CLOCHE CHEMIN TRUDEL TEL QUE NÉGOCIÉ CRÉDIT REF FACTURE # 04 0644077
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-26	04 0644282	1 287,72 \$	202105	4 PONCEAUX 15" X 20' R-320 CLOCHE POUR LA PISTE CYCLABLE (TP-000109906)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-28	04 0645347	524,01 \$	202105	24 FLES STYROFOAM SM BLEU 2" (TP-000109913)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-03	04 0647475	11 267,55 \$	202105	25 PONCEAUX 15" X 6M CLOCHE-CLIP PERFORÉS + ENROBÉS (TP-000109901)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-04	04 0648107	47,10 \$	202105	2 ANCRAGES CHEV. T-FOND 3/8S (30) MDTP-8318
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-10	04 0651575	148,32 \$	202105	8 CADENAS MASTER (CLÉ-0095) - 20 CHAÎNES LION BOUCLÉE DOUBLE MDSL-8215
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-12	04 0652558	848,42 \$	202105	3 ROULEAUX DRAIN ENROBÉ 6" X 100' + 3 MANCHONS DE DRAINAGE INT 6" (150MM) POUR LE STATIONNEMENT DE LA PISTE CYCLABLE (TP-000109969)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-12	04 0652963	71,36 \$	202105	2 MANCHONS BMR 9 1/2" X 3/8" - 1 GALLON LATEX 3.78L BLANC NATUREL
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-12	04 4126887	7,22 \$	202105	1 MÈCHE ACIER RAPIDE 7/16"
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-18	04 4127952	7,45 \$	202105	1 BOÎTE DE VIS BRUN 8 X 2 - 1/2" (100)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-19	04 4128198	63,15 \$	202105	2 CHASSES-MOUSTIQUES GREAT OUTDOOR 175G - 2 OFFS RÉGIONS SAUVAGES AÉROSOL 170G MDTP-8346
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-20	04 0658097	81,01 \$	202105	1 ROBINET LAVABO RÉSINE 4" - 1 ENSEMBLE DE BOULON RÉSERVOIR DE TOILETTE - 1 SCELLANT SILOCONE 83ML - 1 RONDELLE BIZOTÉE - 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - 1 RONDELLE PLATE + VIS (4) - 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ TOILETTE 3 1/4" POUR LA PLAGE STE-LUCIE MDTP-1348
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-04-17	04 0640761	(24,12) \$	202106	-1 MÈCHE IMPACT TITANUIM 7/16" MDSA-1003 CRÉDIT REF FACTURE # 04 06400580
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-06	04 4126074	77,98 \$	202106	3 ANCRAGES CHEV. T-FOND 3/8L (12) - 1 ANCRAGE CHEV. T-FOND 3/8S (15) MDTP-8322
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-06	04 4130398	269,56 \$	202106	1 PEINTURE À TABLEAU NOIR 877ML - 4 POTS JACKSON BLEU 6" - 2 POTS JACKSON BLEU 8" - 61 CLÉS MDSA-0210
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-11	04 0652397	475,91 \$	202106	BOIS TRAITÉ BRUN POUR LE PROJET DE LA PLAGE MAJOR MDSL-0143
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-13	04 0653713	640,22 \$	202106	1 PORTE SÉRIE 1000 J-29-01041 SLAB 32 X 80 X 1-3/8 CLAIR TREMPÉ - 1 PORTE SÉRIE 1000 J-29-01041 SLAB 36 X 80 X 1-3/8 CLAIR TREMPÉ MDSL-0089 - MDSL-0090
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-20	04 4128378	34,38 \$	202106	10 CLEFS MDSL-0163
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-26	04 0661623	2 069,45 \$	202106	9 TABLES DE PIQUE-NIQUE TRAITÉ 6' BRUN POUR LA PLACE LAGNY (LS-000102485)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-05-28	04 0668975	90,72 \$	202106	4 PISTOLETS D'ARROSAGE LEVIER ROUGE - 1 PISTOLET D'ARROSAGE GARDENA MDTP-8368
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-02	04 0666208	83,70 \$	202106	2 ADAPTATEURS PEX FEMELLE - 1 ADAPTATEUR MALE - 1 ADAPTEUR FEMELLE - 1 BAGUE - 1 COUDE - 1 BAGUE - 1 ROBINET À GEL - 1 FEUILLARD CUIVRE 1/2" X 10' MDTP-8361
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-03	04 4130065	40,22 \$	202106	1 ROBINET LAVABO RÉSINE 4" POUR LE TERRAIN DE SOCCER MDTP-8366
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-07	04 0668623	21,36 \$	202106	1 ANCRAGE WEDGE ZN 1/2 X 33/4 (10) MDSL-0194
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-14	04 0672194	71,24 \$	202106	TUYAU ABS - TEFLON TOUS USAGE - 3 MANCHONS - BAGUE REDUIT INOX - SOUPAPE BILLE A VISSER - 2 MAMELONS

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-15	04 0672660	60 200,91 \$	202106	PONCEAUX ET ACCESSOIRES POUR INFRASTRUCTURE VOIRIE - 20 COUDES POINCEAUX - 20 REDUCTEURS - 20 ENSEMBLES GRILLES CADRES 18 " - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-006 - PONCEAUX - RÉS: 2021-05-188 (TP-000109909)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-15	04 0672842	328,83 \$	202107	64 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG - 1 PALLETTE RETOURNABLES - MDTP8388
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-17	04 0673752	8,74 \$	202107	40 CABLES AVIATION GALVANISÉ V-77-14 - MDTP3007
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-07	04 4134121	102,04 \$	202107	1 ROULEAU RENAISSANCE 13 MM - 1 PINCEAU OVAL - 1 SYSTEME SONORE TRANSONIC PRO - MDSA 0210
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-09	04 4134460	206,93 \$	202107	1 ASPIRATEUR SEC/HUMIDE - MDSL 0212
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-10	04 0684516	127,20 \$	202107	37 CLÉS POUR LES PLAGES MDSA- 0210
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-13	04 0685573	75,82 \$	202107	1 PEINTURE SÛPREME 3.78 L - 1 APPLICATEUR - 1 PLATEAU PLASTIQUE MDSA-0043
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-17	04-4135361	4,92 \$	202107	1 ATTACHE CABLE NATUREL
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-19	01 0688075	478,17 \$	202108	30 ÉPINETTES 2 X 4 8" - 6 GYPSES - 1 COIN À GYPSE - 4 GYSPES LEGER
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-19	01 0688075 COR	(478,17) \$	202108	30 ÉPINETTES 2 X 4 8" - 6 GYPSES - 1 COIN À GYPSE - 4 GYSPES LEGER
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-19	04 0688075	478,17 \$	202108	30 ÉPINETTES 2 X 4 8" - 6 GYPSES - 1 COIN À GYPSE - 4 GYSPES LEGER
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-22	04 4135908	460,72 \$	202108	3 APPUIS DE BOUT POLE RONDE BLANC - 5 LATEX EXTÉRIEUR MAT MEDIUM 3.78L MDTP-0053
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-22	04 4135941	33,32 \$	202108	20 PILES ENERGIZER MAX ALCALINE AAA MDTP-8445
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-23	04 0690637	22,49 \$	202108	1 RALLLONGE EXTÉRIEUR 3 PRISES ORANGE - 1 FEUILLARD ACIER 1/2 X 25 MDSA-0060
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-26	04 0691270	398,00 \$	202108	64 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX - 1 PALETTE RETOURNABLE MDTP-8447
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-08-11	04 0698564	151,63 \$	202108	6 CHLORURES CALCIUM 20 KG MDSA-0210
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-08-13	04 0699379	76,53 \$	202108	2 ÉPINETTES 2 X 4 X 10" - 2 DAKOTA BP GRIS PERLE MDSL-0289
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-08-13	04 0699386	19,36 \$	202108	1 BOITE CLOU À TOITURE GALVANISÉ - 2 CIMENTS PLASTIQUE SUPER 310 ML
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-08-13	04 0699468	80,47 \$	202108	1 PLYWOOD 5/8 STANDARD CARRÉ MDSL-0289
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-06-28	04 0678517	164,05 \$	202109	1 PORTE EN ACIER H32-01771 29.75 X 79 X 1.75 MDSL-0142
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-05	04 0681545	907,51 \$	202109	30 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 10 GYPSES - 1 PORTE FRANCAISE - NOUVELLES DIVISION POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE (LS-000102471)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-01	04 0707332	398,00 \$	202109	64 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLE MDTP-8511
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-09	04 0711267	14,94 \$	202109	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-14	04 0713584	543,33 \$	202109	24 STYROFOAMS SM BLEU 2" X 2' X 8' POUR LE PARC LÉGARÉ (TP-000110170)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-07-15	04 0686739	16,10 \$	202110	-4 FEUILLES DE GYPSE 1/2 X 48" X 8 - 4 FEUILLES DE GYPSE 1/2 X 48 X 10
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-02	04 0708235	17,19 \$	202110	5 CLÉS
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-20	04 0716382	17,24 \$	202110	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDSL-0332
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-23	04 0718249	94,73 \$	202110	4 PLINTHES 5/16" X 3 1/8" X 8' - 5 CADRAGES 3/8" X 2 1/2" X 7' - 2 GORGES 11/16 "X 11/16"X 8' MDSL-0334
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-23	04 4141806	156,44 \$	202110	1 TAPIS EXTÉRIEUR 59" X 82.6" - 1 ANNEAU POUR CLÉ - 1 ENSEMBLE BISTRO SALERMO 3 MCX MDSA-0111
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-10-05	04 0722982	45,97 \$	202110	1 LAME ALTERNATIVE MÉTAL ÉPAIS 6" (3) MDTP-8554
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-10-05	04 0722984	56,80 \$	202110	10 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG MDTP-8554
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-10-07	04 0724368	113,60 \$	202110	20 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25 KG MDTP-8557
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-10-20	04 0730231	3 104,33 \$	202110	12 PONCEAUX 12" X 20' R320 (LIGNE BLEUE & CLOCHE) STATIONNEMENT TRUDEAU (TP-000110229)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-09-02	04 0708335	17,19 \$	202111	5 CLÉS MDSL-0314
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-10-26	04 0732325	296,57 \$	202111	6 PLYWOODS 3/4" MDTP-8595
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-11-04	04 0736230	39,07 \$	202111	1 REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS - 1 REMPLISSAGE DE PROPANE 30 LBS MDTP-8615
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-11-08	04 0737853	45,44 \$	202111	8 SACS DE CIMENTS SABLES PRÉ-MIX 25KG
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-11-10	04 0738623	78,16 \$	202111	2 MANCHONS FENDUS PLASTIQUE 15" DIAMÈTRE MDTP-8628
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-11-10	04 0738643	(39,08) \$	202111	-1 MANCHON FENDU PLASTIQUE 15" DIAMÈTRE MDTP-8628
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-11-10	04 0738886	48,85 \$	202111	1 MANCHON FENDU PLASTIQUE 18" DIAMÈTRE MDTP-8629
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-11-22	04 0743327	11,36 \$	202112	2 CIMENTS SABLES PRÉ-MIX 25KG MDTP-8649
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-12-02	04 0746856	1 225,63 \$	202112	56 SACS DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM - 1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000110369)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-12-02	04 0748764	108,71 \$	202112	1 BONBONNE PROPANE BBQ 20 LBS - 3 REMPLISSAGES PROPANE 20 LBS MDTP-8675

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2021-12-08	04 0748597	548,85 \$	202112	24 FEUILLES DE STYROFOAM SM 2" (TP-000110415)
Total BMRE90				95 263,04 \$		
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-06	26 9502602	1 117,54 \$	202101	1 PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR V-046 - 1 PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR V-74-11 (TP-000109628)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-13	26 9502653	724,11 \$	202101	1 SELENOID V-76-13 (TP-000109642)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-14	26 9502661	62,11 \$	202101	1 ANTENNE V-071 MDTP-2735
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-18	26 9502689	74,53 \$	202101	1 ANTENNE V-071 MDTP-2735
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-18	26 9502690	82,00 \$	202101	1 WIPER AT324681 V-93-15 MDTP-2741
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-21	26 9502731	164,00 \$	202102	2 WIPERS V-046 & V-74-11 MDTP-2741
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-25	26 9502753	3 209,14 \$	202102	1 DRIVE SHAFT ET 1 YOKE V-046 (TP-000109667)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-26	26 9502760	553,71 \$	202102	CLAMP - SCREW - FILTRE À L'HUILE - SEAL KIT - LOCK NUT - LATCH - PROVISION POUR DIVERS PIÈCES POUR
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-27	26 9502774	169,62 \$	202102	VITRES, RÉTROVISEUR ET ARBRE D'ENTRAÎNEMENT V-046 (TP-000109677)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-28	26 9502784	311,42 \$	202102	1 SEAL KIT - 1 LATCH PROVISION POUR DIVERS PIÈCES POUR D'ENTRAÎNEMENT V-046 (TP-000109677)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-01-28	26 9502784	311,42 \$	202102	1 WINDOW - 2 ISOLATORS V-051 MDTP-2760
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-02-03	26 9502812	271,80 \$	202102	1 WINDOW V-051 MDTP-2767
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-02-09	26 9502848	1 517,34 \$	202102	1 AMORTISSEUR AT308994 V-046 (TP-000109712)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-02-22	26 9502912	1 264,33 \$	202102	1 CAPOT AT432647 V-89-16 (TP-000109745)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-02-23	26 9502918	1 232,19 \$	202102	20 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE JOHN DEERE XR - 1 TIE ROD V-86-15 (TP-000109749)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-03	26 9502973	271,80 \$	202103	1 WINDOW T396404 V-051 MDTP-2804
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-03	26 9502974	349,59 \$	202103	1 WIPER V-74-11 MDTP-2817
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-09	26 9503020	1 049,50 \$	202103	1 SUPPORT D'AILE - 1 AILE - 4 BOULONS V-89-16 (TP-000109796)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-15	26 9503063	104,86 \$	202103	1 FAN - 1 TANK V-74-11 MDTP-8227
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-15	26 9503064	877,58 \$	202103	1 FAN DE MOTEUR ET 1 RÉSERVOIR D'EXPANSION V-74-11 (TP-000109812)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-21	26 9503127	22,86 \$	202103	1 CAP V-046 MDTP-2835

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-26	26 9503159	364,13 \$	202103	1 REAR VIE - 1 REAR VIECY V-051 MDTP-2844
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-03-29	26 6500987	1 024,67 \$	202104	RECHERCHE SUR PROBLÈME INTERMITTENT SUR BACKHOE EN MARTEAU V-74-11 (TP-000109898)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-04-09	26 9503280	113,99 \$	202104	1 VALVE CYLINDRE V-051 MDTP-2878
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-04-09	26 9503281	47,59 \$	202104	1 FUEL FIL POUR LA GÉNÉRATRICE MONT-ZELLAC MDTP-2885
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-04-28	26 9503425	748,52 \$	202105	4 LITRES DE PEINTURE JAUNE TY25666 - 4 LITRES DE PEINTURE ANCIEN JAUNE TY25832 - 4 LITRES DE PEINTURE NOIR TY27540 - 4 LITRES DE DILUANT THINNER TY25833 - 4 LITRES DE PRIMER TY25821 (TP-000109886)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-05-18	26 9503581	700,12 \$	202105	2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉS - 2 HUILES HYDRAULIQUES V-071 (TP-000109972)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-05-18	26 9503582	191,30 \$	202105	1 HUILE HYDRAULIQUE V-74-11 MDTP-2952
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-05-18	26 9503583	269,46 \$	202105	2 FILTRES AT367635 MARQUE: JOHN DEERE MODÈLE: 644K V-74-11 MDTP-2952
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-05-18	26 9503584	2 030,86 \$	202105	5 CHAUDIÈRES D'HUILE HY-GUARD - 5 CHAUDIÈRES D'HUILE HYDRAULIQUE TY27318 (TP-000109973)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-06-01	26 9503700	85,95 \$	202106	1 FILTRE À L'HUILE V-046 MDTP-2982
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-05-17	26 9503571	1 738,21 \$	202107	6 DENTS DE GODET AVEC ATTACHE PELLE V-102-19 (TP-000109950)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-06-09	26 9503759	1 734,60 \$	202107	2 TENDEURS AVANT IDLER V-051 (TP-000110014)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-06-29	26 9503882	31,65 \$	202107	8 CAPS SCREW V-051 MDTP-3020
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-06	26 9503919	193,70 \$	202107	1 FLOODLAMCY AT324486 - 1 BULB AT135758 V-86-15 MDTP-3027
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-06	26 9503920	705,64 \$	202107	POMPE À EAU ET ACCESSOIRES V-93-15 (TP-000110067)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-12	26 9503953	327,34 \$	202107	1 SENSOR AT210773 V-046 MDTP-3034
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-12	26 9503954	207,33 \$	202107	2 STREET AT195669 V-89-16 MDTP-3035
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-13	26 9503965	(142,72) \$	202107	POMPE À EAU ET ACCESSOIRES V-93-15 CRÉDIT FACT: 26 9503920
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-15	26 9504000	1 328,38 \$	202107	2 BATTERIES MODÈLE 772G V-071 (TP-000110094)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-22	26-9504043	300,18 \$	202107	1 TIE ROD AT169864 V-071 MDTP-3052
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-14	26 9503989	193,11 \$	202108	2 PAINTS TH TY25833 MDTP-8436

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-20	26 6501253	2 934,01 \$	202108	VÉRIFIER LE SYSTÈME RIDE CONTRÔL ENLEVER ET REMPLACER ACCUMULATEUR - TESTER V-046 (TP-000110101)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-21	26 6501259	2 785,07 \$	202108	VÉRIFIER LE SYSTÈME DU RIDE CONTRÔL V-74-11 (TP-000110101)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-26	26 9504055	866,18 \$	202108	1 TIGE DE CYLINDRE ET BOYAUX HYDRAULIQUES V-071 (TP-000110116)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-28	26 9504076	53,24 \$	202108	2 ASSEMBLY V-76-13 MDTP-3056
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-07-30	26 9504109	13,17 \$	202108	2 ELEC COXY 57M8137 - 1 ELEC COXY 57M10436 V-046 MDTP-3059
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-08-03	26 6501275	222,08 \$	202108	CORRECTION TÊTE DE CYLINDRE - SOUDER UN ANNEAU SUR LA ROD - METTRE CYLINDRE DANS LA PRESSE V-071 MDTP-3062
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-08-04	26 6501261	204,62 \$	202108	VÉRIFIER SYSTÈME DU RIDE CONTRÔL - VIDER SYSTÈME RIDE CONTRÔL ET METTRE UNE NOUVELLE VALVE V-93-15 MDTP-3079
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-08-19	26 9504234	1 011,59 \$	202109	6 DENTS POUR PELLE V-051 (TP-000110136)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-08-24	26 6501306	3 755,12 \$	202109	REMPLETER VALVE DE SUCCION FILTRES ET HUILES - RÉPARATIONS SUR V-86-15 (TP-000110165)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-08-31	26 9504307	751,56 \$	202109	1 SELENOID HYDRAULIQUE - 1 O-RING V-89-16 (TP-000110157)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-09-17	26 6501243	391,29 \$	202109	VÉRIFIER PARK BRAKE S'ACTIVE EN ROULANT - LECTURE DU SENSOR V-93-15 MDTP-3133
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-10-05	26 9504502	67,06 \$	202110	1 GREY PAI TY25936 MDTP-8555
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-10-18	26 9504582	63,01 \$	202111	51 BULKS HOSES X471TC-4-RL - 2 HOSES FIT X10643 - 4-4 V-051 MDTP-3178
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-10-21	26 9504611	134,10 \$	202111	2 GREYS PAINT TY25936 MDTP-8592
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-01	26 9504683	214,50 \$	202111	2 PAINTS TH TY25833 MDTP-8607
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-01	26 9504684	125,68 \$	202111	1 FUEL PUM POUR LA GÉNÉRATRICE DU MUGUET MDTP-8606
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-03	26 9504695	54,08 \$	202111	6 SEALINGS R74012 POUR LA GÉNÉRATRICE DU MUGUET MDTP-3210
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-04	26 9504715	140,47 \$	202111	1 YELLOW TY25666 MDTP-8616
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-18	26 9504808	3 065,86 \$	202111	PIÈCES POUR ESSIEUX AVANT - TIE ROD END - TURNBUCK - PIN - BUSHINGS - SEALS - SCREW - LAMP-PINS V-86-15 (TP-000110333)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-22	26 9504821	3 102,58 \$	202111	PIÈCES POUR ESSIEUX AVANT - TIE ROD END - TURNBUCKLE - BUSHINGS - PINS V-86-15 (TP-000110333)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-22	26 9504822	68,07 \$	202111	8 WASHERS V-86-15 MDTP-3239
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-25	26 9504845	300,54 \$	202112	1 T396404 MODÈLE WINDWPA V-051 MDTP-3245

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-30	26 9504875	191,71 \$	202112	1 REAR VIE (ATI57226) V-74-11 MDTP-3247
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-11-30	26 9504876	5 233,83 \$	202112	LOT DE PIÈCES SELON SOUM. CI-JOINTE V-86-15 (TP-000110354)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-02	26 9504890	432,27 \$	202112	1 TD AT505595SH MODELE 410K DEERE BA V-76-13 MDTP-3255
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-07	26 9504901	75,58 \$	202112	1 SENSOR RE519144 V-75-13 MDTP-3259
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-07	26 9504905	567,22 \$	202112	SIÈGE ET QUINCAILLERIES V-046 (TP-000110360)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-08	26 9504906	233,87 \$	202112	1 FILTRE RE525523 - 1 FILTRE AT365869 V-86-15 MDTP-3280
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-09	26 9504915	95,62 \$	202112	2 THERMOSTATS DZ100553 V-071
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-10-15	26 9504512	797,57 \$	202113	3- 19 LITRES D'HUILE HYDROLIQUE. XR V-86-15 (TP-000110228)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-14	26 9504944	659,26 \$	202113	TENSIONNEUR - COURROIE - BELT - SCREW - SLEEVE V-86-15 (TP-000110420)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-15	26 6501478	5 383,76 \$	202113	RECHERCHE DU PROBLÈME ÉLECTRONIQUE ET MOTEUR QUI NE DÉMARRE PAS V-75-13 (TP-000110448)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-16	26 9504960	795,08 \$	202113	1 BRAS D'ESSUIE-GLACE ET ESSUIE-GLACE V-74-11 (TP-000110430)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-16	26 9504961	403,47 \$	202113	1 GAS OPERXY V-74-11 MDTP-3288
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2021-12-23	26 9505002	392,98 \$	202113	1 WIPER MO V-74-11 MDTP-3300
Total BRAN70				61 210,14 \$		
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-01-04	16542	7 763,48 \$	202101	16 LAMPES U.V. TROJAN ANGLE BASE (HM-000100234)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-02-01	16616	3 750,81 \$	202102	1 SONDE POUR SYSTÈME U.V. - 1 SLEEVE SENSOR - TRANSPORT (HM-000100259)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-05-05	16903	4 022,69 \$	202106	10 TUBES U.V.3+ - 7 PAQUETS DE 10 O'RINGS - 1 PAQUET DE 10 ADAPTATEURS - 60 KITS DE SEALS - 1 FILTRE HYDRAULIQUE - 4 LITRES DE REMOVER - TRANSPORT (HM-000100343)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-05-25	16941	3 133,07 \$	202106	CONTRAT ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS ANNUELLES DE VOTRE SYSTÈME U.V.3000 PLUS DE TROJAN UV VISITE DU 20 MAI 2021 SELON SOUM. CI-JOINTE (HM-000100368)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-06-16	16997	5 760,08 \$	202107	10 LAMPES U.V. TROJAN - 5 SLEEVES QUARTZ UV3+ - TRANSPORT (HM-000100398)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-09-15	17192	3 283,03 \$	202110	5 LAMPES U.V. TROJAN - 5 SLEEVES QUARTZ UV3+ - TRANSPORT (HM-000100448)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-10-28	17306	3 002,29 \$	202111	1 CYLINDRE HYDRAULIQUE - WIPER POUR SYSTÈME UV3 +G2 - TROJAN (HM-000100481)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	2021-11-15	17358	2 037,51 \$	202112	LOT DE PIÈCES POUR SYSTÈME TROJAN U.V. (HM-000100509)
Total BRAU71				32 752,96 \$		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-01-07	18779	2 653,05 \$	202101	7100 IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL HIVER 2020-2021 (CO-000100069)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-01-14	18798	51,75 \$	202101	1 KIT D'AUTOCOLANTS IMP - NUM AVEC PRO U.V. - LOGO VSADM ET V-90-13- SANS INSTALLATION MDTP-2737
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-01-14	18794	80,50 \$	202102	2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8"12X8 IMP. NUM AVEC PRO U.V - MOTONEIGE INTERDITE MONTAGE GRAPHIQUE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-01-14	18796	1 282,00 \$	202102	MDSL-009 12 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES STANDARD AVEC LOGO DE LA VILLE AVEC FENÊTRE ET 6 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES STANDARDS AVEC LOGO DE LA VILLE SANS FENÊTRE (SA-000100436)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-01-14	18797	40,25 \$	202102	1 LOT DE STRIPE EN WINDOWS GRAPHICS BLANC SANS IMPRESSIONS 14 BANDES DE 45" NX 2" - SANS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-03-31	19015	2,84 \$	202104	INSTALLATION V-91-17 MDTP-8087 INSTALLER LOGO VSADM SUR 1 PORTE V-112-21 - INSTALLER LOGO VSADM V-013 - CRÉDIT SPÉCIAL MDTP-2870
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-03-05	18931	132,25 \$	202105	INSTALLATION D'UN LOGO ET MATRICULE SUR FORD RANGER 05-08 - IMP. NUM. AVEC PRO U.V. LOGOS VSADM 18 X 11 SUR CÔTÉS + PETIT SUR TAILGATE MDTP-2821
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-04-14	19030	92,00 \$	202105	2 COROPLASTS 36 X 24 IMP. NUM. SANS PRO U.V POUR L'URBANISME
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-04-20	19053	109,25 \$	202105	REFAIRE DEUX LOGO VSADM SUR DEUX PORTES DU CAMION FORD V-95-11 MDTP-2908
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-05-26	19161	92,00 \$	202105	2 COROPLASTS BLANC LETTRE NOIR 18X4. 125 - 1X M. ST-JEAN - 1X K. TASSÉ - 2 IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTES AVEC PRO U.V - INSTALLÉE SUR ENSEIGNE ALUPANEL A COINS RONDS FOURNIES PAR LE CLIENT MDTP-8308
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-05-26	19158	40,25 \$	202106	1 COLLANT IMP. NUM. SANS PRO U.V. POUR PATCHER CORO TENNIS 48 X 24 EXISTANT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-03	19203	69,00 \$	202106	1 ENSEIGNE COROPLAST BLANC LETTRE NOIR 18 X 4.125 - 1 IMPRESSION NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO U.V. SUR ENSEIGNE ALUPANEL FOURNIE PAR LE CLIENT 11.81 X 7.88
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-03	19209	103,50 \$	202106	3 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8 X 12 X 12 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - PERSONNEL HDV AUTORISÉ #80 MDSL-0153
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-09	19221	344,95 \$	202106	4 ENSEIGNES COROPLASTS 36 X 24 IMP. NUM. SANS PRO U.V. FOURNIS AVEC POTEAU EN FORENCE 1 X 3 X 5 PIEDS - PROJET ZONE HA-605, HA-608, HA-723, HA-105
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-05-18	19132	270,20 \$	202107	2 ENSEIGNES COROPLASTS 36 X 24 IMP. NUM SANS PRO U.V FOURNIS AVEC PÔTEAU EN BOIS 2X4X8
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-30	19292	346,10 \$	202107	500 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON - DIVERS EMPLOYÉS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-30	19297	1 117,56 \$	202107	48 CASQUETTES NOIRES AVEC BRODERIE AVANT LOGO VSADM COULEUR - 24 SMALL/MED - 24 LARGE/XLARGE (TP-000109995)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-30	19306	51,75 \$	202107	1 LOTS DE 6 COLLANTS IMP. NUM. AVEC PRO U.V. 3 X 0.75 MDSA 2021-0050
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-30	19321	134,55 \$	202107	2 COROPLASTS 18 X 4 LETTRE NOIR RECTO - 1 ALUPANEL 1/8 AA.81 X 7.88 IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO U.V. - 1 INSTALLÉ SUR ALUPANEL FOURNI PAR CLIENT

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-07-14	19355	429,45 \$	202107	2 COROPLASTS 14 X 10 IMP. NUM. SANS PRO U.V - PLAGES RÉSERVÉES AUX DÉTENTEURS - 2 COROPLASTS 10 X 10 IMP. NUM. SANS PRO U.V - 1 X TOILETTE HOMME ET 1 X TOILETTE FEMME - 5 COROPLASTS 11 X 3.5 IMP. NUM. SANS PRO U.V - CABINE - 4 COROPLASTS 14 X 14 IMP. NUM. SANS PRO U.V - TOILETTE AVEC FLÈCHE 2 DIRECTION CHAQUE - ALUPANEL 24 X 36 IMP. NUM. SANS PRO U.V - BAINADE INTERDITE - 1 KIT DE COLLANTS VSADM ICONE IMP. NUM. 6 POSÉS SUR ENSEIGNES EXISTANTE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-07-16	19368	178,24 \$	202107	1 COROPLAST 48 X 96 IMP. NUM. AVEC PRO U.V - VILLE VERTICAL FICHER FOURNI
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-07-19	19380	1 123,60 \$	202108	12 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES NO 10 BLANCHES AVEC FENÊTRE 24LBS BLANCHE VÉLIN (RH-000100248)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-05	19391	74,74 \$	202108	1 ENSEIGNE COROPLAST 36 X 24 IMP. NUM. SANS PRO U.V POUR L'URBANISME
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-20	19432	178,21 \$	202108	1 COROPLAST 4 X 8 IMP. NUM. AVEC PRO U.V ARÉNA/RESPECT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-20	19433	5 691,30 \$	202108	22 PANNEAUX ALUPANEL 1/8 X 48 X 96 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - VILLE ET COROPLAST COVID (CO-000100076)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-20	19434	1 069,30 \$	202108	6 COROPLASTS 4 X 8 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - VILLE ET COROPLAST COVID (CO-000100076)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-20	19435	178,24 \$	202108	1 COROPLAST 4 X 8 IMP. NUM. AVEC PRO U.V - TEST SLOGAN BRUN VERTICAL
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-30	19300	9 723,30 \$	202109	VÊTEMENTS LOISIRS, URBANISME ET GÉNIE (POLOS, KANGOUROUS, CASQUETTES ET CHANDAILS) (LS-000102480)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-06-30	19473	519,00 \$	202109	COMMANDE DE VÊTEMENTS - KANGOUROUS ET POLOS (ARÉNA ET URBANISME) (LS-000102480)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-07-31	19387	1 253,50 \$	202109	CASQUETTES LOISIRS (LS-000102480)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-13	19465	270,20 \$	202109	INSTALLATION LOGO SUR PORTIÈRE + TAILAGTE - MATRICULE - BANDE RÉFLÉCHISSANTE BLANCHE SUR BOÎTE DE CAMION V-114-18 MDTP-3115
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-24	19443	655,40 \$	202109	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/4 67 5 X32 IMP. NUM. AVEC PRO U.V RECTO - PARC PRÉFONTAINE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-09-08	19494	379,45 \$	202109	3 MANTEAUX AVEC LOGO COLS BLEUS (TP-000110080)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-09-10	19500	925,55 \$	202109	7 MANTEAUX AVEC LOGO POUR COLS BLEUS (TP-000110080)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-09-22	19533	764,30 \$	202110	1 COROPLAST 14 X 10 IMP. NUM. SANS PRO U.V - 4 COROPLASTS 24 X 36 IMP. NUM. SANS PRO UV- 2X BAINADES & 2X STATIONNEMENTS - 4 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" 32 X 38X38.625 IMP. NUM AVEC PRO U.V - RÈGLEMENTS TENNIS 2X CH. TERRAIN - 1 MONTAGE GRAPHIQUE DU LOT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-09-22	19547	2 697,35 \$	202110	6600 COPIES IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL 8.5X11 8 PAGES COULEUR BROCHÉ À CHEVAL PAPIER ENVIRON 100 RECYCLÉ 140M (CO-000100079)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-10-27	19669	166,75 \$	202111	1 ENSEIGNE COROPLAST 96X48 IMP.NUM. SANS PRO U.V. - ENTRÉE DES ÉLECTEURS -
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-10-31	19693	7 045,22 \$	202111	48 TUQUES NOIR-CHARCOAL - 76 KANGOUROUS NOIRS - 12 VESTES AVEC CAPUCHONS - LOTS DE DIVERS VÊTEMENTS AVEC LOGO (TP-000110194)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-11-08	19710	1 172,75 \$	202112	500 POCHETTES DE PRESSE 9 X 12 FERMÉE 4/0 BLEED CARTON GLACÉ 14PQTS + AQ 2 RABATS INT. + 1
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-14	19852	321,82 \$	202112	INSERTION DE CARTES À GAUCHE SEUL - MONTAGE ET OPTIONS GRAPHIQUES
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-07-15	19356	74,74 \$	202113	2 POLOS HOMMES MANCHES LONGUES - 2 POLOS FEMMES MANCHES COURTE - 1 MANTEAU TPX-3 NOIR (UR-000100395)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-08-11	19708	1 673,20 \$	202113	1 COROPLAST 36 X 24 IMP. NUM. AVEC PRO U.V - PROJET PPCMOI AVEC PÔTEAU EN BOIS 2021-U59-14
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-11-16	19733	202,35 \$	202113	100 LANIÈRES SUBLISOFT 36 X 100 SUBLIMATION 4 COUL. PROCESS RECTO/VERSO SUR FOND NOIR LOGO VSADM AVEC ATTACHE LOBSTER EN SUS - 48 BOUTEILLES FRAN VACCUM SPORT 18OZ NOIR AVEC IMPRESSION
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-11-23	19757	1 520,55 \$	202113	1 COUL. COLOR MATCH BLEU PMS 305C SURFACE 3.5 X 3.5 - OBJETS PROMOTIONNELS (LS-000102640)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-11-30	19796	484,15 \$	202113	3 ENSEIGNES COROPLASTS 18X4.125 CORO BLANC LETTRAGE NOIR - 3 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8 11.81X7.88 OMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO U.V.
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-11-30	19803	1 236,00 \$	202113	150 WINES TUMBLER 12 OZ #46342 NOIR IMPRESSION FULL COLOR 1 LOGO 1 CÔTÉ - FRAIS DE SET UP - FRAIS DE LIVRAISON DU PRODUCTEUR À CAMÉLÉON
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-07	19816	1 955,15 \$	202113	4 POLOS FEMME MANCHES LONGUES - 4 POLOS FEMME MANCHES COURTES - 2 POLOS HOMME MANCHES LONGUES - 1 POLO HOMME MANCHES COURTES - 2 MANTEAUX 3 EN 1 - 5 TUQUES (UR-000100395)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-09	19836	662,30 \$	202113	2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8 12 X 9 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - PARENT ET ACCOMPAGNATEUR (15) - 2 COLLANTS STATIC CLAI 12 X 9 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - PARENT ET ACCOMPAGNATEUR (16) - 1
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-09	19838	654,70 \$	202113	ENSEIGNES ALUPANEL 1/8 COIN ARRONDIS 36 X 24 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - AVIS IMPORTANT (14) - 1
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-10	19840	2 236,30 \$	202113	ENSEIGNE ALUPANEL 1/8 72 X 32 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - HALL D'ENTRÉE (3) (LS-000102630)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-10	19843	1 707,40 \$	202113	12 BOITES DE 500 ENVELOPPES AVEC FENÊTRE ET 12 BOITES DE 500 ENVELOPPES SANS FENÊTRE AVEC LOGO DE LA VILLE (SA-000100481)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-17	19880	6 823,65 \$	202113	1 BANNIÈRE 12 X 6 IMP. NUM, 4/0 AVEC OEILLETES TOUT LE TOUR AU 12 - MONTAGE FOURNI PAR GRAPHISTE DU CLIENT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2021-12-23	19915	593,30 \$	202113	22 CHANDAILS HOMME 3541 BLANC CENDRÉ - 17 CHANDAILS FEMME 3540 BLANC CENDRÉ - 16 SHORTS HOMME - 24 SHORTS FEMME - 12 MAILLOTS POUR EMPLOYÉS PISCINE (LS-000102645)
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2021-05-12	VERSEMENT #1/2	33 543,96 \$	202105	2 MANTEAUX H19652 NOIR BRODÉ - 12 CHANDAILS MANCHES LONGUES AVEC LOGO - 20 KANGOUROUX F220 BRODÉ - 4 VESTE KANGOUROUX ZIPPER F221 (TP-000110316)
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2021-07-01	VERSEMENT #2/2	33 543,96 \$	202107	1 INSTALLATION VINYLE TRANSLUCIDE AVEC PROTECTION U.V. POUR PORTE BUREAU 63.75 X 93 - ÉCRAN INTIMITÉ BUREAU ET SALLE DES SAUVETEURS PISCINE ET IDENTIFICATION DES VESTIAIRES (LS-000102583)
Total CAME10				61 655,21 \$		
Total CAMP57				67 087,92 \$		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2021-02-17	004256	635,50 \$	202110	ACTIVITÉ BONHEURS D'HIVER - SKI DE FOND ET RAQUETTE (LS-000102417)
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2021-12-03	004730	11 497,50 \$	202112	REMBOURSEMENT DE 50% DU COUT DES PASSES DES CITOYENS DÉTENTEURS DE LA CARTE AGATHOISE (SKI ET RAQUETTE) 2020-2021
Total CAMP57				79 220,92 \$		
CANE97	CAN EXPLORE	2021-05-14	4885	24 949,58 \$	202105	AQU-AUSC-F-01 AUSCULTATION DE RÉSEAU D'AQUEDUC PAR MÉTHODE ACOUSTIQUE EPULSE MAXIMUM DE 970 MÈTRES CONDUITES À DÉTERMINER EN COLLABORATION AVEC LE CLIENT - AQU-AUSC-F-01 DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ HYDRAULIQUE DES CONDUITES - CONDUITE DE 250 MM DE DIA. EN FONTE GRISE - D'UNE LONGUEUR TOTALE D'ENVIRON 3900 M - CONDUITE DE 400 MM DE DIA. EN FONTE GRISE - D'UNE LONGUEUR TOTALE D'ENVIRON 3800 M CONDUITE DE 200 MM DE DIA. EN FONTE DUCTILE - (RUE MURRAY) D'UNE LONGUEUR TOTALE D'ENVIRON 310 M PROJET GI-2021-021 (GI-000100201)
CANE97	CAN EXPLORE	2021-07-31	5185	3 621,21 \$	202108	TRAVAUX EFFECTUÉS EN URGENCE - INSPECTION TÉLÉVISÉE DE LA CONDUITE MAÎTRESSE SANITAIRE PASSANT SOUS LA RUE SAINT-VENANT (RTE 329) ENTRE MONTÉE ALOUETTE ET STATION DE POMPAGE SAINT-VENANT - POUR VALIDER SI BRIS LAISSANT ÉCHAPPER CONTENU - SECTEUR RUE MADELEINE - GI-2021-055 (GI-000100275)
CANE97	CAN EXPLORE	2021-08-31	5314	3 490,63 \$	202109	PROJET: GI-2021-055 - INSPECTION DE CONDUITES D'ÉGOÛT EXISTANTES PAR CAMÉRA CCTV - MOINS DE 450 MM - MOBILISATION/DÉMOBILISATION DES ÉQUIPES DE NETTOYAGE ET D'INSPECTION TÉLÉVISÉE - QUALITÉ DE L'EAU LDS SECTEUR RUE MADELEINE (GI-000100274)
Total CANE97				32 061,42 \$		
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-05-11	TER21-00039	2 069,55 \$	202105	MANDAT D'ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE DU LOT 5 746 148 (RUE DU MUGUET) (UR-000100385)
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-05-11	TER21-00040	4 369,05 \$	202105	MANDAT D'ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE DU LOT 5 910 539 (MONTÉE ALOUETTE) (UR-000100386)
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-05-27	TER21-00038	1 724,63 \$	202106	MANDAT D'ÉVALUATION VALEUR MARCHANDE DU LOT 5 746 100 (RUE DU MUGUET) POUR FINS DE VENTE
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-10-20	TER21-00081	10 347,75 \$	202112	VALEURS MARCHANDE POUR FINS DE VENTE - RUE TRUDEAU
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-11-22	TER21-00089	7 473,38 \$	202112	VALEURS MARCHANDE POUR FINS DE VENTE - RUE BEAUREGARD REÇU: 1PT044698
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-11-22	TER21-00090	1 379,70 \$	202112	VALEURS MARCHANDE POUR FINS DE VENTE - RUE VALÉRIE REÇU: 1PT044804
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-11-25	TER21-00095	1 379,70 \$	202112	VALEURS MARCHANDE POUR FINS DE VENTE - LOT 5 745 683, CHEMIN DE LA MONTAGNE REÇU: 1PT045137
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-12-01	TER21-00092	2 299,50 \$	202112	VALEURS MARCHANDE POUR FINS DE VENTE - 5746187, RUE DE LA SAVOIE REÇU: 1PT045396
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-12-01	TER21-00107	3 449,25 \$	202112	VALEURS MARCHANDE POUR FINS DE VENTE - LOT 5 745 770, RUE LÉONARD SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
CAPI20	CAP IMMOBILIER INC - ÉVALUATEURS AGRÉÉS	2021-12-03	TER21-00091	1 552,16 \$	202112	VALEURS MARCHANDE POUR FINS DE VENTE - 5580345, CHEMIN DE LA RIVIÈRE
Total CAPI20				36 044,67 \$		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-03-31	111362	9 084,98 \$	202105	223.90TM PIERRES CONCASSÉES (MG-56) - 311.45TM PIERRES CONCASSÉES (MG-20) - MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR LE PROJET STATIONNEMENT DE LA GARE OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - 7.55TM PIERRES CONCASSÉES 3/4 NET MATÉRIAUX GRANULAIRES OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-03-31	111410	(353,90) \$	202105	-542.90 FRAIS HIVERNAUX NON AVENU CORRECTION FACTURE #111362 - (-223.90 @ 12.45\$) AURAIT DÛ ÊTRE 223.90 @ 13.50\$ CRÉDIT REF FACTURE # 111362 - PARTIE PROJET GARE - PARTIE VOIRIE
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-04-12	111407	10 633,16 \$	202105	386.35TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 78.70TM PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 63.45TM PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 75.00 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 40.70TM PIERRES CONCASSÉES 4-8 PPOUCES (100-200)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-04-15	111414	3 994,70 \$	202105	MATÉRIAUX GRANULAIRES -OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 (TP-000109840) 80.45TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 58.85TM PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 24.05TM PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 40.35 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 33.55TM PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2021-03-135 (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-04-15	111449	930,51 \$	202105	30.18TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 29.94TM PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - MATÉRIAUX GRANULAIRES PROJET - PC/GARE
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-04-30	111533	8 230,10 \$	202105	MATÉRIAUX VARIÉS (TP-000109980) 244.76TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 271.70TM PIERRES CONCASSÉES (MG-56) 0 - 2 1/2 MATÉRIAUX GRANULAIRES - VARIÉS PROJET PC/GARE (TP-000109981)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-04-30	111562	93,79 \$	202105	7.80TM PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) @ 15.00\$ -7.80TM PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) @ 13.25\$ CRÉDIT REF FACTURE # 111407 - 271.70TM PIERRES CONCASSÉES (MG-56) 0 - 2 1/2 @ 13.50\$ - -271.70TM
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-04-30	111570	27 314,80 \$	202105	100.45 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 927.15 PIERRES CONCASSÉES MG56 MTQ 0- 2 1/2 - 39.90 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 77.55 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - 477.20 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES PROJET - GARE PC RÉ: 2021-03-135 (TP-000109840, TP-000109979)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-05-10	111574	15 191,02 \$	202105	379.15 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 532.75 PIERRES CONCASSÉES MG56 MTQ 0- 2 1/2 - 17.20 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 11.00 PIERRES CONCASSÉES 4 - 8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-05-18	111649	33 881,42 \$	202106	PROJET - GARE PC RÉ: 2021-03-135 (TP-000109840, TP-000109979) 791.76TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 769.84TM PIERRES CONCASSÉES (MG-56) 0 - 2 1/2 - 218.66TM PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 47.40TM PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 222.87TM PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES PROJET - GARE PC
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-05-26	111718	27 578,87 \$	202106	(TP-000109840) 1425.14TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 11.90TM PIERRES CONCASSÉES (MG-56) 0 - 2 1/2 - 51.73TM PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 185.31TM PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 23.45TM PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES PROJET - GARE PC (TP-000109840, TP-000110006)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-05-27	111827	182,35 \$	202106	-1.05TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 @ 13.25 - 13.05TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 @ 13.25 - (-17.75 @ 13.25 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 @ 17.72TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 @ 13.25 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - CORRECTION FACTURE # 111718 (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-05-31	111881	1 327,45 \$	202106	83.30TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-09	111959	18 356,13 \$	202106	1151.88 TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-09	111968	189,00 \$	202106	11.86 TM CORRECTION FACTURE 111959 TONNAGE NON INSCRIT BILLET: 030357 09 JUIN 2021 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-05-27	111821	8 685,05 \$	202107	494.60 TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 36.68 TM PIERRES CONCASSÉES (MG-56) 0 - 2 1/2 - 11.60 TM PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-15	112016	3 482,88 \$	202107	218.56 TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-19	112043	21 321,61 \$	202107	1067.38 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 14.34 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 144.98 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 12.62 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 70.52 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - 12.42 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-22	112130	4 460,11 \$	202107	252.76TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 24.08TM PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-23	112159	2 869,26 \$	202107	224.62 TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-25	112176	4 178,70 \$	202107	262.22 TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-30	112243	3 077,52 \$	202107	193.12TM PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-09	112307	18 877,47 \$	202107	202.64 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 22.68 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 62.90 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - 34.48 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) - 843.08 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-14	112370	12 692,88 \$	202107	796.51 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-15	112406	8 953,56 \$	202107	457.44 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 12.02 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 57.26 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 12.66 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - 17.62 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-19	112445	10 058,59 \$	202107	787.44 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-19	112457	2 489,73 \$	202107	-787.44 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 A ÉTÉ PAYER AUX TAUX DE 10.50\$ AU LIEU DE 13.25\$ OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-22	112463	9 222,41 \$	202107	565.86 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 11.42 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-31	112529	5 365,57 \$	202108	336.70 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-31	112502	6 090,89 \$	202109	382.22 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-10	112586	2 588,10 \$	202109	160.50 PIERRES CONCASSÉES - 114.28 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 17.22 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 11.62 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - 17.38 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-18	112697	3 221,16 \$	202109	146.99 @ 18.45\$ PIERRES ABRASIVES AB-10 APPEL D'OFFRES TP-2021-005 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2021/2022 - OCTROI CONTRAT RÉ: 2021-06-308 (TP-000110013)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-23	112716	13 591,98 \$	202109	811.60 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 12.60 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 25.30 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-23	112749	19 561,54 \$	202109	892.64 @ 18.45\$ PIERRES ABRASIVES AB-10 APPEL D'OFFRES TP-2021-005 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2021/2022 - OCTROI CONTRAT RÉ: 2021-06-308 (TP-000110013)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-25	112787	18 281,75 \$	202109	834.24 @ 18.45\$ PIERRES ABRASIVES AB-10 APPEL D'OFFRES TP-2021-005 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2021/2022 - OCTROI CONTRAT RÉ: 2021-06-308 (TP-000110013)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-27	112592	32,85 \$	202109	CORRECTION FACTURE 112586 MAUVAIS TAUX APPLIQUÉ AURAIT DÛ ÊTRE PAYÉ 13.325\$ AU LIEU DE 13.00\$
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-27	112798	8 563,62 \$	202109	498.76 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 23.60 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 12.96 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-08-27	112805	(329,87) \$	202109	CORRECTION FACTURE 112798 MAUVAIS TONNAGE ALLOUÉ BILLET: 031918 LE 27 AOÛT 2021
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-09-03	112864	6 085,23 \$	202109	310.44 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - 71.46 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 TOUT VENANT POUR LE PROJET DE STATIONNEMENT RUE TRUDEAU (TP-000109840, TP-000110176)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-09-15	113010	11 741,47 \$	202109	507.56 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 225.18 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROJET STATIONNEMENT RUE TRUDEAU (TP-000109840, TP-000110199)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-09-22	113061	6 782,59 \$	202110	412.87 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 11.32 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-09-24	113145	4 527,07 \$	202110	284.08 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-09-30	113247	7 700,86 \$	202110	443.78 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 11.46 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - 23.58 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840, TP-000110244)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-10-07	113347	8 289,50 \$	202110	504.82 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 13.64 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840, TP-000110246)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-10-21	113417	46 657,23 \$	202110	2129.08 @ 18.45\$ PIERRES ABRASIVES AB-10 APPEL D'OFFRES TP-2021-005 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2021/2022 - OCTROI CONTRAT RÉ: 2021-06-308 (TP-000110013)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-10-22	113445	12 018,44 \$	202110	754.18 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-10-29	113515	584,71 \$	202111	23.56 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 11.66 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-10-29	113516	383,11 \$	202111	24.04 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-10-29	113517	6 433,52 \$	202111	349.86 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 47.82 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-10-31	113560	186,76 \$	202111	11.72 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-11-12	113671	45 928,37 \$	202112	2337.06 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 194.13 T.M PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 117.56 T.M 14-20MM (3/4) - 36.24 T.M PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 POUCES (50 - 100) - 154.66 T.M PIERRES CONCASSÉES 4 - 8 POUCES (100 - 200) - POUR PROJET DE RECHARGEMENT DANS LE SECTEUR MONT-CATHERINE - OCTROI DE CONTRAT TP-2021-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000109840)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-22	112138	(293,21) \$	202113	-18.40 CORRECTION FACTURE 112043 BILLET: 30007
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-06-30	112249	24,07 \$	202113	-11.96 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0 - 3/4 BILLET: 30847 - 11.96 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) BILLET: 30847
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-07-09	112310	(33,35) \$	202113	-12.08 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) BILLET: 031439 - 12.08 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) BILLET: 031439 -16.58 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) 16.58 PIERRES CONCASSÉES BILLET: 031442
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-11-30	113756	(0,17) \$	202113	CORRECTION FACTURE 113671 -11.93 BILLET: 033064 - 11.92 BILLET: 033064
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2021-11-30	113759	3 742,89 \$	202113	207.68 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 12.86 PIERRES CONCASSÉES MG56 MTQ 0-2 1/2 - 12.52 PIERRES CONCASSÉES 2 -4 (20-100MM)
Total CARR49				504 730,83 \$		
CBCI90	CBCI TÉLÉCOM CANADA INC.	2021-11-26	334559	43 783,06 \$	202111	ACQUISITION D'UN SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE MOBILE À DEUX ÉCRANS - TI-2021-022 - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - PROJECTION MOBILE SALLE DU CONSEIL - SELON SOUMISSION NO. 30439-1 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ RÉ: 2021-11-536 (GI-000100308)
Total CBCI90				43 783,06 \$		
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-01-04	1768317-RA	1 275,36 \$	202102	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 JANVIER 2021 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-02-01	1770130-RA	1 275,36 \$	202102	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 28 FÉVRIER 2021 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-02-23	1771848-RA	339,77 \$	202102	QUINCAILLERIE - CONNECTEUR MINI-UHF - KIT DE CONNECTEURS 26 PINS MOBILE - 3HRS MAIN-D'OEUVRE V-112-21 MDTP-8179
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-02-23	1771849-RA	51,74 \$	202102	30 MINUTES MAIN D'OEUVRE RADIO V-96-18 MDTP-8179
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-02-23	1771817-RA	117,92 \$	202103	1HRE INSTALLER RADIO - 1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE PMLN5072 - 1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE V-112-21 (TP-000109720)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-03-23	1773730-RA	29,33 \$	202103	1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE/RG58 - 1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE POUR L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU RADIO V-77-14 (TP-000109795)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-03-23	1773731-RA	213,29 \$	202103	1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE - 1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE/RG58 POUR L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU RADIO V-032 (TP-000109795)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-03-23	1773732-RA	288,03 \$	202103	1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE/RG58 - 1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE POUR L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU RADIO POUR V-113-21 (TP-000109795)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-03-18	1773513-RA	160,91 \$	202104	1 MICRO DE TABLE MOBILE XPR MDTP-8273
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-03-01	1772131-RA	1 275,36 \$	202105	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MARS 2021 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-05-12	1777214-RA	3 207,80 \$	202105	3 RADIOS MOBILES POUR REMPLACEMENTS - 3 ANTENNES - 3 CÂBLES D'ANTENNE (TP-000109929)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-04-01	1774194-RA	1 275,36 \$	202106	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 AVRIL 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-05-03	1776065-RA	1 275,36 \$	202106	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MAI 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-05-27	1777788-RA	1 331,07 \$	202106	LOCATION DE 22 RADIOS POUR LES PLAGES - LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE DU 1ER AU 30 AVRIL 2021 (LS-000102491)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-05-27	1777789-RA	1 331,07 \$	202106	LOCATION DE 22 RADIOS POUR LES PLAGES - LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE DU 1ER AU 31 MAI 2021 (LS-000102491)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-05-27	1777790-RA	(1 286,86) \$	202106	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 AVRIL 2021 (TP-000109932) CRÉDIT REF FACTURE #1774194-RA
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-05-27	1777791-RA	(1 286,86) \$	202106	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MAI 2021 (TP-000109932) CRÉDIT REF FACTURE #1776065-RA
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-06-01	1778532-RA	1 331,07 \$	202107	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 JUIN 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-06-02	1778624-RA	788,93 \$	202107	LOCATION DE 22 RADIOS POUR LES PLAGES CONTRAT NO: 960078 (48984) PÉRIODE DU : 28 MAI AU 30 JUIN 2021 (LS-000102491)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-06-23	1779570-RA	(788,93) \$	202107	LOCATION DE 22 RADIOS POUR LES PLAGES CONTRAT NO: 960078 (48984) PÉRIODE DU : 28 MAI AU 30 JUIN 2021 (LS-000102491) CRÉDIT REF FACTURE # 1778624-RA
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-06-23	1779571-RA	2 670,55 \$	202107	LOCATION DE 22 RADIOS POUR LES PLAGES CONTRAT NO: 960078 (48984) PÉRIODE DU : 28 MAI AU 15 SEPTEMBRE 2021 (LS-000102491)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-07-01	1780479-RA	1 331,07 \$	202107	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 JUILLET 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-08-02	1782333-RA	1 331,07 \$	202108	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 AOÛT 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-09-01	1784057-RA	1 331,07 \$	202109	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2023) RÉS: 2021-05-230 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-09-20	1785027-RA	664,19 \$	202109	INSTALLER RADIO V-114-18 (TP-000110198)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-10-01	1786210-RA	1 331,07 \$	202110	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2023) RÉS: 2021-05-230 1ER AU 31 OCTOBRE 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-11-01	17883328-RA	1 331,07 \$	202111	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2023) RÉS: 2021-05-230 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-12-01	1790567-RA	1 331,07 \$	202112	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2023) RÉS: 2021-05-230 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021 (TP-000109932)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-09-20	1785028-RA	103,48 \$	202113	NETTOYER CONTACTS SUR BASE ANTENNE + AJUSTER ANTENNE (TEST) MDTP-8527
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-10-20	1787214-RA	183,96 \$	202113	REPROGRAMMATION CODE PLUG MARQUE: MOTOROLA - MODÈLE: XPR5350E - NO DE SÉRIE: 511TVE3002 V-066
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-12-16	1791606-RA	4 277,07 \$	202113	MDTP-8589 4 RADIOS MOBILES XPR 5350 VHF AVEC MICRO, BRAQUETTE ET PROGRAMMATION - 4 ANTENNES MFT 120 - 4
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2021-12-16	1791607-RA	40,24 \$	202113	CÂBLES MB8 (TP-000110419) 1 BASE MAGNÉTIQUE AVEC MINI-UHF MDTP-8691
Total CENT20				28 130,99 \$		
CENT25	CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG)	2021-05-11	ACI1000616	47 716,08 \$	202105	1 LICENCE ET SOUTIEN ORACLE DATABASE STANDARD ÉDITIONS 2 - PROCESSEUR NUMÉRO DE CONTRAT: 999728901 - NO D'ARTICLE: DREGORA-L - SUPPORT 1 AN PAR PROCESSEUR (LICENCE ORACLE) RÉ: 2021-02-66 (GI-00100183)
Total CENT25				47 716,08 \$		
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-01-21	411700-0001	30,80 \$	202101	LOCATION D'UNE TARIÈRE À GLACE CARBURANT MDSL-017
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-01-22	411711-0001	303,84 \$	202102	1 VIBRATION RUBBER - 1 LOCK WASHER + 1 THROTTLE LEVER & HUB - 1 SCREW M6 V-043 MDTP-8161
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-01-27	411769-0001	701,18 \$	202102	LOCATION EXCAVATRICE MINI PELLE KUBOTA KX040 AQUEDUC ARRIÈRE LOT CHANTECLERC (4.87 HEURES) LE 25 JANVIER 2021 (TP-000109673)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-02-18	413271-0001	77,91 \$	202102	1 LAME CHÂÎNE 0.325, 1.3MM, 67 DENTS MDTP-8157
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-01-27	411974-0001	535,44 \$	202103	ACHAT D'UNE POMPE SUBMERSIBLE TSURUMI 1/2 HP - 1 RACCORD 2" POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100261)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-02-22	413368-0001	84,67 \$	202103	LOCATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE 2" 120V - 10 BOYAUX DE RENVOI 2" X 25' LE 22 FÉVRIER 2021 MDSL-0039
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-03-04	413986-0001	160,97 \$	202103	1 RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE SOUS PRESSION
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-03-04	414023-0001	(37,62) \$	202103	CRÉDIT POUR LA FACTURE #411974-0001 VENDU TROP CHÈRE PAR RAPPORT À LA SOUMISSION 411619
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-03-21	414383-0001	30,80 \$	202103	LOCATION D'UNE TARIÈRE À GLACE - 1 RÉSERVOIR 5L LE 11 MARS 2021 MDSL-0068
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-03-22	415047-0001	59,76 \$	202103	1 CORDE #6 X 200 PIEDS MDTP-2830
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-03-31	415724-0001	435,76 \$	202104	1 POMPE TSURUMI 2" 1/2HP 110V POUR LA STATION MONT-ZELLAC MDTP-8256
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-04-07	416021-0001	56,46 \$	202104	LOCATION D'UNE POLISSEUSE À PLANCHER 20" - 1 DISQUE ADAPTATEUR - TAMPON MDSL-0098
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-04-12	416631-0001	87,27 \$	202104	LOCATION D'UNE DÉCHAUMEUSE LE 12 AVRIL 2021
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-04-07	415681-0001	2 289,30 \$	202105	LOCATION D'UNE BROUETTE ET DUNE EXCAVATRICE AU PARC DEMERS LE 31 MARS 2021 (TP-000109919)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-04-07	415950-0001	1 388,91 \$	202105	LOCATION PELLE ET BROUETTE POUR LE TERRASSEMENT AU PARC DEMERS LE 06 AVRIL 2021 (TP-000109852)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-05-05	419573-0001	823,21 \$	202105	ACHAT D'UNE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE 2" POUR LA STATION DU TOUR DU LAC (HM-000100360)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-05-06	419210-0001	2 349,38 \$	202105	LOCATION D'UN TRACTEUR CHARGEUR POUR MOBILIER URBAIN DU 4 AU 6 MAI 2021 (TP-000109961)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-05-21	419813-0001	3 406,15 \$	202106	LOCATION COMPACTEUR STATIONNEMENT PISTE CYCLABLE DU 10 AU 20 MAI 2021 (TP-000110059)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-06-03	423629-0001	384,94 \$	202106	LOCATION D'UNE PLAQUE RÉVERSIBLE 1000 LB DU 01 AU 3 JUIN 2021
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-06-18	423952-0001	6 212,97 \$	202107	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE KUBOTA MODÈLE KX080 POUR LE CHEMIN BAZINET DU 03 AU 18 JUIN 2021 (TP-000110009)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-06-30	427704-0001	758,88 \$	202107	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE KUBOTA 5.5 À 6.5 POUR PLUVIAL SUR LA RUE ST-JACQUES LE 30 JUIN 2021 (TP-000110070)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-07-09	427820-0001	183,96 \$	202108	1 PLATEFORME ÉLEVATEUR ÉLECTRIQUE 19" MDTP-9667
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-05	431798-0001	167,56 \$	202108	2 BRÛLEURS À BLÉ D'INDES - 2 CHAUDRONS À BLÉ D'INDE - 2 RÉSERVOIRS DE PROPANE 20 LB
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-06	432076-0001	45,55 \$	202108	REPLACEMENT DE BOYAU ET REGULATEUR POUR BRULEUR SUITE A DES BRIS CAUSÉ PENDANT LA LOCATION REF: CONTRAT 431798
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-09	432298-0001	52,25 \$	202108	1 TRANCHE 1 X 11 - 1 POINTE 15-3/4 MDSL-0282
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-05-02	412501-0001	(37,62) \$	202109	ACHAT D'UNE POMPE SUBMERSIBLE TSURUMI 1/2 HP - 1 RACCORD 2" POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100261) CRÉDIT RÉF FACTURE # 411974-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-05-05	419573-0002	(823,21) \$	202109	ACHAT D'UNE POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE 2" POUR LA STATION DU TOUR DU LAC (HM-000100360) CRÉDIT RÉF FACTURE # 419573-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-07-05	419984-0001	829,07 \$	202109	1 POMPE SUBMERSIBLE 2" - 1 RACCORD 2" POUR LA STATION DU TOUR DU LAC (HM-000100360)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-07-05	424416-0002	7 995,83 \$	202109	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 12.5 À 13.5 PELLE #135 POUR LE CHEMIN BAZINET (TP-000110008)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-16	433190-0001	6 092,20 \$	202109	LOCATION D'UNE PELLE DE 8 TONNES POUR LA PÉRIODE DU 16 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2021 (TP-000110154)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-24	434204-0001	434,09 \$	202109	LOCATION D'UNE BROUETTE MOTORISÉE 1/2 VG PLUVIAL VALIQUETTE LE 23 AOÛT 2021 MDTP-8514
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-27	434736-0001	41,05 \$	202109	2 DIABLES DE DÉMÉNAGEMENT POUR URBANISME MDTP-8498
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-30	434204-0002	(171,93) \$	202109	LOCATION D'UNE BROUETTE MOTORISÉE 1/2 VG PLUVIAL VALIQUETTE LE 23 AOÛT 2021 MDTP-8514 CRÉDIT REF FACTURE # 434204-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-31	435415-0001	14,68 \$	202109	1 RESSORT HONDA POUR PLAQUE VIBRANTE MDTP-3110
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-09-14	437170-0001	37,31 \$	202109	1 SEAL PLUNGER POUR PLAQUE WEBER MDTP-3125
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-09-16	436670-0001	1 950,17 \$	202109	LOCATION PELLE 3 JOURS DU 13 AU 15 SEPTEMBRE 2021 POUR LE PARC LÉGARÉ (TP-000110195)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-08-03	431485-0001	107,77 \$	202110	LOCATION 1 FOREUSE À BÉTON PORTATIVE - 1 RÉSERVOIR/VAPORISATEUR - 1 MÈCHE COURONNE DIAMANT 6" LE 03 AOÛT 2021 MDTP-9667

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-09-22	433190-0002	(596,78) \$	202110	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 6.5 À 8.5 TONNES CHANTIER: 13, AV VALIQUETTE CRÉDIT RÉF FACTURE 433190-0001 POUR LA PÉRIODE DU 16 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2021 RABAIS NÉGOCIÉ 10% SUR LA LOCATION N'AVAIT PAS D'AIR CLIMATISÉ DURANT LA CANICULE
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-04	440132-0001	155,36 \$	202110	1 CREUSE-TRANCHÉE 3" X 18" MDSL-0342
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-05	440404-0001	178,15 \$	202110	2 LOCATIONS DÉBROUSSAILLEUSES LE 5 OCTOBRE 2021 - 2 LAMES MAXI 225-24 MDSL-0346
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-08	440094-0003	1 225,63 \$	202110	LOCATION MINI PELLE EXCAVATRICE 2.1 À 3.0 TONNES PÉRIODE DU: 4 AU 8 OCTOBRE 2021 - 24, RUE NOTRE-DAME PASSAGE JÉHOVAH (TP-000110239)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-12	433190-0003	5 968,06 \$	202110	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 6.5 À 8.5 TONNES CHANTIER: 13, AV VALIQUETTE - PÉRIODE DU: 13 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2021 (TP-000110154)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-09	440548-0001	1 025,19 \$	202111	LOCATION BROUETTE MOTORISÉE DU 5 AU 9 OCTOBRE 2021- PASSAGE JÉHOVAH (TP-000110240)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-12	437419-0001	772,44 \$	202111	LOCATION BBQ PROPANE 18" X 48" LE 15 SEPTEMBRE 2021
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-12	437419-0002	145,00 \$	202111	LOCATION BBQ PROPANE 18" X 48" LE 15 SEPTEMBRE 2021
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-20	442271-0001	416,20 \$	202111	1 PLATEFORME ÉLECTRIQUE 26 X 30 MDSL-0361
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-27	440548-0002	(180,66) \$	202111	LOCATION BROUETTE MOTORISÉE DU 5 AU 9 OCTOBRE 2021- PASSAGE JÉHOVAH - 1 ESCOMPTE DE 20% CRÉDIT SUR LA FACTURE # 440548-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-02	437419-0003	(772,44) \$	202111	-1 LOCATION BBQ PROPANE 18" X 48" LE 15 SEPTEMBRE 2021 CRÉDIT RÉF FACTURE # 437419-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-04	444258-0001	927,41 \$	202111	LOCATION CHARGEUR À FOURCHES POUR MOBILIER URBAIN - PÉRIODE DU: 01 AU 03 NOVEMBRE 2021 (TP-000110319)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-04	444896-0001	103,51 \$	202111	1 LANCE FLAMME 500 000 BTU MDTP-8614
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-09	433190-0004	5 968,06 \$	202111	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 6.5 À 8.5 TONNES CHANTIER: 13, AV VALIQUETTE - PÉRIODE DU: 11 OCTOBRE AU 08 NOVEMBRE 2021 (TP-000110154)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-09	445653-0001	410,67 \$	202111	1 POIGNÉE LEVER TRAVEL - 2 BOULONS 10 X 30 POUR POIGNÉE - 1 COUVERT DE VALVE GX240 HONDA - 1 GASKET COUVERT VALVE GX240 HONDA - 1 BOULON COUVERCLE TETE MOTEUR - 1 RONDELLE COUVERCLE DE CULASSE POUR PLAQUE VIBRANTE MIKASA MDTP-3220
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-17	446563-0001	92,38 \$	202111	1 LOCATION MARTEAU PIQUEUR 55 - 64 LB 120V
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-16	433190-0005	2 721,19 \$	202112	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 6.5 À 8.5 TONNES CHANTIER: 13, AV VALIQUETTE - PÉRIODE DU: 08 AU 15 NOVEMBRE 2021 (FACTURE FINALE) (TP-000110154)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-07	440094-0002	628,24 \$	202113	LOCATION BROUETTE MOTORISÉE 1/2VG-GOD - LE 4 OCTOBRE 2021 PASSAGE JÉHOVAH
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-27	443236-0001	807,55 \$	202113	LOCATION PLATEFORME ÉLÉVATRICE - CHANGEMENT LUMIÈRE CENTRE SPORTIF LE 25 OCTOBRE 2021 MDSL-0385 (LS-000102701)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-10-27	443584-0001	198,90 \$	202113	LOCATION PLAQUE RÉVERSIBLE 1000LBS LE 27 OCTOBRE 2021 MDTP-8600
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-11-08	444384-0003	2 573,08 \$	202113	LOCATION NACELLE ARTICULÉE POUR VÉRIFICATION DES LUMIÈRES TERRAIN DE BALLE LE 1ER AU 4 NOVEMBRE 2021 (LS-000102664)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-12-17	449855-0001	196,49 \$	202113	1 POIGNÉE DÉMARREUR - 2 RUBBERS MOUNT (WEBER) NEW HANDLE (PLAQUE VIBRANRE WEBER MDTP-3296
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2021-12-27	449998-0001	416,20 \$	202113	LOCATION PLATEFORME ÉLECTRIQUE 26 X 30 LE 21 DÉCEMBRE 2021 MDSL-0447
Total CENT85				60 439,54 \$		
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-01-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #1 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-02-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #2 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-03-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #3 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-04-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #4 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-05-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #5 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-06-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #6 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-07-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #7 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-08-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #8 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-09-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #9 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-10-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #10 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-11-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #11 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-20	2021-12-01	3 750,00 \$	202101	VERSEMENT #12 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-01-01	1/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202102	VERSEMENT #1 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-02-01	2/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202102	VERSEMENT #2 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-02-26	3/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202102	VERSEMENT #3 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-03-31	4/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202103	VERSEMENT #4 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-04-30	5/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202104	VERSEMENT #5 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-05-31	6/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202105	VERSEMENT #6 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-06-30	7/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202106	VERSEMENT #7 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-07-30	8/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202107	VERSEMENT #8 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-08-31	9/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202109	VERSEMENT #9 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-09-01	2509	143,72 \$	202109	BILLET GALA EXCELLENCE 2021
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-09-29	10/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202109	VERSEMENT #10 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-09-20	2569	89,99 \$	202110	ACHAT DE 3 BILLETS - 5 À 7 SAINTE-AGATHE-DES-MARION - 23 SEPTEMBRE 2021 - REPRÉSENTANTS DE LA VILLE RÉ: 2021-10-477 (DG-000100565)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-10-29	11/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202110	VERSEMENT #11 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2021-11-30	12/12 VERSEMENT	6 685,57 \$	202111	VERSEMENT #12 DE 2021 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2021 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
Total CHAM10				125 460,55 \$		
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-04-06	93095067	4 338,82 \$	202105	9.036 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 18.620 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-03-11	93080005	4 633,65 \$	202106	9.650 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 19.860 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-05-13	93118600	4 368,59 \$	202106	9.098 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 18.680 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-07-15	93158677	4 202,46 \$	202108	8.220 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 18.100 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-07-26	93167312	4 094,89 \$	202109	8.528 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.530 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-09-01	93206094	4 426,11 \$	202110	18880.000 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK @ 0.20390 KG POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-10-27	93226570	5 394,33 \$	202111	23010.000 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK @ 0.20390 KG POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (HM-000100488)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-11-02	93234563	3 291,46 \$	202112	14040.000 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK @ 0.20390 KG POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2021-11-15	93239514	2 902,29 \$	202112	12380.000 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK @ 0.20390 KG POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
Total CHEM52				37 652,60 \$		
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2021-10-22	873306	9 200,24 \$	202111	101.7800 TM @ 78.6200 SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110257)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2021-10-25	874016	6 164,83 \$	202111	68.2000 TM @ 78.6200 SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110257)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2021-10-26	874710	3 033,60 \$	202111	33.5600 TM @ 78.6200 SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110257)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2021-11-17	888050	3 133,94 \$	202111	34.6700 TM @ 78.6200 SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110334)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2021-12-06	898903	7 414,06 \$	202112	82.0200 TM @ 78.6200 SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110384)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2021-12-21	910046	6 481,20 \$	202112	71.7000 TM @ 78.6200 SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110439)
Total COMP63				35 427,87 \$		
CONT05	CONTANT INC.	2021-02-08	100722	136,03 \$	202102	3 RODS END F 1/2 NF RG HAND - 1 TOGGLE SWITCH V-079-13 MDTP-2775
CONT05	CONTANT INC.	2021-02-09	105989	162,08 \$	202102	3 JOINTS ROTULES 12MM X 1.75 X 54 - 01-860A V-079-13 MDTP-2775
CONT05	CONTANT INC.	2021-02-22	106071	1 288,64 \$	202102	2 COUTEAUX EN CAOUTCHOUC C1016 V-98-17 (TP-000109746)
CONT05	CONTANT INC.	2021-01-13	2315	16 820,46 \$	202103	FOURNIR ET REMPLACER CHAÎNE PRINCIPALE, TENDEUR, BEARINGS ET DIVERS V-079-13 SELON DÉTAILS CI- JOINTS (TP-000109729)
CONT05	CONTANT INC.	2021-03-02	100750	5 171,65 \$	202103	1 RADIATEUR V-98-17 (TP-000109773)
CONT05	CONTANT INC.	2021-03-10	106115	1 839,90 \$	202103	1 SILENCIEUX RÉSIDENTIEL V-079-13 (TP-000109765)
CONT05	CONTANT INC.	2021-03-11	106176	296,36 \$	202103	1 ALTERNATEUR 12 VOLTS V-75-13 (TP-000109801)
CONT05	CONTANT INC.	2021-05-03	106299	3 564,23 \$	202105	1 HARNAIS 6090HF485 DFS SF V-75-13 (TP-000109924)
CONT05	CONTANT INC.	2021-03-10	106163	349,58 \$	202108	1 ALTERNATEUR V-98-17 (TP-000109801)
CONT05	CONTANT INC.	2021-08-16	106443	519,17 \$	202108	1 CONNECTEUR MALE 24 PIVOTS - 1 BOITIER DE CAPOT TROUE - RÉPARER SOUFFLEUSE PRÊTÉE - 2.5 HEURES POUR RÉPARER SOUFFLEUSE PRÊTÉE (TP-000110132)
CONT05	CONTANT INC.	2021-09-13	100793	29 556,55 \$	202109	ÉVALUATION ET RÉPARATION DE DEUX (2) SOUFFLEUSES À NEIGE DE MARQUE CONTANT C-1016D 2013 ET 2017 - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ RÉS: 2021-06-307 (TP-000109974)
CONT05	CONTANT INC.	2021-10-13	106546	2 063,55 \$	202112	1 BOÎTE À ANGLE DROIT-GEAR BOX V-98-17 (TP-000110241)
CONT05	CONTANT INC.	2021-12-07	106735	709,89 \$	202112	1 CIRCUIT DE PUISSANCE 3XBTS V-75-13 - 1 CIRCUIT CONVERTISSEUR V-75-13 (TP-000110390)
CONT05	CONTANT INC.	2021-09-15	100793 PAYER	(29 556,55) \$	202113	ÉVALUATION ET RÉPARATION DE DEUX (2) SOUFFLEUSES À NEIGE DE MARQUE CONTANT C-1230D 2013 - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ RÉS: 2021-06-307 V-79-13 TP-000109974) VOIR CHÈQUE #271677
CONT05	CONTANT INC.	2021-09-15	2592	37 212,09 \$	202113	ÉVALUATION ET RÉPARATION DE DEUX (2) SOUFFLEUSES À NEIGE DE MARQUE CONTANT C-1230D 2013 - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ V-79-13 RÉS: 2021-06-307 (TP-000109974)
CONT05	CONTANT INC.	2021-10-26	2656	29 991,87 \$	202113	ENTRETIEN SOUFFLEUSE C-1016D - ANNÉE 2014 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ V- 75-13 - RÉS: 2021-06--307 (TP-000109974)
CONT05	CONTANT INC.	2021-12-07	106741	7 980,18 \$	202113	1 ANGLE DRT C1016-2.92 : 1-1550 - BOÎTIER D'ENGRENAGE V-98-17 (TP-000110389)
CONT05	CONTANT INC.	2021-12-14	106778	1 834,10 \$	202113	1 CÂBLE ÉLECTRIQUE 7' - HARTI - 1 RALLONGE ÉLECTRIQUE 25" V-93-15 (TP-000110431)
CONT05	CONTANT INC.	2021-12-16	106785	57,21 \$	202113	1 CARTOUCHE DE REMPLACEMENT 01-540 V-75-13 - 1 CARTOUCHE DE REMPLACEMENT 01-540 V-98-17
Total CONT05				109 996,99 \$		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-01-31	28501105	2 414,48 \$	202102	12HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 JANVIER 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-03-31	29603104	2 615,68 \$	202104	13HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER FÉVRIER ET LE 31 MARS 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-04-30	29603104.	2 414,48 \$	202105	12HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER AU 30 AVRIL 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-05-31	31305107	2 615,68 \$	202106	13HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER AU 31 MAI 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-06-30	31606103	2 414,48 \$	202107	12HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER AU 30 JUIN 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-07-31	32507105	1 006,03 \$	202109	5HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER AU 31 JUILLET 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-08-31	33008103	2 414,48 \$	202109	12HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER AU 31 AOÛT 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-09-30	33709104	2 414,48 \$	202110	12HRS MANDAT - SERVICES-CONSEILS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES - PROJETS PORTEURS DU PLAN D'ACTION DESTINATION 2030 TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021 (DG-000100541)
CONV43	CONVERGENCE STRATÉGIES & COMMUNICATIONS	2021-12-31	35612105	6 036,19 \$	202113	PRESTATION DE SERVICES-CONSEILS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION STRATÉGIQUES - TRAVAUX RÉALISÉS ENTRE LE 1ER ET LE 31 DÉCEMBRE 2021 - 30HRS (DG-000100573)
Total CONV43				24 345,98 \$		
Total CORP45				#REF!		
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-05	03201962990272	7 479,35 \$	202101	7200.00 LITRES @ 0.66150 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109639)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-05	03201962990273	982,39 \$	202101	999.70 LITRES @ 0.56270 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109639)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-08	03201962990274	5 041,34 \$	202101	4742.80 LITRES @ 0.68250 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109641)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-12	03201962990276	1 245,45 \$	202101	1200.00 LITRES @ 0.61070 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109644)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-12	03201962990277	1 548,61 \$	202101	1439.00 LITRES @ 0.69400 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109644)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-15	03201962990278	1 755,71 \$	202101	1620.20 LITRES @ 0.70050 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109671)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-15	03201962990279	735,00 \$	202101	703.50.LITRES @ 0.61670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109671)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-19	03201962990280	7 024,69 \$	202101	6531.00 LITRES @ 0.69350 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109672)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-22	03201962990281	5 111,14 \$	202102	4749.40 LITRES @ 0.69400 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109682)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-22	03201962990282	995,42 \$	202102	957.50.LITRES @ 0.61220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109682)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-25	03201962990283	2 325,06 \$	202102	2180.30 LITRES @ 0.68550 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109683)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-29	03201962990285	4 207,37 \$	202102	3930.60 LITRES @ 0.68900 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109696)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-01-29	03201962990286	803,64 \$	202102	756.30.LITRES @ 0.63220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109696)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-02	03201962990287	855,60 \$	202102	800.00.LITRES @ 0.63820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109708)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-02	03201962990288	1 742,10 \$	202102	1600.00 LITRES @ 0.70500 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109708)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-05	03201962990289	2 269,12 \$	202102	2049.40 LITRES @ 0.72100 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109709)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-05	03201962990290	663,72 \$	202102	608.50.LITRES @ 0.65670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109709)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-09	03201962990291	2 649,81 \$	202102	2365.00 LITRES @ 0.73250 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109738)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-09	03201962990292	658,60 \$	202102	600.00.LITRES @ 0.66270 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109738)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-12	03201962990293	2 660,90 \$	202102	2385.90 LITRES @ 0.72800 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109739)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-12	03201962990294	482,01 \$	202102	446.60.LITRES @ 0.64670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109739)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-16	03201962990295	2 572,71 \$	202102	2286.80 LITRES @ 0.73650 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109740)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-19	03201962990296	4 040,99 \$	202102	3505.90.LITRES @ 0.76050 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109750)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-19	03201962990297	2 639,85 \$	202102	2290.30 LITRES @ 0.76050 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109750)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-19	03201962990298	1 494,58 \$	202102	1316.10.LITRES @ 0.69570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109750)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-03	03201962990304	3 753,69 \$	202103	3287.80 LITRES @ 0.75100 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109779)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-03	03201962990305	1 407,57 \$	202103	1200.00.LITRES @ 0.72820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109779)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-23	03201962990299	748,69 \$	202103	653.00.LITRES @ 0.70520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109777)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-23	03201962990300	3 065,90 \$	202103	2652.00 LITRES @ 0.76350 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109777)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-02-26	03201962990302	6 880,85 \$	202103	5887.50.00 LITRES @ 0.77450 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109778)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-05	03201962990306	5 964,05 \$	202103	5135.90 LITRES @ 0.76800 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109804)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-05	03201962990307	492,97 \$	202103	427.60.LITRES @ 0.71070 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109804)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-09	03201962990308	1 631,53 \$	202103	1396.00 LITRES @ 0.77450 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109806)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-09	03201962990309	871,30 \$	202103	741.00.LITRES @ 0.73070 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109806)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-12	03201962990310	3 262,59 \$	202103	2767.10 LITRES @ 0.78350 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109824)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-16	03201962990312	1 750,04 \$	202103	1490.80 LITRES @ 0.77900 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109825)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-16	03201962990313	775,69 \$	202103	653.30 LITRES @ 0.74070 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109825)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-19	03201962990314	567,74 \$	202103	504.80.LITRES @ 0.68620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109834)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-19	03201962990315	2 528,92 \$	202103	2389.50 LITRES @ 0.67850 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109834)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-23	03201962990316	1 447,62 \$	202103	1341.60 LITRES @ 0.69650 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109850)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-30	03201962990317	1 151,11 \$	202104	1005.50 LITRES @ 0.70370 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109851)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-03-30	03201962990318	1 720,95 \$	202104	1600.00 LITRES @ 0.6935 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109851)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-06	03201962990319	3 410,95 \$	202104	3260.10 LITRES @ 0.66800 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109889)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-06	03201962990320	1 136,57 \$	202104	1008.50 LITRES @ 0.68820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109889)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-13	03201962990323	2 932,04 \$	202104	2790.10 LITRES @ 0.67200 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109890)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-13	03201962990324	991,61 \$	202105	891.70 LITRES @ 0.67520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109890)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-20	03201962990325	3 933,67 \$	202105	3633.90 LITRES @ 0.69950 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000109892)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-20	03201962990326	1 088,55 \$	202105	909.30 LITRES @ 0.74920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109892)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-27	03201962990327	3 547,49 \$	202105	3315.90 LITRES @ 0.68850 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000109921)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-04-27	03201962990328	1 283,09 \$	202105	1106.90 LITRES @ 0.71620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109921)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-04	03201962990329	4 019,35 \$	202105	3691.50 LITRES @ 0.70500 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000109966)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-04	03201962990330	736,74 \$	202105	611.90 LITRES @ 0.75520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109966)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-07	03201962990333	3 066,77 \$	202105	2790.10 LITRES @ 0.71400 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000109967)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-07	03201962990334	1 255,66 \$	202105	1040.40 LITRES @ 0.75770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109967)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-14	03201962990335	1 162,43 \$	202106	977.60 LITRES @ 0.74220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110012)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-14	03201962990336	4 485,70 \$	202106	4072.50.10 LITRES @ 0.71600 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110012)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-21	03201962990337	3 746,78 \$	202106	3463.10 LITRES @ 0.69900 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110012)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-21	03201962990338	1 065,56 \$	202106	911.10 LITRES @ 0.72520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110012)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-28	03201962990340	2 203,37 \$	202106	1971.60 LITRES @ 0.73000 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110012)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-05-28	03201962990341	1 807,02 \$	202106	1499.40 LITRES @ 0.75620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110012)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-03	03201962990342	1 089,49 \$	202106	892.10 LITRES @ 0.77020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110017)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-03	03201962990343	2 939,75 \$	202106	2595.80 LITRES @ 0.74300 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110017)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-10	03201962990344	1 837,94 \$	202106	1500.00 LITRES @ 0.77370 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110039)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-11	03201962990345	4 809,12 \$	202106	4225.00.10 LITRES @ 0.74800 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110040)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-11	03201962990346	358,13 \$	202106	291.60 LITRES @ 0.77620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110040)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-15	03201962990347	954,21 \$	202106	847.30 LITRES @ 0.73750 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110049)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-15	03201962990348	909,44 \$	202106	748.20 LITRES @ 0.76520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110049)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-18	03201962990349	2 246,01 \$	202106	2004.60 LITRES @ 0.73250 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110057)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-18	03201962990350	979,90 \$	202106	812.70 LITRES @ 0.75670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110057)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-22	03201962990351	1 587,31 \$	202107	1388.20 LITRES @ 0.75250 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110084)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-22	03201962990352	508,00 \$	202107	414.80 LITRES @ 0.77320 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110084)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-29	03201962990353	2 630,39 \$	202107	2310.90 LITRES @ 0.74800 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110085)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-06-29	03201962990354	1 765,03 \$	202107	1433.10 LITRES @ 0.77920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110085)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-06	03201962990355	2 900,55 \$	202107	2501.50 LITRES @ 0.76650 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110086)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-06	03201962990356	1 403,88 \$	202107	1115.40 LITRES @ 0.80270 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110086)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-09	03201962990357	3 424,48 \$	202107	2974.00 LITRES @ 0.75950 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110096)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-09	03201962990358	1 388,92 \$	202107	1101.00 LITRES @ 0.80520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110096)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-13	0201962990359	696,03 \$	202107	552.00 LITRES @ 0.80470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110097)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-13	03201962990360	1 042,02 \$	202107	900.00 LITRES @ 0.76500 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110097)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-20	03201962990361	1 219,54 \$	202107	1000.00 LITRES @ 0.76870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110103)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-20	03201962990362	2 824,33 \$	202107	2539.00 LITRES @ 0.72550 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110103)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-27	03201962990363	1 447,59 \$	202108	1130.00 LITRES @ 0.82220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110111)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-07-27	03201962990364	2 956,27 \$	202108	2542.00 LITRES @ 0.76950 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110111)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-10	03201962990367	2 049,77 \$	202108	1825.70 LITRES @ 0.73450 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110143)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-10	03201962990368	1 920,10 \$	202108	1500.20 LITRES @ 0.82120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110143)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-17	03201962990369	1 766,10 \$	202108	1400.00 LITRES @ 0.80520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110144)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-17	03201962990370	1 984,22 \$	202108	1761.00 LITRES @ 0.7380 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110144)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-03	03201962990366	1 861,84 \$	202109	1434.70 LITRES @ 0.83670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110119)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-24	03201962990371	1 683,05 \$	202109	1339.90 LITRES @ 0.80050 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110160)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-24	03201962990372	2 736,50 \$	202109	2454.20 LITRES @ 0.72780 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110160)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-31	03201962990373	2 188,60 \$	202109	1665.10 LITRES @ 0.85120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110161)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-31	03201962990374	4 130,66 \$	202109	3462.80 LITRES @ 0.79550 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110161)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-07	03201962990375	1 678,27 \$	202109	1280.20 LITRES @ 0.84820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110178)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-07	03201962990376	2 937,15 \$	202109	2444.60 LITRES @ 0.80300 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110178)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-14	03201962990377	1 817,35 \$	202109	1399.80 LITRES @ 0.83720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110179)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-14	03201962990378	4 532,48 \$	202109	3777.80 LITRES @ 0.80150 B2 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110179)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-08-03	03201962990365	3 248,18 \$	202110	2761.60 LITRES @ 0.78100 B5 BIODIESEL CLAIR POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LA MACHINERIE (TP-000110119)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-21	03201962990379	1 122,61 \$	202110	890.30 LITRES @ 0.80470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110221)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-21	03201962990380	3 902,03 \$	202110	3218.40 LITRES @ 0.81250 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110221)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-28	03201962990381	4 370,10 \$	202110	3466.40 LITRES @ 0.85450 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110223)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-09-28	03201962990382	1 548,26 \$	202110	1189.90 LITRES @ 0.83970 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110223)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-05	03201962990383	1 438,82 \$	202110	1062.60 LITRES @ 0.88570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110232)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-05	03201962990384	5 102,82 \$	202110	3842.60 LITRES @ 0.91300 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110232)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-06	03201962990385	739,91 \$	202110	543.90 LITRES @ 0.89120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110247)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-06	03201962990386	3 017,16 \$	202110	2268.10 LITRES @ 0.91500 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110247)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-12	03201962990387	708,64 \$	202110	532.70 LITRES @ 0.91500 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110274)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-12	03201962990388	490,65 \$	202110	358.40 LITRES @ 0.89870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110274)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-19	03201962990389	1 712,56 \$	202110	1209.80 LITRES @ 0.93920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110266)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-19	03201962990390	5 014,77 \$	202110	3713.60 LITRES @ 0.93250 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110266)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-26	03201962990391	2 018,19 \$	202111	1416.50 LITRES @ 0.94720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110287)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-10-26	03201962990392	5 422,05 \$	202111	3993.10 LITRES @ 0.93900 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110287)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-02	03201962990393	5 020,58 \$	202111	3710.00 LITRES @ 0.93500 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110304)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-02	03201962990394	1 710,68 \$	202111	1213.40 LITRES @ 0.93420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110304)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-05	03201962990395	1 254,44 \$	202111	916.70 LITRES @ 0.89820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110321)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-05	03201962990396	3 837,66 \$	202111	2856.50 LITRES @ 0.92650 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110321)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-08	03201962990397	1 175,64 \$	202111	860.70 LITRES @ 0.94600 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110330)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-09	03201962990398	818,25 \$	202111	597.70 LITRES @ 0.89870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110330)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-16	03201962990399	3 391,37 \$	202111	2520.00 LITRES @ 0.92850 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110339)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-16	03201962990400	1 821,98 \$	202111	1319.80 LITRES @ 0.90870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110339)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-23	03201962990401	1 532,82 \$	202112	1130.10 LITRES @ 0.88770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110351)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-23	03201962990402	4 444,32 \$	202112	3205.20 LITRES @ 0.96400 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110351)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-26	03201962990403	3 081,53 \$	202112	2292.70 LITRES @ 0.92700 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110372)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-11-26	03201962990404	922,13 \$	202112	666.30 LITRES @ 0.91170 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110372)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-01	03201962990413	5 493,23 \$	202112	3916.20 LITRES @ 0.97800 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110444)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-01	03201962990414	554,42 \$	202112	409.10 LITRES @ 0.88670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110444)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-03	03201962990405	1 713,29 \$	202112	1326.10 LITRES @ 0.83170 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110391)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-03	03201962990406	7 860,81 \$	202112	6145.60 LITRES @ 0.87050 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110391)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-07	03201962990407	963,97 \$	202112	733.40 LITRES @ 0.85120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110398)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-07	03201962990408	4 269,77 \$	202112	3119.40 LITRES @ 0.94850 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110398)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-10	03201962990409	6 972,00 \$	202112	5005.30 LITRES @ 0.96950 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110422)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-10	03201962990410	1 371,82 \$	202112	1025.30 LITRES @ 0.87170 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110422)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-14	03201962990411	3 350,13 \$	202112	2407.10 LITRES @ 0.96850 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110443)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-14	03201962990412	823,17 \$	202112	615.50 LITRES @ 0.87120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110443)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-21	03201962990415	2 861,82 \$	202113	2075.10 LITRES @ 0.95750 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-21	03201962990416	1 029,45 \$	202113	772.40 LITRES @ 0.86720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-24	03201962990417	7 373,88 \$	202113	5165.90 LITRES @ 0.99950 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110458)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-28	03201962990418	1 075,44 \$	202113	749.80 LITRES @ 1.00550 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110459)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2021-12-28	03201962990419	1 355,97 \$	202113	993.40 LITRES @ 0.89520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110459)
Total CORP79				331 021,46 \$		
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2021-01-19	BIBLIO-8769	36 516,06 \$	202101	POPULATION SELON DÉCRET 1358-2020 STE-AGATHE-DES-MONTS (11045) IVRY-SUR-LE-LAC (359) /ENTENTE DE SERVICES CRSBPL 2021 - RENOUEVELABLE D'ANNÉE EN ANNÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021 RÉOLUTION: 2018-02-50 (CC-000101249)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2021-04-06	BIBLIO-8826	46,37 \$	202107	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ- PEB " TOUT AUTRE NOM " #DOC, 32151003431213 # PEB 5816556" -1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURE, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2021-05-20	BIBLIO-8875	(22,22) \$	202107	-1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ- PEB " ONE PIECE : 2 : LUFFY VERSUS LA #DOC, 37803200001822 # PEB 6232579" -1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURE, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2021-06-07	BIBLIO-8889	45,99 \$	202107	5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2021-08-12	BIBLIO-8938	(29,57) \$	202109	-1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ- PEB " TOUT COMME LES TORTUES " -1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURE, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2021-08-13	BIBLIO-8953	183,96 \$	202109	5000 CODES À BARRES (5 @ 32.00\$) (BI-000100480)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2021-11-12	BIBLIO-9066	45,99 \$	202111	5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ
Total CRSB75				36 786,58 \$		
DELL08	DELL CANADA INC	2021-04-13	1016014736	1 345,21 \$	202105	2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 3 ANS GARANTIE (GI-000100206)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-04-13	1016014736 COR	- \$	202105	2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 3 ANS GARANTIE (GI-000100206)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-04-13	1016014736 COR	- \$	202105	2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 3 ANS GARANTIE (GI-000100206)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-04-13	1016014736 COR.	- \$	202105	2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX - 1 ÉCRAN DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 2 ÉCRANS DELL 24" MONITOR NO. P2419H (210-AQDX) - 3 ANS GARANTIE (GI-000100206)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-04-28	1016054619	574,85 \$	202105	(2) 83181703: DELL 27 MONITOR - P2719H - NO DE SÉRIE: 2H79P83, BG79P83 (GARANTIE 3 ANS) (GI-000100221)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-05-31	1016136382	2 828,39 \$	202108	12 ÉCRANS DELL 24" - P2419H (GARANTIE 3 ANS) (GI-000100241)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-05-31	1016136382 COR	- \$	202108	12 ÉCRANS DELL 24" - P2419H (GARANTIE 3 ANS) (GI-000100241)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-08-05	1016281357	575,31 \$	202108	PROJETI-2021-001TÉLÉCHARGEMENT - LICENCE DE CLÉ DE PRODUIT 1 LICENCE EN LIGNE MICROSOFT WINDOWS PROFESSIONAL 10 32 BITS/64 BITS - SERVEURS À L'USINE DE FILTRATION (HM-000100431)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-08-24	1016327432	2 555,03 \$	202110	5 SERVEURS POUR L'USINE DE FILTRATION PROJET GI-2021-001 5 CLIENTS LÉGER WYSE 5070, CTO (210-ARLC) 5 CLIENTS LÉGER WYSE 5070, PROCESSEUR INTEL CELERON J4105, EMMC 32G, GSA (329-BDQI) (HM-000100431)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-09-07	1016351643	6 410,59 \$	202110	1 SERVEUR POWEREDGE R440 (210-ALZE) PROJET- GI-2021-001 POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100431)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-09-07	1016351644	7 275,05 \$	202110	1 SERVEUR POWEREDGE R440 (210-ALZE) PROJET GI-2021-001 POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100431)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-10-04	1016412367	1 775,98 \$	202110	S:44467.6950122685 - SERVEUR USINE - OLPWINSVR STD CORE 2019 SNGL 16LIC NL CORELIC (AA359051) - OLP IDENTITYMGRCAL 2016 SNGL NL URSCAL (A8760938 X 4) (HM-000100468)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
DELL08	DELL CANADA INC	2021-10-13	1016434026	893,57 \$	202110	1 DTA VMWARE VSPHERE 7 ESSENTIALS KIT FOR 3 HOSTS (MAX 2 PROCESSORS PER HOT)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-10-23	1016455122	281,61 \$	202111	1 DTA VMWARE SUBSCRIPTION ONLY FOR VMWARE VSPHERE 7 ESSENTIALS KIT FOR 3 YEARS (PROJET MIGRATION DES SERVEURS - TP-UNICITÉ) (GI-000100307)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-10-28	1016466718	241,45 \$	202111	7 SOURIS MICROSOFT SCULPT COMFORT - OPTIQUE 3 BOUTONS SANS FIL - BLUETOOTH - NOIR POUR LE CONSEIL (GI-000100317)
DELL08	DELL CANADA INC	2021-12-08	1016582089	2 442,76 \$	202112	7 MALLETTES DELL PRO SLIM 15" - PO1520CS - CONVIENT À LA PLUPART DES ORDINATEURS PORTABLES JUSQU'À 15" (GI-000100317)
Total DELL08				27 199,80 \$		
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-07-16	014496	2 446,10 \$	202107	RENOUVELLEMENT POUR LE SUPPORT DE NOTRE SERVEUR POWEREDGE R630. NO. SOUM.: 3000107148748.1 (GI-000100330)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-08-23	014521	18 985,26 \$	202109	15.25 HRS HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ANALYSE DE L'EXPERTISE CODE, DE LA RBQ ET LA FEUILLE DU PLAN DE L'ARCHITECTE POUR LE PROJET SELON LE COURRIEL DU 25 MARS 2021 - PÉRIODE DU 2021-01-01 AU 2021-04-04 PROJET 2021-032 THÉÂTRE LE PATRIOTE (DG-000100562)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-09-30	014636	24 325,85 \$	202110	PROJET: 2021-032 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - ANALYSE DU DOSSIER POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU : 05 AVRIL AU 01 AOÛT 2021 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-10-28	014676	7 592,97 \$	202112	PROJET: 2021-032 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - ANALYSE DU DOSSIER POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU : 02 AOÛT AU 29 AOÛT 2021 RÉ: 2021-09466 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-11-26	014756	8 604,78 \$	202112	PROJET: 2021-032 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - ANALYSE DU DOSSIER POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU : 30 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2021 RÉ: 2021-09-466 - RÉ: 2021-11-561 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-12-02	014769	3 250,93 \$	202112	PROJET: 2021-032 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - ANALYSE DU DOSSIER POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU : 04 AU 31 OCTOBRE 2021 RÉ: 2021-09-466 - RÉ: 2021-11-561 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-12-21	014837	8 531,15 \$	202112	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - ANALYSE DU DOSSIER POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES AVEC L'ENTREPRENEUR MALO PÉRIODE DU 15 NOVEMBRE AU 05 DÉCEMBRE 2021 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-12-21	014838	4 213,84 \$	202112	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - ANALYSE DU DOSSIER POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LA PRÉPARATION DES DIRECTIVES DE CHANTIER (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS) PÉRIODE DU 15 NOVEMBRE AU 05 DÉCEMBRE 2021 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	2021-12-21	014839	6 235,96 \$	202112	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - ANALYSE DU DOSSIER POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES DESSINS SUITE À LA LECTURE ENTREVISION DU RAPPORT DE TECHNORM POUR LA VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ DES ITEMS NON-ADRESSÉS DANS LEUR RAPPORT ET VALIDATION DE LA CONFORMITÉ DE LA VENTILATION DES TOITS (CALCULS DES SUPERFICIES) (10) RAPPORT PÉRIODE DU 15 NOVEMBRE AU 05 DÉCEMBRE 2021 (DG-000100559)
Total DMAA25				84 186,84 \$		
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-01-12	3556104	18,51 \$	202101	2 AMPOULES LED 4W CAND 30K T6 DIM MDTP-8072
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-01-21	3562102	221,20 \$	202102	3 COMBOS HOMMES QUI COURT 120/347 MDTP-8096

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-02-12	3575712	164,77 \$	202102	20 LUMIÈRES LED S6 1W POUR PANNEAUX ÉLECTRIQUES - 15 LUMIÈRES LED T3-1/4 POUR PANNEAUX ÉLECTRIQUES (HM-000100280)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-02-24	3582274	219,74 \$	202103	10 AMPOULES 15A125V 3W 2P MALE MDTP-8176
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-03-08	3588538	1 043,94 \$	202103	60 FLUORESCENTS 40 WATTS 48" DAYL DELUXE POUR L'HÔTEL DE VILLE - 60 FLUORESCENTS 32 WATTS 48" 5000K - 80 FLUORESCENTS 32 WATTS 48 POUCES 5000K POUR LE CENTRE SPORTIF (LS-000102423)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-03-15	3592525	925,27 \$	202103	1 SÈCHE MAINS OUELLET GARAGE MUNICIPAL (TP-000109707)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-03-31	3602345	642,77 \$	202104	1500 TY-RAPS TY27MX ATTACHES NYLON NOIR 13" 120LBS - 1000 TY-RAPS TY25MX ATTACHES NYLON NOIR 7" 50LBS (TP-000109853)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-04-01	3603502	68,96 \$	202104	8 LEDEX1T1 2WE12BULK LED 1.2W TG 125MM 120 VOLTS MDTP-8072
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-04-05	3604875	(258,69) \$	202104	-3 LUMIÈRES LED 2' X 2' 40 WATTS 4891L 35K POUR PLAFOND CRÉDIT REF FACTURE #3537876 (TP-000109501)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-04-01	3603501	87,96 \$	202105	10 LUMIÈRES LED T6 125MM 120V POUR PANNEAUX ÉLECTRIQUES (HM-000100280)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-04-27	3617884	681,42 \$	202105	5 BOITES DE 4 PLUGS 1/2" COUVERT - 5 PLAQUES MÉTAL - 5 BOITES RECTANGLE 1/2" - 75 AC90 600 VOLTS 75M - 5 BOITES 17/8 PROF SURFACE IBER POUR L'ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE (LS-000102457)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-04-30	3620507	32,49 \$	202105	6 QUARTZ 500W T3 CL 130 VOLTS MDTP-8312
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-05	3623443	241,80 \$	202105	1 RELAIS SURCHARGE 9-13 - 1 CONT 18A 1N0-1NC 120 VOLTS 50/60HZ MDSL-0133
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-06	3624326	254,19 \$	202105	1 CONVECTEUR 347 VOLTS 1500 WATTS MDTP-8236
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-12	3627533	94,84 \$	202105	1 RELAIS SURCHARGE 16-24 MDSL-0141
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-19	3632290	8,57 \$	202105	1 BOÎTE TIRAGE /JONCTION / VISSÉ POUR LA STATION CLOVIS MDTP-08340
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-25	3634828	118,62 \$	202105	1 LED CANOPY 40 WATTS 5129L 40K BRZ 13X STOCK DUBO MDSL-0165
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-25	3634605	8,72 \$	202106	1 BOITE DE TIRAGE / JONCT / VISSÉ MDTP-8340
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-27	3636331	471,55 \$	202106	2 FOS-632-1624 INFRAROUGE 1600 WATTS FOSTORIA MDTP-8105
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-05-27	3636890	1 201,49 \$	202106	REPLACEMENT 1 DEM. ECL - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE (LS-000102457)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-02	3640066	2 972,58 \$	202106	RÉPARATION ÉLECTRIQUE ET CHANGER SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE À LA SPCA (LS-000102490)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-02	3640509	194,38 \$	202106	2 VIS CONNECTEUR 3/4 - 1 SCEPTER - 1 RECEPTABLE 50A 125/250V 14-50R - 20 COUPES 3C #6 ACWU 600 VOLTS ALUMINIUM - 1 COUPE DE 20 MÈTRES MDSL-0781
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-03	3641023	102,36 \$	202106	4 PROTECTEURS P/THERMOSTAT PLASTIQUE MDSL-0176

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-04	3642199	169,92 \$	202106	10 FLUORESCENTS 32 WATTS TR GX2403 4P - 30 SYL FLUO 32 WATTS T8 48"41K IRC82 MDSL-0186
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-08	3643561	41,89 \$	202106	4 FUSIBLES TEMP GLE MDSL-0192
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-11	3646785	236,60 \$	202106	1 BALLAST 1000 WATTS MÉTAL 120/347 - 2 AMPOULES 1000 WATTS MDSL-0203
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-15	3648409	179,93 \$	202106	4 CONNECTEURS MALE PVC - 2 CONNECTEURS ETANCHE DROIT - 1 COUDE PVC - 1 BPOTE PVC COUVERT
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-16	3649905	(1 201,49) \$	202107	VISSER - 10 CONDUITS PVC - 2 CONDUITS FLEXIBLE 1 COUPE 2 METRES MDSL-0207 REPLACEMENT 1 DEM. ECL - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE (LS-000102457) CRÉDIT REF FACTURE # 3636890
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-06-22	3652842	37,20 \$	202107	10 SUPPORTS DE PROFILE 1X15/8 MDSL-0207
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-01	3658626	238,29 \$	202107	10 SODIUMS 100W CLAIR - 1 BALLAST 100W SODIUM 120/240 MDSL-0239
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-12	3664155	1 201,49 \$	202107	REPLACEMENT 1 DEM. ECL - ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUE (LS-000102457)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-12	3664060	1 091,11 \$	202108	1 FLUKE INSULATION RESIST PORTION IMPUTABLE POUR OHMMÈTRE POUR ÉLECTRICIEN (TP-000110007)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-22	3669089	339,89 \$	202108	45 12/2 TECKXCOUPE - 10 TEMFLEX - 25 3/4 X 60 RUBANS ELECTRIQUES (JAUNE, BLANC, BLEU, ROUGE, VERT) - 50 3/4 CONTRE ECROU IBER - 50 1/2 CONTRE ECROUX IBER MDSL-0261
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-04	3673256	127,81 \$	202108	1 DISJONCTEUR SD - 1 TÊTE BRANCHEMENT PVC - 25 CLIPS 2 TROUS MDSL-0267
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-04	3673607	565,34 \$	202108	3 BOITES 4 PLUGS 1/2 - 6 INT. PROG. 1800W MAX - 10 BOITES RECTANGLE 1/2 - 10 1/2 CONN FILETE CORD SOUP PVC - 5 COUVERTS WP PRISE HORIZ. CLAIR - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR SPECTACLE MAPPING PLACE LAGNY (LS-000102560)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-25	3685525	964,80 \$	202108	TRAVAUX DE FILAGE ET ÉLECTRICITÉ
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-25	3685181	163,24 \$	202109	TERRAIN DE TENNIS (LS-000102575) 30 F40DX - 2 LEV5262S1G MDSL-0302
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-26	3686102	547,20 \$	202109	7 LED PAN 2 X 4 4600L 40K 120-277V - LUMINAIRE SALLE DE PAUSE / CENTRE SPORTIF (LS-000102586)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-09	3694305	1 270,97 \$	202109	8 PHARES DOUBLES 6 - 12 VOLTS 3 WATTS BLANC - 10 COMBOS HOMME QUI COURT 120/347 SORTIES ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110167)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-13	3696112	275,51 \$	202109	(2) 1/2 CONNECTEURS TECK .600 À .760 - (40) 12/2 TECK COUPE - 2C #12 TECK 600 VOLTS COUPÉ - 1 COUPE DE 40 MÈTRES MDSL-0321
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-21	3701462	1 527,42 \$	202109	8 AMPOULES DEL - PARC AURÈLE-LÉGARÉ (LS-000102591)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-06	3675427	26,44 \$	202110	1 COUVERCLE GROUPE VERROUILLAGE MDSL-0203
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-09	3675850	131,94 \$	202110	1 LED MUR EXTÉRIEUR 4100 40K MDSL-0278
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-08-10	3676543	324,97 \$	202110	1 COUPE DE 70 MÈTRES 2C2 1C ASCR NS75 TRI 600V MDSL-0281

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-01	3689660	1 426,23 \$	202110	83 8/3 TECK 1000V COUPE - 1 BOBINE 27" - ÉCLAIRAGE - PARC AURÈLE-LÉGARÉ (LS-000102577)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-23	3703518	861,16 \$	202110	SORTIES ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE GARAGE MUNICIPAL (TP-000110167)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-24	3705194	12,78 \$	202110	1 CONNECTEUR MÂLE PVC 21/2 - PLACE LAGNY (GI-000100297)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-27	3705363	617,17 \$	202110	20 CONDUITS T EN PVC 21/2" - 10 BAGUES PVC 21/2 - 10 CLIPS EN MÉTAL RECO PVC - PLACE LAGNY (GI-000100297)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-09-27	3705734	725,65 \$	202110	120 CONDUITS T EN PVC - PLACE LAGNY (GI-000100297)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-12	3714547	594,42 \$	202110	50 ÉCROUX À RESSORT - 500 ATTACHES NYLON - 20 PROFILS ALUMINIUM - MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES POUR LES PARCS (LS-000102631)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-13	3715524	386,04 \$	202110	6 RÉGLETTES 4' V-043 MDTP-8565
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-13	3664645	94,47 \$	202111	4 VERT SLIP FITTER 23/8 " MDSL-0237
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-13	3664762	154,34 \$	202111	2 BALL 100W SODIUM 120/240 MDSL-0239
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-14	3665571	800,69 \$	202111	4 CONNECTEURS 3/4 - 43 8/3 TECK 1000V COUPE (1 COUPE DE 43 MÈTRES) FILAGE POUR L'ÉCLAIRAGE DU PARC AURÈLE-LÉGARÉ (LS-000102545)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-07-14	3666128	20,28 \$	202111	4 1 X 6 TUYAU ET FILAGE POUR L'ÉCLAIRAGE DU PARC AURÈLE-LÉGARÉ (LS-000102545)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-15	3717585	492,13 \$	202111	75 3C #12 AC90 600V 75M MDSL-0359
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-18	3718855	780,52 \$	202111	2 CABLE 100" AUTO 7W/120V PREAS - CÂBLES AUTORÉGULANT (LS-000102634)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-19	3719300	459,46 \$	202111	5 UT4 PE BORNIER DE MALT 4MM - 2 BASES SUPERSTRUT - 5 PLAQUES DE METAL - 5 COUVERCLES SERIE 11 - 20 SERRES-CABLE 1/2 - 20 SERRES-CABLE ELECTRO-GALVANISE MDSL-0362
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-27	3725054	427,33 \$	202111	75 2C #12 AC90 600V 75M - 20 BOÎTES OCTO 1 1/2 MDSL-0378
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-27	3725147	1 775,52 \$	202111	20 LED PANEL 2 X 4 5000L 50K 120-347V - ÉCLAIRAGE - HÔTEL DE VILLE (LS-000102656)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-29	3727240	247,45 \$	202111	2 CONNECTEURS 1/2 - 1 LUBRIFIANT - 1 COUPE DE 20 MÈTRES MDSL-0382
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-11-18	3740516	845,89 \$	202111	2 SERRURES À CLÉS - 1 BOÎTIER ÉLECTRIQUE ÉTANCHE (LS-000102668)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-11-18	3740737	240,71 \$	202111	1 GRADATEUR 0-10V BLANC - 2 PANEL LED MDTP-0413
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-03	3752324	405,67 \$	202112	10 COUVERTS 411/16 - 2 GRADATEURS 0-10V BLANC - 10 BOÎTES 411/16 - 2 PLAQUES SIMPLE BLANCHE - 1000 CONNECTEURS MDSL-0426
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-06	3752962	240,71 \$	202112	1 GRADATEUR BLANC - 2 PANELS 2 X 4 5000L MDSL-0432
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-06	3752990	367,17 \$	202112	1 BOÎTE COUVERT - 2 SERRURES CLÉ MDSL-0428

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-06	3753019	398,71 \$	202112	1 DISJONCTEUR Q0230 - 2 DISJONCTEURS Q0240 - 1 8 CCT 100A 1PH MLO - 500 ATTACHES NYLON NOIR MDSL-0429
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-25	3723394	397,17 \$	202113	1 CÂBLE AUTORÉGULANT 7W /120 VOLTS (LS-000102634)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-10-28	3726388	62,82 \$	202113	4 FUSIBLES 600 VOLTS MDSL-0381
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-11-01	3728335	157,06 \$	202113	10 FUSIBLES 600 VOLTS MDSL-0383
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-11-09	3734370	458,68 \$	202113	6 COUVERTS ÉTANCHES - 4 PINCES DE SERVICES - 6 TUYAUX EN ALUMINIUM - 2 BOITES PVC COUVERCLE VISSER - 36 COUPES 600 VOLTS COUPE DE 36 MÈTRES MDSL-0402
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-11-30	3748664	148,32 \$	202113	1 THERMOSTAT VERTICAL MDSL-0392
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-14	3758199	516,53 \$	202113	10 PANNEAUX LED 2' X 2' (TP-000110418)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-15	3759307	692,54 \$	202113	2 PLINTHES CHAUFFANTES 1500W 240/208V BLANC - 1 PLINTHE CHAUFFANTE 1250W 240/208V BLANC (TP-000110432)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-15	3759393	5 665,84 \$	202113	4 BOITIERS POUR FIBRE OPTIQUE PLACE LAGNY - SELON INDICATION ET COUVERCLE (GI-000100300)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2021-12-22	3762214	6,90 \$	202113	FRAIS DE SERVICE AU 22 DÉCEMBRE 2021
Total DUBO25				38 258,27 \$		
ECOL55	ECOLOXIA	2021-10-27	92777	20 783,75 \$	202112	2 CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À CHARGEMENT FRONTAL 8V3 (6100L) CUBE + 3 INSERTIONS POUR CONTENEUR SEMI ENFOI 8V3 (6100L) - UNE PROFONDEUR DE 45" ET UNE FORME RONDE FACILITE L'OPÉRATION DE VIDANGEAGE DU CONTENEUR - 1 TRANSPORT (HM-000100470)
ECOL55	ECOLOXIA	2021-12-17	92849	10 721,88 \$	202112	2 CONTENEURS HORS-SOL EN POLYTHYLÈNE DOUBLE PAROIS ROBUSTE ET DURABLE À CHARGEMENT FRONTAL 4V3 (3000L) CUBE (HM-000100483)
Total ECOL55				31 505,63 \$		
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-03-04	0000465756	12 104,80 \$	202103	2800A2300790 EA 9 1,169.00000 10,521.00 ASUS VIVOBOK S15 S532FA-Q52P-CB INCLUANT ÉCOFRAIS DE .80CH. - GREFFE - RESSOURCE HUMAINE - INVENTAIRE INFORMATIQUE - URBANISME - I OISIRS (GI-000100188)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-03-04	0000465756 COR	- \$	202103	2800A2300790 EA 9 1,169.00000 10,521.00 ASUS VIVOBOK S15 S532FA-Q52P-CB INCLUANT ÉCOFRAIS DE .80CH. - GREFFE - RESSOURCE HUMAINE - INVENTAIRE INFORMATIQUE - URBANISME - I OISIRS (GI-000100188)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-03-24	0000466472	12 415,00 \$	202103	(10) 2800L1900925 - LENOVO 20RD005HCA TP FR E15 I5-10210U I5- QC EHF - ECOFRAIS- PORTABLE COMPUTERS
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-03-24	0000466472 COR	- \$	202103	(10) NOTEBOOK SALES TRACKER (GI-000100202) (10) 2800L1900925 - LENOVO 20RD005HCA TP FR E15 I5-10210U I5- QC EHF - ECOFRAIS- PORTABLE COMPUTERS
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-03-24	0000466472 COR..	- \$	202103	(10) 2800L1900925 - LENOVO 20RD005HCA TP FR E15 I5-10210U I5- QC EHF - ECOFRAIS- PORTABLE COMPUTERS (10) NOTEBOOK

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-03-24	0000466472COR	- \$	202103	(10) 2800L1900925 - LENOVO 20RD005HCA TP FR E15 I5-10210U I5- QC EHF - ECOFRAIS- PORTABLE COMPUTERS
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-03-24	0000466472COR.	- \$	202103	(10) NOTEBOOK SALES TRACKER (GI-000100202) (10) 2800L1900925 - LENOVO 20RD005HCA TP FR E15 I5-10210U I5- QC EHF - ECOFRAIS- PORTABLE COMPUTERS
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-04-28	0000467479	433,46 \$	202105	2 ADAPTATEURS - 2 CHARCHEURS POUR PORTABLE LENOVO (E15 ET E590) ET ASUS (TP-000109911)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-05-28	0000468282	6 724,89 \$	202106	5 PORTABLES - THINKPAD L15 LENOVO - 15-10210U/8/256/2OU30022CA - ÉCOFRAIS INCLUS - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (GI-000100242)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-05-28	0000468282 COR	- \$	202106	5 PORTABLES - THINKPAD L15 LENOVO - 15-10210U/8/256/2OU30022CA - ÉCOFRAIS INCLUS - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (GI-000100242)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-06-01	0000468319	3 161,58 \$	202106	1 LENOVO 20W60022CA EA 1 2,749.00000 2,749.00 THINKPAD P15S G2, INTEL CORE I7-1185G7 VPRO (3.00GHZ, 12MB), 15.6 1920X1080 ON-C QC EHF - ECOFRAIS- PORTABLE COMPUTERS
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-07-10	0000471304	148,32 \$	202110	2801G01001 FA 1 N/C NOTEBOOK SALES TRACKER(GI-000100249) 1 PRISE ADAPTATEUR USB POUR THINK PAD (UR-000100394)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-11-02	Q000471945	6 093,11 \$	202112	1 PORTABLE LENOVO 20W6001VCA FR TP P 15S G2 171185G7 - INCLUANT ÉCOFRAIS - NOTE BOOK TRACKER - TRANSPORT ET LIVRAISON (SERVICE DES COMMUNICATIONS) - 1 PORTABLE LENOVO 20W6001VCA FR TP P 15S G2 171185G7 - INCLUANT ÉCOFRAIS - NOTE BOOK TRACKER - TRANSPORT ET LIVRAISON (SERVICE DE
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-11-05	0000472065.	14 118,93 \$	202112	L'URBANISME - ÉRIC HENRY) (GI-000100323) ÉQUIPEMENT SYSTÈME CAMÉRA - QNAP - ENREGISTREUR POUR CAMÉRA - CASERNE - PLACE LAGNY - USINE D'ÉPURATION - URBANISME (GI-000100311)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2021-11-05	0000472065. COR	- \$	202112	ÉQUIPEMENT SYSTÈME CAMÉRA - QNAP - ENREGISTREUR POUR CAMÉRA - CASERNE - PLACE LAGNY - (GI-000100311)
Total ELCO20				55 200,09 \$		
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-01-14	29498645-00	170,25 \$	202102	1 MANCHON 5616 - 4" X 12" (TP-000109583)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-01-15	29498890-00	(170,21) \$	202102	-1 MANCHON 5616 - 4" X 12" (TP-000109583)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-01-27	29499034-00	1 757,58 \$	202102	4 BOUCHONS FEM PVC SDR - 2 MANCHONS COURT - 6.10 TUYAUX PVC C900 IPEX -12 COUVERCLES - 12 RALLONGES - 12 BAGUES DE RÉPARATION (TP-000109669)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-01-27	29499034-01	641,56 \$	202102	2 STAR PIPE GRIP RS 12 400 PVC - 2 DUCT. STAR 12" PIPE GRIP (TP-000109669)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-01-27	29499035-00	327,85 \$	202102	1 MANCHON REP SA 5616 10 X 16 MDTP-8107
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-03-08	93394491-00	212,54 \$	202103	8 MANOMÈTRES 0-200 2 1/2" (HM-000100291)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-03-10	29499973-00	1 293,06 \$	202103	2 SELLETES ROBAR 2706 DOUBLE SS 8" X 1 1/2" - 2 SELLETES ROBAR 2706 DOUBLE SS 8" X 2" - 1 UNION COMPRESSION 2" X 2" - 1 UNION COMPRESSION 2" FEMELLE X 2" MÂLE FILETÉ - 1 UNION COMPRESSION 1,5" X 1,5 MÂLE FILETÉ - 2 UNIONS LAITON 2" FEMELLE FILETÉ X 2" FEMELLE FILETÉ - 8 DOUILLES D'INSERTION 1 1/2" SS POUR IPEX - 2 MANCHONS JM EN FONTE 8" X 7,5" - 4 KITS DE GLAND PACK 8" - 2 RÉDUITS 2" À 1,5" (TP-000109781)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-03-23	29499973.01	25,32 \$	202105	2 JOINTS DE COMPRESSION POUR VALVE DE CORPOR.1,5" (TP-000109781)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-03-30	29400566-00.	263,49 \$	202105	3 SELLETTES DE BRANCH. 2" X 3/4" S.S. 2.50 - 2.70 (TP-000109837)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-03-30	29400566-01.	329,26 \$	202105	2 MANCHONS DE RÉP. 2" X 8" #5696 SIMPLE ATTACHE 2.63 - 2.88 - 1 MANCHON DE RÉP. 2" X 12" SIMPLE ATTACHE 2.75 - 3.00 (TP-000109837)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-03-30	29499973-02.	65,74 \$	202105	2 UNIONS 2" FEMELLE FILETÉ X 1,5 FEMELLE FILETÉ (TP-000109781)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-04-12	29401156-00	2 695,48 \$	202105	2056.50 MÈTRES CARRÉS @ 1.14\$ DE MEMBRANE GÉOTEXTILE (TP-000109873)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-04-16	29401441-00	25 174,03 \$	202105	2 MANCHONS DE RÉPARATION 6" X 12" #5616 SIMPLE ATTACHE - 8 PLAQUES GUIDES POUR BOÎTES DE VANNES - 4 BOÎTES DE VANNES 7' EN PVC - 60.360 MÈTRES DE TUYAU CUIVRE K-MOU 3/4" - 6 UNIONS 3/4" - 4 FERNCOS 56-44 - 5 BORNES-FONTAINES PREMIER D67M 7', J.M. + STORZ - 4 VALVES 6" J.M. CLOW (TP-000109882)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-04-19	29401441-01	1 109,10 \$	202105	15 KITS DE GLANDS STARGRIP 6" SÉRIE 4000 - 6 KITS DE GLANDS STARGRIP 6" SÉRIE 3000 (TP-000109882)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-04-22	29401441-02	59,79 \$	202105	5 ADAPTEURS FLEXIBLES FERNCO 02-44 POUR BORNES-FONTAINES (TP-000109882)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-05-18	29403348-00	1 660,20 \$	202106	1146 MÈTRES CARRÉS (4 ROUL. 1,91M X 150M) DE MEMBRANE 7609 BNQ (TP-000109949)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-06-14	29499972.00	679,94 \$	202108	1 MANCHONS DE RÉPARATION 10" X 16" #5616 - 1 MANCHON D'INSERTION 10" POUR FONTE (TP-000109782)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-06-29	29405956-00	1 871,51 \$	202108	12 TÊTES DE BOÎTE DE SERVICE AVEC VIS - 20 BOÎTES DE SERVICE 3/4" À 1" X 7' - 20 TIGES POUR BOÎTES DE SERVICE - 10 MANCHONS-INSERT INOX POUR PEX 3/4" - 10 MANCHONS-INSERT INOX POUR PEX 1" - 6 MANCHONS-INSERT INOX POUR PEX 1,5" - 6 MANCHONS-INSERT INOX POUR PEX 2" - 1 CLÉ POUR BOÎTE DE SERVICE 6' - 4 -COUDES 6" X 22,5 SDR PVC - 6 FERNCO 56-88 - DIVERS PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛTS (TP-000110041)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-06-29	29405956-01	172,43 \$	202108	1 TÉ LAITON 2 1/2" - DIVERS PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛTS (TP-000110041)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-12	29405956-02	45,42 \$	202108	DIVERS PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛTS (TP-000110041)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-12	29405956-03	181,66 \$	202108	8 UNIONS 3/4" COMPRESSION - DIVERS PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛTS (TP-000110041)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-12	29407607-00	8 590,77 \$	202108	1 SELLETTE 8 X 2 CC - 1 ARRET PRINCIPALE - 3 MAN JC - 300 MUNICIPEX 2 X 100 - 2 ADPT JC-MALE - 14 MANCHONS INOX - 1 SERV TEE CB - 3 VLV À BILLE S&D J - 3 TIGES INOX - 3 BOITES DE SERVICE - 3 COUVERCLES ANTI-CHARRUE - LOT DE PIÈCES AQUEDUC POUR ARROSAGE PARC LÉGARÉ (TP-000110072)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-15	29407607-01	6 623,14 \$	202108	2 POTEAUX BF 1X2-1/2H 7"STYLE 33 - LOT DE PIÈCES AQUEDUC POUR ARROSAGE PARC LÉGARÉ (TP-000110072)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-15	29407877-00	318,27 \$	202108	6.10 MÈTRES DE TUYAU PVC DR 26 DE 6" (TP-000110083)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-15	29407877-01	320,65 \$	202108	12.20 MÈTRES DE TUYAU PVC DR 26 DE 4" (TP-000110083)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-15	29407877-02	204,51 \$	202108	12.20 MÈTRES DE TUYAU PVC DR 26 DE 3" (TP-000110083)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-15	29407877-03	318,27 \$	202108	6.10 MÈTRES DE TUYAU PVC DR 26 DE 6" (TP-000110083)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-07-16	29407607-02	405,15 \$	202108	3 ANTI-CHARRUE 4-1 - LOT DE PIÈCES AQUEDUC POUR ARROSAGE PARC LÉGARÉ (TP-000110072)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-04	29408811-00	169,10 \$	202108	2 117 NL-H7M7 ADPT JC-MALE MDTP-8458
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-04	29408855-00	3 108,95 \$	202108	6 CADRES RÉSILIENT SANITAIRES AJ775SR 30 1/2" (TP-000110117)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-10	29405956-04	153,77 \$	202108	6 ADAPTATEURS 3/4" FLAIRE X COMPRESSION - DIVERS PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOÛTS (TP-000110041)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-31	29410477-00	1 281,97 \$	202109	4 CLÉS POUR BORNE-FONTAINE - 5 CORDONS DE BUTYLE 1" X 10' - 1 VALVE 6" - PIÈCES AQUEDUC-ÉGOUTS (TP-000110137)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-31	29410477-01	1 783,56 \$	202109	4 KITS DE GLAND PACK 6" POUR PVC SÉRIE 4000 - 6 KITS DE GLAND PACK 10" POUR PVC SÉRIE 4000 - 6 KITS DE GLAND PACK 10" POUR PVC SÉRIE 4000 - PIÈCES AQUEDUC-ÉGOUTS (TP-000110137)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-31	29410477-02	222,04 \$	202109	4 KITS DE GLAND PACK 6" POUR FONTE SÉRIE 3000 - PIÈCES AQUEDUC-ÉGOUTS (TP-000110137)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-31	29410477-03	97,14 \$	202109	1 MANCHON 6" FONTE - PIÈCES AQUEDUC - ÉGOUTS (TP-000110137)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-08-31	29411215-00	2 128,28 \$	202109	4 TÊTES DE VANNES STD ANTI-CHARRUE 12" - 8 BOÎTES ET TÊTES DE VANNES - 2 TÊTES DE VANNES ALLONGÉES 27" ANTI-CHARRUE - 8 BOUCHONS DE TÊTES DE VANNES - (TP-000110155)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-09-16	29410477-04	452,22 \$	202110	2 MANCHONS 10" EN FONTE (TP-000110137)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-09-24	29410477-05	336,33 \$	202110	1 TÉ EN FONTE 10" + 10" + 6" (TP-000110137)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-09-24	29411215-01	294,11 \$	202110	BOÎTES + 2 TÊTES DE VANNES ALLONGÉES 27" ANTI-CHARRUE 4-1 (TP-000110155)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-09-24	29413008-00	891,22 \$	202110	1 MANCHON DE RÉPARATION #5616 6" X 16" - 20 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICE AVEC VIS - 4 CLÉS RIVETS STANDARDS C32 POUR B-F (TP-000110191)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-09-24	29413017-00	123,37 \$	202110	10 COLLIERS DE SERRAGES LAS-188 - 10 CLAM LAS248 1-3/4-16 SS QR HSE MDTP-8560
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-09-24	93398786-00 CRÉDIT	(964,30) \$	202110	-2 RETOURS POUR 2 1/2 LFPV20C CAR PLUS REQUIS. FRAIS DE RETOUR À LA CHARGE DU CLIENT. FRAIS DE MANUTENTION ET DE LIVRAISON
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-09-29	29414054-00	24 075,59 \$	202110	5 BORNES-FONTAINES D67M PREMIER, 7', STORZ - 5 VALVES 6" CLOW - 5 BOÎTES DE VANNES 7' PVC - 5 TÊTES DE BOÎTES DE VANNES 4 1/4" X 12" ANTI-CHARRUE - 5 COUVERCLES DE BOÎTES DE VANNE ANTI-CHARRUE (TP-000110218)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-10-14	29414154-00	95,09 \$	202111	3 ADAPTEURS FLEXIBLE (TP-000110224)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-10-22	29415110-00	1 541,96 \$	202111	24 KITS DE STARGRIP 6" SÉRIE 4000 G2 PVC (TP-000110250)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-10-22	29415472-00	452,22 \$	202111	2 MANCHONS COURTS EN FONTE J.MÉC. DE 10" (TP-000110262)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-10-26	29415683-00	1 336,17 \$	202111	6 MANCHONS J.M 6" - 6 MANCHONS J.M 8" (TP-000110270)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-11-03	29414154-01	850,59 \$	202111	2 MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR #5616 8,60 À 9,00 X 16" - 1 MANCHON DE RÉPARATION ROBAR #5616 3,45 À 3,85 X 16" (TP-000110224)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-11-03	29415937-00	2 595,73 \$	202111	3 MANCHONS DE RÉP. ROBAR 5616, 8,90 À 9,30, X 16" S.A. - 6 TÊTES DE VANNES ALLONGÉES 4 1/4" X 27" A.C - 6 COUVERCLES DE TÊTES DE VANNES A.C. - 2 COUDES SDR PVC ÉGOUTS DE 6" X 45 DEGRÉS - 4 KOR-N-TEE SJ 6" - (TP-000110282)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-11-11	29413008-01	374,73 \$	202112	1 MANCHON DE RÉPARATION #5606 2" X 12" 237-262 - 1 MANCHON DE RÉPARATION #5696 2" X 12" (2,37 - 2,62) (TP-000110191)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-11-11	29415937-01	106,76 \$	202112	2 COUDES SDR PVC ÉGOUTS DE 6" X 90 DEGRÉS (TP-000110282)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-12-01	29418339-00	172,46 \$	202113	6 ADAPTEURS FLEXIBLES MDTP-8676
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-12-02	29415937-02	1 174,06 \$	202113	2 MANCHONS DE RÉP. ROBAR 5616, 8,60 À 9,00 X 16" - 2 MANCHONS DE RÉP. ROBAR 5616, 3,45 À 3,85 X 16" (TP-000110282)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-12-02	29418146-00	597,04 \$	202113	8 FERNCOS 56-1212 (04-1010) (TP-000110355)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	2021-12-06	29418148--00	563,38 \$	202113	49 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP MIX - 1 PALETTE DE BOIS SKID (TP-000110355)
Total EMCO46				99 360,30 \$		
ENER31	ÉNERGIR	2021-01-05	0890 1920 002-210105	13 577,35 \$	202101	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 DÉCEMBRE 2020 AU 05 JANVIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-01-05	0890 2160 004-210105	3 859,58 \$	202101	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 DÉCEMBRE 2020 AU 05 JANVIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-01-05	0890 2660 003-210105	5 702,71 \$	202101	USINE D'ÉPURATION DU 30 OCTOBRE AU 02 DÉCEMBRE AU 05 JANVIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-01-05	4202 3480 207-210105	722,75 \$	202101	BIBLIOTHÈQUE DU 02 DÉCEMBRE 2020 AU 05 JANVIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-02-03	0890 1920 002-210203	11 813,44 \$	202102	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 06 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-02-03	0890 2160 004-210203	3 603,44 \$	202102	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 06 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-02-03	0890 2660 003-210203	4 904,92 \$	202102	USINE D'ÉPURATION DU 06 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-02-03	4202 3480 207-210203	625,30 \$	202102	BIBLIOTHÈQUE DU 06 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-03	0890 1920 002-210303	11 026,61 \$	202103	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-03	0890 2160 004-210303	3 675,97 \$	202103	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-03	0890 2660 003-210303	4 888,91 \$	202103	USINE D'ÉPURATION DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-03	4202 3480 207-210303	583,61 \$	202104	BIBLIOTHÈQUE DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-31	0890 1920 002-210331	7 239,58 \$	202104	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 AU 31 MARS 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-31	0890 2160 004-210331	2 820,10 \$	202104	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 04 MARS AU 31 MARS 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-31	0890 2660 003-210331	3 313,50 \$	202104	USINE D'ÉPURATION DU 04 AU 31 MARS 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-03-31	4202 3480 207-210331	388,08 \$	202104	BIBLIOTHÈQUE DU 04 AU 31 MARS 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-04-30	0890 1920 002-210430	4 798,57 \$	202105	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 29 AVRIL 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-04-30	0890 2160 004-210430	1 486,14 \$	202105	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 29 AVRIL 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-04-30	0890 2660 003-210430	1 702,18 \$	202105	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 29 AVRIL 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-04-30	4202 3480 207-210430	189,29 \$	202105	BIBLIOTHÈQUE DU 01 AU 29 AVRIL 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-05-31	0890 1920 002-210531	3 119,74 \$	202106	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-05-31	0890 2160 004-210531	893,76 \$	202106	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-05-31	0890 2660 003-210531	657,46 \$	202106	USINE D'ÉPURATION DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-05-31	4202 3480 207-210531	82,93 \$	202106	BIBLIOTHÈQUE DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-06-28	0890 1920 002-210628	960,29 \$	202107	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 28 JUIN 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-06-28	0890 2160 004-210628	55,46 \$	202107	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 28 JUIN 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-06-28	0890 2660 003-210628	193,75 \$	202107	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 28 JUIN 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-06-28	4202 3480 207-210628	20,47 \$	202107	BIBLIOTHÈQUE DU 01 AU 28 JUIN 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-07-29	0890 1920 002-210729	1 361,59 \$	202108	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 29 JUIN AU 29 JUILLET 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-07-29	0890 2160 004-210729	61,41 \$	202108	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 29 JUIN AU 29 JUILLET 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-07-29	0890 2660 003-210729	201,94 \$	202108	USINE D'ÉPURATION DU 29 JUIN AU 29 JUILLET 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-07-29	4202 3480 207-210729	17,90 \$	202108	BIBLIOTHÈQUE DU 29 JUIN AU 29 JUILLET 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-09-01	0890 1920 002-210901	806,01 \$	202109	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 30 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-09-01	0890 2160 004-210901	65,36 \$	202109	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 30 JUILLET AU 31 AOÛT 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
ENER31	ÉNERGIR	2021-09-01	0890 2660 003-210901	185,50 \$	202109	USINE D'ÉPURATION DU 30 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-09-01	4202 3480 207-210901	23,59 \$	202109	BIBLIOTHÈQUE DU 30 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-01	0890 1920 002-211001	3 912,72 \$	202110	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-01	0890 2660 003-211001	177,12 \$	202110	USINE D'ÉPURATION DU 01 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-01	4202 3480 207-211001	39,16 \$	202110	BIBLIOTHÈQUE DU 01 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-04	0890 2160 004-211004	881,45 \$	202110	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-28	0890 1920 002-211028	6 388,13 \$	202111	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 AU 28 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-28	0890 2160 004-211028	1 701,89 \$	202111	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 AU 28 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-28	0890 2660 003-211028	833,11 \$	202111	USINE D'ÉPURATION DU 02 AU 28 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-10-28	4202 3480 207-211028	143,09 \$	202111	BIBLIOTHÈQUE DU 02 AU 28 OCTOBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-12-01	0890 1920 002-211201	14 878,74 \$	202112	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-12-01	0890 2160 004-211201	3 903,54 \$	202112	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 29 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-12-01	4202 3480 207-211201	478,37 \$	202112	BIBLIOTHÈQUE DU 29 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2021
ENER31	ÉNERGIR	2021-12-02	0890 2660 003-211202	3 290,67 \$	202112	USINE D'ÉPURATION DU 29 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2021
Total ENER31				132 257,18 \$		
ENSE04	ENSEIGNES BARBO INC.	2021-07-15	00060473	30 736,26 \$	202108	IMAGE DE MARQUE - PRODUCTIONS DES STÈLES DES PARCS D'AFFAIRES (5 BORNES D'AFFAIRES ET BASES DE BÉTON) PARC D'AFFAIRES DES BÂTISSEURS (1), PARC D'AFFAIRES BRISSETTE (2), PARC D'AFFAIRES DES MONTS (1) ET PARC D'AFFAIRES DES ENTREPRISES (1) - IMAGE DE MARQUE - PRODUCTIONS DES STÈLES DES PARCS D'AFFAIRES - AJOUT POUR COÛT SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BASES DE BÉTONS RÉ: 2021-02-50 (CO-000100073)
Total ENSE04				30 736,26 \$		
Total ENVI56				#REF!		
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2021-01-31	21-16677	1 494,68 \$	202105	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2021-001 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE (GI-000100170)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2021-05-30	21-17691	2 072,43 \$	202107	DOSSIER: D-2497 ANALYSE DE RÉCLAMATION TRAVAUX RUE LAVERDURE (2017-EM-247) ET RUE GUINDON (2017-EM-248) APPEL D'OFFRES TP-2017-017 PÉRIODE JUSQU'AU 30 AVRIL 2021 (TP-000106305)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2021-07-31	21-18635	965,79 \$	202108	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2021-001 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE (GI-000100170)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2021-08-31	21-18995	12 486,29 \$	202109	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2021-001 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE PROJET: GI-2021-001 (GI-000100170)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2021-11-30	21-20507	5 763,13 \$	202112	PROJET: D-6848 TITRE 620027 - ÉTUDE PRÉLIMINAIRE - AFFAISSEMENT EN ARRIÈRE LOT (RUE OUMET/NOTRE-DAME) - RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES 100% - ÉTUDE DU BASSIN VERSANT 100% - RECOMMANDATIONS 25% (GI-000100319)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2021-12-31	21-20823	2 655,92 \$	202113	PROJET: D-6852 LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS REQUIERT UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE SUITE À UN AFFAISSEMENT EN ARRIÈRE LOT DE L'ÉGOUT PLUVIAL SUR LA RUE OUMET (RUE NOTRE-DAME). LA PRÉSENTE OFFRE DE SERVICES COUVRE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX PRÉVUS DANS CETTE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DEVIS OS-6848 (GI-000100319)
Total EQUI53				25 438,24 \$		
EXCA71	EXCAVATION MILLER 2014	2021-05-22	016094	7 663,08 \$	202106	PROJET: POUSSER LE DÉPÔT À NEIGE - LOCATION BÉLIER MÉCANIQUE D7E BILLETS: 187841 - 187842 - 187843 - 187844 - POUR SITE NEIGE USÉE INCLUANT TRANSPORT FARDIER ALLER-RETOUR BILLETS: 1384 - 1390 DU 18 AU 21 MAI 2021 (TP-000110022)
EXCA71	EXCAVATION MILLER 2014	2021-07-09	016466	2 655,92 \$	202108	LOCATION BÉLIER MÉCANIQUE POUR DÉPÔT À NEIGE (9 HRS. DE BÉLIER - TRANSPORT DE L'ÉQUIPEMENT ALLER RETOUR INCLUS) BILLET:188654 LE 8 JUILLET 2021 - BILLET: 188656 LE 9 JUILLET 2021 (TP-000110114)
EXCA71	EXCAVATION MILLER 2014	2021-07-31	016559	1 069,27 \$	202108	3 VOYAGES DE 18.5 TONNES DE SABLE POUR LA PLAGE MAJOR (LS-000102552)
EXCA71	EXCAVATION MILLER 2014	2021-06-26	136803	113,35 \$	202113	7.52 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM (0 3/4)
EXCA71	EXCAVATION MILLER 2014	2021-12-31	138089	15 368,52 \$	202113	1060.02 SABLE CLASSE B - 14 - 15 - 16 DÉCEMBRE 2021
Total EXCA71				26 870,14 \$		
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-01-04	10632	822,20 \$	202101	8.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0737 LE 4 JANVIER 2021 (TP-000109637)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-01-04	10633	6 822,05 \$	202101	1/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT BORNES INCENDIES TP-2019-009 RÉS: 2019-08-382 (TP-000108275)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-01-04	10634	3 679,20 \$	202101	1/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2020-016 (TP-000109648)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-01-11	10636	3 679,20 \$	202102	2/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2020-016 (TP-000109648)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-01-19	10637	872,03 \$	202102	8.75HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0738 LE 19 JANVIER 2021 (TP-000109662)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-02-11	10643	3 679,20 \$	202102	3/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2020-016 (TP-000109648)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-02-11	10644	6 822,05 \$	202102	2/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT BORNES INCENDIES TP-2019-009 RÉS: 2019-08-382 (TP-000108275)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-02-26	10645	423,56 \$	202103	4.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0739 LE 26 FÉVRIER 2021 (TP-000109764)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-03-01	10652	722,54 \$	202103	7.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0740 LE 28 FÉVRIER 2021 (TP-000109794)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-03-08	10653	6 822,05 \$	202103	3/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT BORNES INCENDIES TP-2019-009 RÉS: 2019-08-382 (TP-000108275)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-03-08	10654	3 679,20 \$	202103	4/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2020-016 (TP-000109648)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-04-06	10670	6 822,05 \$	202104	4/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT BORNES INCENDIES TP-2019-009 RÉ: 2019-08-382 (TP-000108275)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-05-12	10686	3 679,20 \$	202105	5/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2020-016 (TP-000109648)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2021-12-03	10802	4 000,00 \$	202112	1/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2021-011 (TP-000110387)
Total EXCA80				52 524,53 \$		
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-01-31	1328	86 581,34 \$	202103	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-03-122 (GI-000100110)
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-01-31	LIBÉRATION 5% 1236	23 321,98 \$	202103	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-03-122
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-01-31	LIBÉRATION 5% 1301	6 155,47 \$	202103	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-03-122
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-01-31	LIBÉRATION 5% 1328	4 329,08 \$	202103	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-03-122
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-01-31	RETENUE 10% 1328	(8 658,13) \$	202103	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-03-122
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-06-04	1596	37 901,15 \$	202109	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-08-420 (FINAL) (GI-000100110)
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-06-04	LIBÉRATION 5% 1596	1 895,05 \$	202109	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-08-420
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-06-04	RETENUE 10% 1596	(3 790,11) \$	202109	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉ: 2021-08-420
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-08-27	1686 REV01	353 983,12 \$	202109	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA RUE PRINCIPALE APPEL D'OFFRES GI-2021-010T - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-001 RÉ: 2021-05-232 (GI-000100228)
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-08-27	RETENUE 10% 1686	(35 398,30) \$	202109	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA RUE PRINCIPALE APPEL D'OFFRES GI-2021-010T - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-001 RÉ: 2021-05-232
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-10-31	1788	276 570,46 \$	202111	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉES EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021 (GI-000100283)
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-10-31	RETENUE 10% 1788	(27 657,04) \$	202111	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2021
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-11-30	1931	184 384,41 \$	202113	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 FINALE RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA RUE PRINCIPALE APPEL D'OFFRES GI-2021-010T - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-001 RÉ: 2022-01-29 (GI-000100228)
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-11-30	LIBÉRATION 5% 1686	17 699,16 \$	202113	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA RUE PRINCIPALE APPEL D'OFFRES GI-2021-010T - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-001 RÉ: 2022-01-29

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-11-30	LIBÉRATION 5% 1931	9 219,20 \$	202113	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA RUE PRINCIPALE APPEL D'OFFRES GI-2021-010T - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-001 RÉS: 2022-01-29
EXCA85	EXCAPRO INC.	2021-11-30	RETENUE 10% 1931	(18 438,43) \$	202113	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE SUR LA RUE PRINCIPALE APPEL D'OFFRES GI-2021-010T - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-001 RÉS: 2022-01-29
Total EXCA85				908 098,41 \$		
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	2021-06-30	006997	31 024,85 \$	202107	RÉFECTION DU PLANCHER SALLE DU BEL ÂGE RÉS: 2021-06-304 (LS-000102500)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	2021-08-26	007091	470,35 \$	202109	6'6 X 15 = 97.50 PIEDS DE TAPIS HONG ICONG MDL-0305
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	2021-12-02	007330	609,36 \$	202112	1 TOILE FILTRE SOLEIL POUR LE BUREAU (TP-000110381)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	2021-12-04	007341	2 330,35 \$	202113	INSTALLATION & DÉPLACÉ MEUBLES - 4 BOITES TAPIS BUNDY (216 PC) LS-000102680)
Total FLOR31				34 434,91 \$		
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-01-29	389665	24 330,14 \$	202102	SERVICE PROFESSIONNEL - ÉTUDE DE CIRCULATION RELATIVE À LA SÉCURISATION DU SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS (INTERSECTION BRISSETTE-LÉGARÉ) (GI-000100149)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-01-30	379444	3 384,58 \$	202102	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ CONCEPTION 100% - SURVEILLANCE BUREAU 70% - SURVEILLANCE CHANTIER 70% AVENANT 3: GESTION DES SOLS CONTAMINÉS (GI-000100071)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-01-30	379458	7 473,38 \$	202102	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU FACTURATION AU 30 JANVIER 2021 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-03-26	379727	466,80 \$	202104	PROJET: F1801399-101 AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE - RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, APPEL D'OFFRES GI-2019-005E RÉS: 2019-04-144
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-02-26	379695	1 724,63 \$	202105	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU - CONCEPTION 100% - APPEL D'OFFRES 100% - SURVEILLANCE 0% - FACTURATION AU 26 FÉVRIER 2021 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-04-26	392057	8 110,05 \$	202105	SERVICE PROFESSIONNEL - ÉTUDE DE CIRCULATION RELATIVE À LA SÉCURISATION DU SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS (INTERSECTION BRISSETTE-LÉGARÉ) RÉOLUTION 2020-11-438 (GI-000100149) (GI-000100149)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-04-30	379925	24 144,75 \$	202105	PROJET: F2100408 PLANS ET DEVIS TOUTES DISCIPLINES POUR LA RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS À CE JOUR 60% RÉS: 2021-03-87 (GI-000100186)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-04-30	379928	1 052,02 \$	202106	PROJET: F1800073 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR AU BARRAGE DU CHEMIN DU LAC THERRIEN (HM-000100392)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-05-29	379961	16 096,50 \$	202107	PROJET: F2100408 PLANS ET DEVIS TOUTES DISCIPLINES POUR LA RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS À CE JOUR 100% RÉS: 2021-03-87 (GI-000100186)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-05-29	379973	4 992,79 \$	202107	PROJET: F2100436 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CONDUITES D'ÉGOÛT DANS LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE RÉS: 2021-04-174 (GI-000100208)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-06-11	393340	12 302,33 \$	202107	PROJET: F2100924-990 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UNE ANALYSE ET D'UN PLAN DE GÉOMÉTRIE POUR L'INTERSECTION DES RUES BRISSETTE ET LÉGARÉ PÉRIODE FINISSANT LE 29 MAI 2021 (FACTURE FINALE) (GI-000100227)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-06-25	379978	4 208,09 \$	202107	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ CONCEPTION 100% - SURVEILLANCE BUREAU 85% - SURVEILLANCE CHANTIER 100% SURVEILLANCE 100% (GI-000100071)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-06-26	700218	4 658,22 \$	202107	PROJET: F2100436 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CONDUITES D'ÉGOÛT DANS LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE RÉS: 2021-04-174 (GI-000100208)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-07-31	700291	6 898,50 \$	202108	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-08-19	395495	5 291,38 \$	202108	SURVEILLANCE DES TRAVAUX (GI-000100234) PROJET: F2101928 INSPECTIONS VISUELLES ET NON-DESTRUCTIVES DE SOUDURES SUR ÉLÉMENTS DE STRUCTURE GI-2021-024 - AJOUT DE RENFORTS À LA STRUCTURE DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL PLANS -
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-07-31	395283	1 667,14 \$	202109	DEVIS ET SURVEILLANCE PÉRIODE DU: 26 JUIN AU 14 AOÛT 2021 (GI-000100136) PROJET: F2001636 SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE DE BÂTIMENT - ÉVALUATION STRUCTURALE DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL - INSPECTION VISUELLE SOUDURES STRUCTURE DE TOIT GARAGE PROJET: GI-2021-
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-08-28	700494	1 831,55 \$	202109	024 (GI-000100269) PROJET: F2100436 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CONDUITES D'ÉGOÛT DANS LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE RÉS: 2021-04-174 APPEL D'OFFRES: GI-2021-009 PROJET: 2020-018 (GI-000100208)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-09-16	396306	2 012,06 \$	202109	PROJET: F2001636 SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE DE BÂTIMENT - ÉVALUATION STRUCTURALE DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL - INSPECTION VISUELLE SOUDURES STRUCTURE DE TOIT GARAGE PROJET: GI-2021-
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-09-26	396658	3 986,18 \$	202110	024 (GI-000100269) PROJET: F2101928 INSPECTIONS VISUELLES ET NON-DESTRUCTIVES DE SOUDURES SUR ÉLÉMENTS DE STRUCTURE GI-2021-024 - AJOUT DE RENFORTS À LA STRUCTURE DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL PLANS -
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-09-28	700519	4 599,00 \$	202110	DEVIS ET SURVEILLANCE PÉRIODE DU: 15 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2021 (GI-000100269) PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-09-28	700521	4 599,00 \$	202110	SURVEILLANCE DES TRAVAUX RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234) PROJET: F2101488 ACTIVITÉS POUR L'ESTIMATION DES TRAVAUX NÉCESSAIRE POUR LA RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE SAINT-VENANT SERVICES PROFESSIONNELS (GI-000100255)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-10-02	700531	7 118,68 \$	202110	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES RÉS: 2021-07-363 (GI-000100272)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-10-02	700541	4 599,00 \$	202110	PROJET: F2102306 OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNELS - ÉTUDE AVANT PROJET - PROTECTION INCENDIE DU SECTEUR MONT-CATHERINE - ÉTUDE HYDRAULIQUE (GI-000100289) (GI-000100289)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-10-15	700557	862,31 \$	202110	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ - SURVEILLANCE BUREAU 100% FACTURATION FINALE AU 15 OCTOBRE 2021 (GI-000100071)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-06-26	700205	4 599,00 \$	202111	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-08-28	700479	5 403,83 \$	202111	SURVEILLANCE DES TRAVAUX RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234) PROJET: F2100256 GI-2021-018 - INTERVENTION À DEUX BORNES SÈCHES COORDINATION, VISITE DU SITE, ANALYSE, NOTES 100% - MISE EN PLAN DES RELEVÉS 100% (GI-000100281)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-09-28	700761	4 599,00 \$	202111	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-10-29	700576	2 001,14 \$	202111	SURVEILLANCE DES TRAVAUX RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234) PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES RÉS: 2021-07-363 (GI-000100272)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-10-29	700763	2 155,78 \$	202111	PROJET: F2101841 SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DES VANNES DU BARRAGE DE LA RIVIÈRE-DU- NORD - GI-2021-049 PLAN ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DE COÛTS 15% RÉS: 2021-07-338 (GI- 000100264)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-10-29	700766	2 299,50 \$	202111	PROJET: F2102306 OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNELS - ÉTUDE AVANT PROJET - PROTECTION INCENDIE DU SECTEUR MONT-CATHERINE - ÉTUDE HYDRAULIQUE D'AVANT PROJET (GI-000100289)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-11-27	700789	9 629,16 \$	202112	PROJET: F2102276 SERVICE PROFESSIONNELS - GI-2021-018E BOUCLAGE D'AQUEDUC ET PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE - COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 20% - RELEVÉ D'ARPENTAGE 100% - RECONNAISSANCE DE SOL 50% RÉ: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-11-27	700796	6 322,48 \$	202112	PROJET: F2100436 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CONDUITES D'ÉGOÛT DANS LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE RÉ: 2021-04-174 APPEL D'OFFRES: GI-2021-009 PROJET: 2020-018 - COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 60% - RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 70% (GI-000100208)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-01-23	389416	6 289,13 \$	202113	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE AVENANT PROTECTION INCENDIE RÉ: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 DÉCEMBRE 2020 (CC-000100997, GI-000100160)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-06-26	394047	4 656,49 \$	202113	PROJET: F2100256 GI-2021-018 - INTERVENTION À DEUX BORNES SÈCHES - RELEVÉ PARTIEL BATHYMÉTRIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 100% - MOBILISATION-DÉMOBILISATION 100% - COORDINATION, VISITE DU SITE, ANALYSE, NOTES 10% - MISE EN PLAN DES RELEVÉS % (GI-000100281)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-10-29	700573	5 160,08 \$	202113	PROJET: F2100436 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CONDUITES D'ÉGOÛT DANS LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE RÉ: 2021-04-174 APPEL D'OFFRES: GI-2021-009 PROJET: 2020-018 - COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 50% - RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 50% (GI-000100208)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-11-27	700805	2 299,50 \$	202113	PROJET: F2102306 OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNELS - ÉTUDE AVANT PROJET - PROTECTION INCENDIE DU SECTEUR MONT-CATHERINE - ÉTUDE HYDRAULIQUE 100% (GI-000100289)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-12-13	399284	574,88 \$	202113	PROJET: F2001636 SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE DE BÂTIMENT - ÉVALUATION STRUCTURALE DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL - INSPECTION VISUELLE SOUDURES STRUCTURE DE TOIT GARAGE PROJET: GI-2021-024 PÉRIODE DU: 29 AOÛT AU 27 NOVEMBRE 2021 (GI-000100269)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-12-25	700821	6 828,37 \$	202113	PROJET: F2102276 SERVICE PROFESSIONNELS - GI-2021-018E BOUCLAGE D'AQUEDUC ET PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION DE COÛTS 20% - RECONNAISSANCE DE SOL 100% RÉ: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2021-12-25	700822	5 753,35 \$	202113	PROJET: F2100436 TRAVAUX DE RÉFECTION DE CONDUITES D'ÉGOÛT DANS LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE RÉ: 2021-04-174 APPEL D'OFFRES: GI-2021-009 PROJET: 2020-018 - RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 80% ET ESTIMATION DES COÛTS (GI-000100208)
Total FNXI55				224 980,77 \$		
Total GARD01				#REF!		
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	2021-01-27	11247	29 599,44 \$	202103	CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉ: 2020-09-369 (LS-000102286)
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	2021-01-27	RETENUE 10% 11247	(2 959,94) \$	202103	RETENUE 10% CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉ: 2020-09-369
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	2021-06-09	LIBÉRATION 5% 11227	1 658,72 \$	202110	LIBÉRATION 5% CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉ: 2020-09-369 - RÉ: 2021-10-510 RÉF FACTURE #11289
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	2021-06-09	LIBÉRATION 5% 11247	1 479,97 \$	202110	LIBÉRATION 5% CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉ: 2020-09-369 - RÉ: 2021-10-510 RÉF FACTURE #11289

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
Total GEST53				29 778,19 \$		
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-01-31	2021/01	1 956,33 \$	202102	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JANVIER 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-02-28	2021/02	2 219,07 \$	202103	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - FÉVRIER 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-03-31	2021/03	2 347,40 \$	202104	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MARS 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-04-30	2021/04	2 087,55 \$	202105	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - AVRIL 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-05-31	2021/05	2 469,99 \$	202106	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MAI 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-06-30	2021/06	1 982,16 \$	202107	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JUIN 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-07-31	2021/07	2 094,37 \$	202108	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JUILLET 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-08-31	2021/08	1 889,61 \$	202109	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - AOÛT 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-09-30	2021/09	2 424,05 \$	202110	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - SEPTEMBRE 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-10-31	2021/10	2 748,41 \$	202111	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - OCTOBRE 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021-11-30	2021/11	2 938,67 \$	202112	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - NOVEMBRE 2021
Total GLOB06				25 157,61 \$		
GLOB61	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	2021-02-09	18860	248 340,25 \$	202102	OCTROI CONTRAT AO-TP-2020-009 ACQUISITION CAMION FREIGHTLINER 2021 12 ROUES ET BENNE MODÈLE: 114SD SÉRIE # 3ALHG3DVXMDMT1338 - STOCK # MT1338 RÉS: 2020-07-302 (TP-000109228)
GLOB61	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	2021-02-11	18862	4 209,34 \$	202102	FRAIS D'IMMATRICULATION SUR CAMION NEUF FREIGHTLINER 2021 - MODÈLE: 114SD SÉRIE # 3ALHG3DVXMDMT1338 - STOCK # MT1338 APPEL D'OFFRES TP-2020-009 RÉCEPTION LE 9 FÉVRIER 2021 (TP-000109722)
Total GLOB61				252 549,59 \$		
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	2021-10-21	151926	9 198,00 \$	202111	DOSSIER: ILAV-210522 GI-2021-019E - PROJET: GI-2021-030 SERVICE PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE POUR DIVERSES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - (RÉSOLUTION 2021-08-422) (GI-000100282)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	2021-11-29	152015	11 796,44 \$	202112	DOSSIER: ILAV-210522 GI-2021-019E - PROJET: GI-2021-030 SERVICE PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE POUR DIVERSES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - (RÉSOLUTION 2021-08-422) (GI-000100282)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	2021-12-16	152076	6 139,67 \$	202112	DOSSIER: 1LAV-210522 PROJET: PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE POUR DIVERSES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - (6) PRÉPARATION DU RAPPORT DE CONCEPTION, DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS - GI-2021-019E - OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2021-08-422 (GI-000100282)
Total GROU10				27 134,11 \$		
H2LA06	H2LAB INC.	2021-01-20	57959	600,47 \$	202102	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - FRAIS DE GESTION (HM-000100282)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2021-01-31	58510	351,74 \$	202102	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DURETÉ TOTALE EN CACO3 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-02-04	58382	114,98 \$	202102	1 FLUORESCÉINE ROUGE - BOUTEILLE DE 200 PASTILLES MDTP-0402
H2LA06	H2LAB INC.	2021-02-11	58471	29,61 \$	202102	1 FLUORESCÉINE (30G) = 16 PASTILLES MDTP-8160
H2LA06	H2LAB INC.	2021-01-21	58511	852,25 \$	202103	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - TOXICITÉ - DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ - TRUITE - CONCENTRATION MULTIPLES SANS STABILISATEUR PH - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PH - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-01-31	58182	372,19 \$	202103	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-02-28	58978	430,30 \$	202103	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - E.COLI - FRAIS DE GESTION (LAC GRIGNON) - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-02-28	58979	32,78 \$	202103	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 02-02-2021 MDSL-0061
H2LA06	H2LAB INC.	2021-02-28	58980	1 132,88 \$	202103	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-03-25	59525	405,57 \$	202103	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-03-31	60017	179,83 \$	202104	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-04-30	60611	843,00 \$	202105	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - NITRITES-NITRATES - N02-N03 - TURBIDITÉ - TRIHALOMÉTHANES (THM) - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-04-30	60612	32,78 \$	202105	ANALYSE LABORATOIRE TUBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION LIEU DE PRÉLÈVEMENT: PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS - EAU RÉCRÉATIVE - ÉCHANTILLON: 606821 - CERTIFICAT: SAM532324 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 01 AVRIL 2021 MDSL-0130
H2LA06	H2LAB INC.	2021-04-30	60613	1 070,20 \$	202105	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - FRAIS DE GESTION (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-01-31	58181	651,95 \$	202106	ANALYSES TURBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION - TRIHALOMÉTHANES (THM) - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - NITRITES-NITRATES - N02-N03 - LIEU DU PRÉLÈVEMENT: PISCINE STE-AGATHE - DATE DE PRÉLÈVEMENT: 04 JANVIER 2021 MDSL 2020
H2LA06	H2LAB INC.	2021-05-31	61592	942,31 \$	202106	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - AZOTE TOTAL KJELDAHL (NTK) - DBO5 CARBONNÉE - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-05-31	61895	177,05 \$	202106	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-05-31	61897	32,78 \$	202106	ANALYSES TURBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION LIEU DU PRÉLÈVEMENT: PISCINE STE-AGATHE - DATE DE PRÉLÈVEMENT: 05 MAI 2021 MDSL-2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2021-05-31	62161	1 212,42 \$	202106	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-06-30	62769	248,94 \$	202107	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-06-30	62770	497,55 \$	202107	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-06-30	62771	1 031,45 \$	202107	ANALYSE EAUX USÉES - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-06-30	63257	300,24 \$	202107	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION MDSA-0044
H2LA06	H2LAB INC.	2021-04-30	60731	820,94 \$	202108	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - TOXICITÉ-DAPHANIE MAGNA (CL50-48H) CONC MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUITE-CONCENTRATION MULTIPLE SANS STABILI.PH - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-05-31	61900	400,90 \$	202108	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - MÉTAUX - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-06-02	61691	29,61 \$	202108	1 FLUORESCÉINE (30G) = 16 PASTILLES
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-29	63838	71,89 \$	202108	ANALYSE EAUX USÉES - E.COLIS - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-29	64013	681,11 \$	202108	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	63669	291,94 \$	202108	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - CHLOROPHYLLE A - CARBONE ORGANIQUE DISSOUS-COD - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	63837	987,56 \$	202108	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - SUBSTANCES INORGANIQUES RQEP - TRIHALOMÉTHANES (THM) - NITRITES-NITRATES-N02-N03 - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION (HM-000100283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	63839	300,24 \$	202108	ANALYSE EAUX USÉES - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	64554	760,44 \$	202108	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - TOXICITÉ-DAPHANIE MAGA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUITE-CONCENTRATION UNIQUE AVEC STABILI. PH - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-03-17	59305	14 620,06 \$	202109	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES FÉCAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - TRIHALOMÉTHANES (THM) - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - FRAIS DE GESTION - ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION (HM-000100283)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2021-03-17	60199	(13 279,61) \$	202109	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - (-11) SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - CRÉDIT RÉF FACTURE # 59305 DÉSOLER ERREUR SUR
H2LA06	H2LAB INC.	2021-03-29	59720	1 200,94 \$	202109	ORGANIQUE PARAMÈTRES ANALYSE EAUX USÉES - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-03-31	60018	193,41 \$	202109	ANALYSE EAUX USÉES - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-05-31	61994	433,78 \$	202109	ANALYSE EAUX USÉES - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-20	64555	53,91 \$	202109	ANALYSE EAUX USÉES - E.COLIS - FRAIS DE GESTION ANNÉE 202 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-31	65551	195,02 \$	202109	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-31	65552	1 698,87 \$	202109	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES FÉCAUX ET E.COLI - COLIFORMES FÉCAUX ET E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE - TURBIDITÉ - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP-ANNEXE 2) - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-31	65553	208,68 \$	202109	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES FÉCAUX ET E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-31	65555	769,96 \$	202109	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-01-30	61822	32,78 \$	202110	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 04-01-2021 MDSL-0109
H2LA06	H2LAB INC.	2021-06-30	62768	215,65 \$	202110	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PLAGE MAJOR STE-AGATHE-DES-MONTS - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 28-06-2021
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	65827	184,88 \$	202110	ANALYSE EAUX USÉES - E.COLIS - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-30	65836	251,59 \$	202110	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - E.COLI - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-01	65768	493,65 \$	202110	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-29	65990	690,32 \$	202110	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-30	66461	1 002,79 \$	202110	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - TURBIDITÉ - PLOMB & CUIVRE - COLIFORMES TOTAUX ET E. COL - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-30	66462	243,46 \$	202110	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-30	66463	528,59 \$	202110	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-30	66804	382,35 \$	202110	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - PLOMB & CUIVRE - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-29	63830	808,68 \$	202111	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION (LS-000102650)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	65830	215,65 \$	202111	ANALYSE EAUX USÉES - E.COLI - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	65832	593,03 \$	202111	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION (LS-000102650)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-31	64965	377,38 \$	202111	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION (LS-000102650)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-01	66931	112,76 \$	202111	ANALYSE EAUX USÉES - PROJET: AFFLUENT, EFFLUENT - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	67527	1 489,18 \$	202111	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TRIHALOMÉTHANES (THM) - TURBIDITÉ - NITRITES-NITRATES-N02-N03 - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	67529	699,08 \$	202111	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	67762	313,31 \$	202111	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	65826	508,42 \$	202112	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	2021-08-31	65829	359,41 \$	202112	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	67528	345,80 \$	202112	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 01-10-2021 MDSL-2020
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	67880	28,74 \$	202112	DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE POUR ÉCHANTILLON 636305 EN LIEN AVEC LA FACTURE: 67528
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	68302	(345,80) \$	202112	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 01-10-2021 MDSL-2020 CRÉDIT RÉF
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	68304	313,02 \$	202112	FACTURE # 67528 ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-11-26	68170	1 031,12 \$	202112	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DB05 CARBONÉE - PHOSPHORE TOTAL - TOXICITÉ-DAPHANIE MAGA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUIITE-CONCENTRATION MULTIPLE SANS STABILISEUR PH - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-11-30	68384	89,86 \$	202112	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - E.COLI - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-11-30	68385	32,78 \$	202112	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 03-11-2021 MDSL-0399

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2021-11-30	68386	69,56 \$	202112	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-01-30	61824	(651,95) \$	202113	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI FRAIS DE GESTION LE 04-01-2021 MDSL-2020 - LIEU DE PRÉLÈVEMENT MONT-CATHERINE - AVENUE DES CÈDRES - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 12 - 13 -14 JANVIER 2021
H2LA06	H2LAB INC.	2021-04-30	61823	619,18 \$	202113	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - NITRITES-NITRATES N02-N03 -TURBIDITÉ - .COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-07-30	65833	(508,42) \$	202113	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION CRÉDIT RÉF FACTURE # 65826
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-27	65828	(808,68) \$	202113	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION (LS-000102650) RÉF FACTURE # 63830
H2LA06	H2LAB INC.	2021-09-27	65835	(377,38) \$	202113	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION (LS-000102650) CRÉDIT RÉF FACTURE # 64965
H2LA06	H2LAB INC.	2021-10-31	68303	32,78 \$	202113	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 01-10-2021 MDSL-2020
H2LA06	H2LAB INC.	2021-11-30	68672	389,20 \$	202113	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-23	68978	1 305,67 \$	202113	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TRIHALOMÉTHANES (THM) - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-23	68979	612,14 \$	202113	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-23	68980	337,02 \$	202113	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION DEMANDE WEB (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-23	69435	(93,26) \$	202113	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TRIHALOMÉTHANES (THM) - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - FRAIS DE GESTION (HM*0283) CRÉDIT RÉF FACTURE # 68978
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-30	69501	416,35 \$	202113	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI - TURBIDITÉ - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-30	69503	122,31 \$	202113	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - E.COLI - FRAIS DE GESTION (HM*0283)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-30	69504	799,27 \$	202113	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021 (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-30	69505	505,94 \$	202113	ANALYSE EAUX USÉES - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION ANNÉE 2021
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-30	69650	133,28 \$	202113	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - AZOTE- FRAIS DE GESTION (HM-000100282)
H2LA06	H2LAB INC.	2021-12-31	69502	32,78 \$	202113	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 03-12-2021 MDSL-2020

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
Total H2LA06				35 917,19 \$		
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-01-06	57630	241,45 \$	202101	8 BOITES DE CHEMISES LÉGAL ORANGE @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-01-07	57645	53,93 \$	202101	10 POST-IT LANG.FLEC 5 COULEURS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-01-07	57647	58,82 \$	202101	10 MARQUEURS SHARPIE BISEAU NOIR - 2 TAMPONS - 1 ENCRE TAMPON 28ML NOIR - 5 BOITES D'ÉTIQUETTES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-01-11	57671	33,87 \$	202101	1/2 X 3/4 BLANC - POST-IT 2X2 POST-IT 1X1.725- MINE 0.5MM OFFIX HB - 1 TAPIS SOURIS NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-01-13	57713	131,66 \$	202101	3 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 10.5 ROUGE @ 100 - 2 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 9.5 MANILE @ 100 - 4 BOITES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-01-15	57735	510,03 \$	202101	DE TROMBONNES #1 PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HÔTEL DE VILLE ET PAPETERIE DIVERSE POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (PILES AA, PILES AAA, CRAYONS FRIXION, 10 BOÎTES DE CHEMISES MANILLES ET LANGUETTES POST-IT) (SA-000100441)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-01-26	57815	549,99 \$	202102	ÉTIQUETTES - RUBANS - STYLOS - SURLIGNEURS - CHEMISES - CORRECTEURS - POST-IT FOURNITURES DE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-02-03	57908	44,29 \$	202102	BUREAU POUR LE CENTRE SPORTIF (LS-000102399) 1 BOITE DE CHEMISES RÉVERSIBLES LÉGAL NOIR - 2 BLOCS AMOVIBLES OFFIX 3X3 JAUNE @ 12 - 1 BOITE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-02-05	57936	(20,55) \$	202102	D'ÉTIQUETTES ÉCOLO 3-7 / 16 X 2/3 (150) MDSL-024 -1 CHEMISE RÉVERSIBLE LETTRE NOIR CRÉDIT (LS-000102399)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-02-08	57970	725,12 \$	202102	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HÔTEL DE VILLE - PAPETERIE DIVERSE POUR SERVICES ADMINISTRATIFS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-02-12	58151	739,36 \$	202102	(INTERCALAIRES, ÉTIQUETTES, POST-IT, BOÎTES D'ARCHIVES, CARTOUCHE D'ENCRE ET ÉLASTIQUES) - PAPIER À CERTIFICATS POUR RESSOURCES HUMAINES (SA-000100443)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-02-05	57938	150,89 \$	202103	TROMBONNES - CHEMISES - CARTABLES - AGRAFE - POCLETTE EASY GRIP - POST-IT - ÉTIQUETTES LASER - PINCES - SURLIGNEURS - MARQUEURS (CM-000100161)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-02-24	58526	319,49 \$	202103	ÉTIQUETTES PTD 600 BROTHER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-01	58657	163,49 \$	202103	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HÔTEL DE VILLE - SURLIGNEURS ET CORRECTEURS POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100444)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-01	58664	379,55 \$	202103	1 TRANCHE 15" - 1 BOITE D'ÉLASTIQUES #64 1LB - 1 CISEAU SCOTCH TITANIUM - 12 STYLOS (BI-000100442)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-05	58833	229,84 \$	202103	MARQUERS - LIVRE DE MESSAGES - CAHIER DE NOTE - PORTE CRAYON - POST-IT - RUBAN - SURLIGNEUR COMMANDE DE FOURNITURES DE BUREAU (UR-000100376)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-12	58997	1 018,61 \$	202103	CHEMISES OFFIX LÉGAL 10.5 JAUNE @ 100 - CAHIER SPIRALE - BASE ATTACHE 2.75" (100) - ÉTIQUETTES LASER 4X1 1/2 BLANC - POST-IT - P-MINE G2 0.5MM NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-17	59133	40,01 \$	202103	CARTOUCHES LASER D'ENCRE ET BRAS DOUBLE SUPPORT MONITEUR - CENTRE SPORTIF (LS-000102428)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-24	59349	709,38 \$	202103	OUVRE-LETRE EN ACIER - 1 CISEAU DROIT 7"/18CM OFFIX - 1 AGRAFE 545 + DEGRÉ - AGRAFE NOIR - 2 CALCULATRICES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-25	59408	308,02 \$	202103	1 BUREAU DE TRAVAIL EN " L" CERISE POUR LE COORDONNATEUR RÉSEAUX (TP-000109774)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-25	59408	308,02 \$	202103	20 BOITES ENTR-EARTH RECY. LETTRE/LÉGAL - 10 BOITES ENTR. R-KIVE RECY - POUR BOITES D'ARCHIVAGE

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-23	59317	87,38 \$	202104	1 TIROIR CLAVIER S-BUREAU SUPERS.11
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-29	59536	652,81 \$	202104	2 CARTOUCHES LASER HP CF258X HC NR D'IMPRIMANTES (SA-000100446)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-01	59654	137,89 \$	202104	CHEMISES RÉVERSIBLES LÉGAL NOIR - CHEMISES RÉVERSIBLES LÉGAL 10.5 GRIS - VERT - BLEU FONCÉ - ONGLETS FLEXIBLES - CHEMISES SUSPENDUS OXFORD LÉGAL JAUNE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-01	59681	435,25 \$	202104	6 CAHIERS NOTE-PRO - 1 POUCELLE - 3 BOITES D'AGRAFES - 2 CISEAUX - PERFO RÉGLABLE 2 TOUUS - TROMBONNES - SUPPORT À PANIER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-06	59741	22,89 \$	202104	1 CALCULATRICE 10 CHIFFRES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-07	59804	97,52 \$	202104	7 ÉCOUTEURS MICRO JELLEEZ - 3 RELIEURS Q-FIT 14 X 8.5" NOIR 2" - FRAIS ÉCOLOGIQUE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-08	59846	347,85 \$	202104	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HÔTEL DE VILLE - PLANCHES À PINCE ET BATTERIES AAA POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100447)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-09	59870	177,13 \$	202104	4 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 10.5 ROUGE @ 100 - 2 BOITES D'AGRAFES STANDARD (5000) - 1 BOITE D'ÉTIQUETTE LASER 4 X 1 - 1/3 BLANC (1400)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-09	59894	(30,70) \$	202104	-3 RELIEURS PRES.D Q-FIT 2" NOIR CRÉDIT REF FACTURE #59681
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-15	60040	333,81 \$	202104	1 CARTOUCHE LASER HP CF226A NOIR - 1 CARTOUCHE LASER HP 05A NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-03-17	59148	279,77 \$	202105	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HÔTEL DE VILLE - STYLOS ET SUPPORT À CLAVIER POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100445)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-17	60125	27,58 \$	202105	1 BOITE DE CHEMISE SUSPENDUE OXFORD LÉGAL NOIR MDSL-0091
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-24	60351	606,29 \$	202105	PAPIER 8 1/2 X 11, 8 1/2 X 14 ET 11 X 17 POUR HÔTEL DE VILLE, ÉLASTIQUES, POST-IT ET RECHARGES DE CRAYONS EFFAÇABLES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100450)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-04-27	60391	698,86 \$	202105	AGRAFE - 1 CARTOUCHE LASER HP CF287X HC NOIR - ÉTIQUETTE LASER 4X1 - MARQUEUR ROUGE - POCHETTES EASY GRIP - MARQUEUR P-MATE BLEU (CM-000100161)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-04	60515	416,86 \$	202105	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HÔTEL DE VILLE - FOURNITURES POUR SERVICES ADMINISTRATIFS - APPUI-PIED POUR RESSOURCES HUMAINES (SA-000100451)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-04	60526	22,75 \$	202105	1 RUBAN ADHÉSIF INVISIBLE 18MM X 25M @ 8 (BI-000100442)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-06	60604	66,64 \$	202105	1 TAPIS SOURIS GEL NOIR S/C - 3 POCHETTES MURALE LÉGAL FUMÉE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-06	60635	67,63 \$	202105	PAPIER SPRINGHILL 110LB LÉGAL - 4 INDEX ONGLET CLAIR - 1 BOITE DE CHEMISE OFFIX LÉGAL 10.5 JAUNE @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-25	61065	172,43 \$	202105	3 BOÎTES DE PAPIER HAMSTER LETTRE @ 5000
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-27	61148	543,33 \$	202106	6 CAISSES DE PAPIER 8½ X 11 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - 3 CAISSES DE PAPIER 8½ X 11 POUR LE SERVICE DU GÉNIE - 3 CAISSES PAPIER 8½X 11 POUR HYGIÈNE DU MILIEU (TP-000109990)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-27	61166	55,08 \$	202106	2 RUBANS POUR HORODATEUR - RIBBON LATHEM PURPLE NO. VIS6008 - (664979) (TP-000109990)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-31	61262	263,74 \$	202106	COMMANDE DE FOURNITURES DE BUREAU + 1 MEUBLE 3 TIROIRS 16 X 22 POUR CLASSEMENT (UR-000100376)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-31	61282	36,11 \$	202106	PAPETERIE DIVERS - SUPPORT À 8 CLÉS - 2 CORRECTEURS MDSA-0012
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-06-10	61573	60,62 \$	202106	1 POCLETTE LAMINÉ 11.5X17.5 @ .50
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-06-11	61617	17,86 \$	202106	MDSA-1016 4 STYLOS 0.7 MM GEL (NOIR- BLEU - TURQUOISE) CISEAUX
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-06-14	61667	170,86 \$	202106	CISEAU - TROMBONE - AGRAFE OPTIMA - STYLO ELITE BLEU - SURLIGNEUR JAUNE - CORRECTEUR - RUBAN-
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-06-22	61964	257,85 \$	202106	BLOC OFFIX JAUNE 1.5X2 - BLOC AMOVIBLE 3X3 JAUNE CARTOUCHE LASER HP CF258X HC NOIR (RÉCEPTION)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-06-14	61656	362,06 \$	202107	5 BOITES DE PAPIER HAMSTER - 1 BOITE PAPIER LÉGAL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-05	62261	14,45 \$	202107	GUIDE GEOSTENS - MARQUEUR SHARPIE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-06	62292	502,24 \$	202107	4 BOITES DE PAPIER HAMSTER - 6 SURLIGNEURS JAUNE - 6 POST-IT LANGETTE - PILE AAA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-06	62293	33,41 \$	202107	1 BOITE D'ENVELOPPE FENÊTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-12	62507	454,96 \$	202107	12 STYLOS GEL NOIR - 6 STYLOS GEL BLEU - 4 BOITES DE TROMBONES - 2 BOITES CHEMISES LÉGAL ORANGE - 5
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-12	62509	200,90 \$	202107	CAHIERS NOTE SPIRAL BLEU - 2 POCNETTES LAMINÉS AGRAFES - CORRECTEURS - HORLOGE QUARTZ 10" - 1 POCLETTE LAMINÉ - POST-IT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-12	62522	107,41 \$	202107	2 ROULEAUX THERMALE MDSL-0034
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-05-11	60709	489,03 \$	202108	17 VELCROS CARRE 7/8 NOIR - 5 JEUX SKIP-BO RÉGULIER - 4 JEUX UNO - 3 COLLANTS HERMA ASSORTIS - 12
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-15	62633	109,19 \$	202108	STYLOS ROSE - 2 PICTOGRAMMES - 1 LIVRE DIVERS 1 MINUTEUR 60 MIN. MOD 4" - 1 MINUTEUR 60 MIN 8" GRIS - 1 POP IT. ARC-EN-CIEL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-07-16	62679	149,40 \$	202108	2 BÔITES DE CHEMISE LÉGAL BLEU FONCÉ - 3 BÔITES DE TROMBONES - 1 RÉGLE EN ACIER - 1 CALCULATRICE - 1
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-08-12	63722	758,56 \$	202108	RÉGLE PLASTIQUE- 6 STYLOS EN GEL ROUGE - 3 STYLOS EN GEL BLEU 2 BOITES DE PAPIER HAMSTER 20LBS - 12 MARQUEURS FEUTRE SHARPIE ROUGE - 12 MARQUEURS SHARPIE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-08-17	63972	437,51 \$	202108	NOIR - 4 CARTOUCHES ENCRE (JAUNE, CYRAN, MAGENTA, NOIR) 6 POST-IT LANG 1 X 1.75 - 2 POST-IT 3 X 3 MARSEILLES @ 12 - 2 CORRECTEURS DRYLINE - 2 MARQUEURS FIN
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-08-10	63542	485,98 \$	202109	NOIR SHARPIE - 72 BOITES ENTR. OFFIX LET/LEG. - 2 BLOC OFFIX 1.5 X 2 JAUNE @ 12 6 BOITES DE PAPIER XEROG - 2 PAQUETS DE PILES ALCA.AAA S/C (12) - CHEMISES OFFIX LÉG.9.5 MANILE 100 - 1
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-08-23	64383	474,18 \$	202109	CARTOUCHE TN 512K - 3 AGRAFES STAND. SF-1 (5000) - FOURNITURES DE BUREAU PAPIER POUR IMPRIMANTE CENTRALE (SA-000100466) 1 TAPIS ANTIFATIGUE- 1 STATION ASSIS-DEBOUT POUR VALÉRY HAMEL (LS-000102569)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-08-23	64409	84,30 \$	202109	1 ROULEAU INTERAC 2-1/4 X 1 3/8 - 1 DRAPEAUX AUTO-ADH - 1 MARQUEUR SHARPIE MDSA-0097
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-02	65192	330,46 \$	202109	4 BOITES DE PAPIERS LETTRE - 2 BOITES DE PAPIERS LÉGAL (RH%000100250)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-02	65193	107,47 \$	202109	3 BOITES DE CHEMISES LÉGAL JAUNE - 3 BASES ATTACHES 2.75"
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-02	65228	61,47 \$	202109	2 RUBANS ADHÉSIFS TRANSPARENT - 10 CHEMISES EXP. DROIT LÉGAL - 1 DOIGHT CAOUTCHOUC
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-08	65375	78,99 \$	202109	30 INDEX 4T. LEG. ONG. COUL. (8)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-20	65820	792,89 \$	202109	1 CARTOUCHE LASER NOIR - 2 ÉTIQUETTES LASER 4 X 1 - 4 BOITES DE CHEMISES LÉGALS ROUGE -
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-20	65825	124,23 \$	202109	FOURNITURES DE BUREAU, PAPETERIE ET AUTRES (CM-000100161) 2 CARTOUCHES LASER HP CF230A NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-20	65837	419,59 \$	202109	COMMANDE DE PAPIER IMPRIMANTE LETTRE ET LÉGAL (RH-000100252)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-20	65861	8,28 \$	202109	2 CAHIERS SPI. LIG. 160P
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-20	65821	133,14 \$	202110	12 BOÎTES ENTR. EARTH
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-20	65822	225,56 \$	202110	3 RUBANS CORRECTEUR - 3 AGRAFES STAND (5000) - 5 STYLOS ROUL. HITEC BLEU - 5 STYLOS ROUL. HITEC
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-09-21	65875	11,71 \$	202110	ROUGE - 2 INDEX CLAIR 2 CAHIERS SPI. LIG 300 P
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-05	66369	306,15 \$	202110	30 RECHARGES FRIXION 0.5 MM (BLEU - NOIR - TURQUOISE - VIOLET) - 13 SURLIGNEURS (JAUNE - ROSE 0
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-13	66629	226,39 \$	202110	TURQUOISE) - 24 STYLOS FRIXION GEL (VERT - BLEU - NOIR - ROUGE) COMMANDE 5 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100468)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-15	66681	76,55 \$	202110	1 PAQUET DE 20 PILES ALCALINE AA - 1 PAQUET DE 20 PILES ALCALINE AAA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-05	66396	1 415,18 \$	202111	2 CARTOUCHES ENCRE - 7 CAHIERS NOTE PRO - LANGUETTES - 2 CALCULATRICES - CHEMISES PERMIS -
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-07	66483	141,50 \$	202111	STYLOS - 4 CISEAUX - 4 AGRAFEUSES - 20 POST-IT - 8 CLASSEUR VERTICAL - 5 PORTE CARTE - 10 PORTE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-13	66581	40,37 \$	202111	BOTTE 25 X 14 - 3 POUBELLES 14 X 10 X 15 - 7 RUBAN ADH. (UR-000100393) 1 CARTOUCHE LASER CF226A NOIR - 2 CORRECTEURS DRYLINE (UR-000100393)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-14	66657	49,48 \$	202111	1 SUPPORT MURAL LIBRE (UR-000100393)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-25	66980	11,45 \$	202111	1 CLÉ USB SERIE CLASSIC 8GO (CM-000100161)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-25	66982	103,06 \$	202111	9 CLÉS USB SÉRIE CLASSIC 8GO ROUGE (CM-000100161)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-25	66993	497,00 \$	202111	1 CARTOUCHE LASER HP CF258X HC NOIR - 1 CARTOUCHE LASER RECY. HP CE255X HC NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-26	67031	488,23 \$	202111	1 CARTOUCHE LASER HP C8543X HC NOIR

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-26	67045	111,96 \$	202111	2 ÉTIQUETTES LASER 4 X 1 1/2 (1400)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-27	67075	397,15 \$	202111	4 CARTOUCHES LASER HP 414A - 3 RUBANS ADHÉSIF - 4 Pochettes - Fournitures de bureau pour le Centre sportif, piscine et culture (LS-000102643)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-27	67102	19,90 \$	202111	1 AGENDA ZEN 2022 L761523
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-10-29	67177	181,11 \$	202111	4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE IMPRIMANTE (SA-000100469)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-01	67238	88,59 \$	202111	2 PAPIERS SPRINGHILL 110LB - 3 ATTACHES 2.75" (UR-000100393)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-01	67261	980,19 \$	202111	3 AGRAFES STANDAR - 3 TROMBONES - 5 CHEMISES LÉGAL MANILE - 5 CHEMISES LÉGAL ROUGE - 1 CAHIER - 1 CARTOUCHE LASER CF287X NOIR - 3 ÉTIQUETTES LASER - 10 Pochettes EASY GRIP - PINCES - POST-ITS (CM-000100179)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-03	67353	33,52 \$	202111	4 RUBANS ADHÉSIF 18MM X 33M - 1 RUBAN ADHÉSIF 19MM X 40M
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-03	67356	152,91 \$	202111	1 CARTOUCHE LASER HP 414A CYAN
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-08	67510	4,67 \$	202111	1 CAHIER SPI. LIG (CM-000100161)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-08	67512	9,15 \$	202111	2 OUVRES-LETTRES (UR-000100393)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-10	67598	303,47 \$	202111	6 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100475)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-10	67619	120,13 \$	202111	1 CARTOUCHE LASER HP 414A NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-16	67792	563,79 \$	202111	1 AGENDA - 1 NETTOYANT EN SPRAY POUR TABLEAU BLANC - 1 CALENDRIER - 1 Brosse nettoyant tableau blanc - MARQUEURS DE COULEUR TABLEAU BLANC - CHEMISES À DOSSIER FORMAT LETTRE - CHEMISES À DOSSIER FORMAT LÉGAL - 1 TABLEAU BLANC - Fournitures de bureau - BUREAU DU MAIRE (DG-000100568)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-17	67860	236,65 \$	202111	3 BOÎTES DE 12 CRAYON MINE - 10 P-MINES - 1 MARQUEUR EFFAÇABLE - 6 RECHARGES FRIXION ROSE - 1 CARTOUCHE LASER HP CE255X NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-18	67873	77,93 \$	202111	1 CHEMISE COUPE 1/2 - 1 CHEMISE OFFIX LÉGALE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-18	67902	326,40 \$	202111	1 CARTOUCHE LASER HP CF258X NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-16	67793	67,28 \$	202112	ACHAT DE Fournitures de bureau - MARQUEUR - EFFACE - NETTOYEUR - TABLEAU BLANC N-MAGN 36X48 (UR-000100393)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-25	68167	192,46 \$	202112	STYLOS ROUND STICK FIN BLEU @ 12 - STYLOS RETR.C-MATE FIN BL @ 12 - POST-IT LANG AS. CO.ST.S/C (140) - 1 CONCENTRATEUR 4 PORTS USB 2.0 - 1 CALENDRIER SOUS-MAIN - CHEMISES SUSPENDUS OFFIX LÉGAL VERT @ 25 - ÉTIQUETTES LASER 1 3/4 X 1/2 (8000)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-26	68220	309,47 \$	202112	2 CARTOUCHES D'ENCRE LASER HP CF410A NOIR (BI-000100507)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-11-30	68350	227,48 \$	202112	COMMANDE DE PAPIER FORMAT LETTRE 8 1/2 X 14 ET FORMAT 11 X 17 (SA-000100479)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-12-14	68893	688,47 \$	202112	10 CAISSES DE PAPIER 8 ½ X 11 - 10 PAQUETS DE PAPIER 11 X 17 (TP-000110423)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-12-14	68907	185,24 \$	202112	ACHAT 4 SUPPORTS POUR PLAQUE D'IDENTIFICATION DE BUREAU - 9 PLAQUES GRAVÉES POUR LA SALLE DU CONSEIL (DG-000100570)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-12-15	68981	136,98 \$	202112	1 ENCRE TAMPON 28ML NOIR - 5 ÉTIQUETTES 1/2 X 3/4 BLANC - 4 RUBANS RELIURE 76.2MM X 13.7M - 1 POST-IT SS 3 X 3 - 1 POST-IT SS 2 X 2 (BI-000100517)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-12-16	69068	211,51 \$	202112	4 BOITES DE PAPIERS FORMAT LETTRE (SA-000100480)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-06-16	61759	816,10 \$	202113	1 IMPRIMANTE MC3224DWE LEXMRK - 3 RECHARGES BILLETS POUR DISTRIBUTION @ 10000 - 1 ENSEMBLE À DISTRIBUTION BILLETS ET SUPPORT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-06-18	61848	(640,65) \$	202113	-1 IMPRIMANTE MC3224DWE - -2 RECHARGES BILLETS POUR DISTRIBUTION @ 10000 - FACTURE RÉF: 61759
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-08-16	63871	458,72 \$	202113	1 CARTOUCHE LASER HP 414A JAUNE - 1 CARTOUCHE LASER HP 414A CYRAN - 1 CARTOUCHE LASER HP 414A MAGENTA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2021-12-16	69031	3,31 \$	202113	1 CARTES ET ENVELOPPES 6 PCS
Total HAMS96				28 989,96 \$		
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-11	299002 107983-210111	90,90 \$	202101	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 6 NOVEMBRE 2020 AU 8 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-15	299002 108171-210115	1 765,02 \$	202101	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-15	299059 116663-210115	11 974,59 \$	202101	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-15	299067 419794-210115	442,19 \$	202101	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 14 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-18	299002 005252-210118	1 853,53 \$	202101	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-22	299002 005195-210122	43,94 \$	202102	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 DÉCEMBRE 2020 AU 20 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-22	299003 187331-210122	1 418,11 \$	202102	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 DÉCEMBRE 2020 AU 21 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-25	299055 317836-210125	520,04 \$	202102	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 DÉCEMBRE 2020 AU 22 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-25	299086 508114-210125	849,30 \$	202102	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 21 NOVEMBRE 2020 AU 22 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-25	299093 775086-210125	1 811,16 \$	202102	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 DÉCEMBRE 2020 AU 23 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-26	299002 108387-210126	13 050,41 \$	202102	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-26	299002 108486-210126	2 689,10 \$	202102	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-26	299002 108585-210126	11 848,60 \$	202102	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-26	299002 109674-210126	89,31 \$	202102	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 24 NOVEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-26	299002 109765-210126	2 225,93 \$	202102	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 DÉCEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-26	299002 791018-210126	80,76 \$	202102	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 24 NOVEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-26	299059 394153-210126	465,04 \$	202102	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 24 NOVEMBRE 2020 AU 25 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-27	299002 109864-210127	110,23 \$	202102	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 25 NOVEMBRE 2020 AU 26 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-28	299002 109443-210128	513,20 \$	202102	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 DÉCEMBRE 2020 AU 27 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-01-28	299049 998246-210128	2 201,55 \$	202102	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 26 NOVEMBRE 2020 AU 27 JANVIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-02	299073 543181-210202	377,84 \$	202102	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 1ER FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-02	299087 983605-210202	520,12 \$	202102	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 1ER DÉCEMBRE 2020 AU 1ER FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-04	299002 005047-210204	107,29 \$	202102	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 3 DÉCEMBRE 2020 AU 3 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-08	299001 998390-210208	2 662,04 \$	202102	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-08	299002 109138-210208	629,17 \$	202102	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-08	299002 117354-210208	90,17 \$	202102	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-10	299000 412377-210210	805,49 \$	202102	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 9 DÉCEMBRE 2020 AU 9 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-10	299002 117073-210210	972,92 \$	202102	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 9 DÉCEMBRE 2020 AU 9 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-10	299002 117149-210210	1 646,43 \$	202102	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 9 DÉCEMBRE 2020 AU 9 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-10	299053 016224-210210	29,88 \$	202102	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 8 DÉCEMBRE 2020 AU 8 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-11	299002 005518-210211	909,52 \$	202102	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 10 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-11	299002 005591-210211	523,88 \$	202102	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 10 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-11	299002 118303-210211	750,74 \$	202102	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 10 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-11	299053 419170-210211	123,68 \$	202102	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 10 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-12	299001 999869-210212	1 214,22 \$	202102	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 11 FÉVRIER 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-12	299001 999968-210212	304,20 \$	202102	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 11 DÉCEMBRE 2020 AU 11 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-12	299047 416514-210212	219,51 \$	202102	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 10 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-16	299083 660702-210216	49,91 \$	202102	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 15 DÉCEMBRE 2020 AU 15 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-17	299002 005096-210217	2 512,97 \$	202102	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 16 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-17	299002 109575-210217	63,01 \$	202102	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-17	299002 117578-210217	2 971,01 \$	202102	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 16 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-17	299002 117685-210217	851,70 \$	202102	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 16 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-17	299002 117875-210217	257,99 \$	202102	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 16 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-17	299002 117990-210217	3 935,62 \$	202102	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 16 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-17	299002 118097-210217	3 154,27 \$	202102	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 16 DÉCEMBRE 2020 AU 16 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-18	299002 108080-210218	1 383,01 \$	202102	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 17 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-18	299002 118493-210218	1 241,23 \$	202102	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 17 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-18	299003 485263-210218	1 171,69 \$	202102	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 17 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-01	299002 115085-210201	4 084,88 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 JANVIER 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-15	299002 108171-210215	2 049,50 \$	202103	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-15	299059 116663-210215	10 375,55 \$	202103	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-15	299067 419794-210215	452,60 \$	202103	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-18	299002 005252-210218	1 662,83 \$	202103	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-19	299002 116943-210219	1 393,27 \$	202103	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 18 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-19	299002 118634-210219	79,39 \$	202103	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 12 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-19	299002 118725-210219	1 017,42 \$	202103	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 18 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-19	299003 174784-210219	1 376,75 \$	202103	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 18 FÉVRIER 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-19	299061 218523-210219	208,12 \$	202103	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 18 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-19	299085 533063-210219	45,91 \$	202103	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 17 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-19	299100 832334-210219	29,29 \$	202103	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 17 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-22	299002 005195-210222	43,94 \$	202103	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-22	299003 187331-210222	1 479,58 \$	202103	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-23	299055 317836-210223	444,91 \$	202103	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-24	299093 775086-210224	2 300,84 \$	202103	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-25	299002 108874-210225	1 150,75 \$	202103	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 DÉCEMBRE AU 24 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 108387-210226	13 788,96 \$	202103	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 108486-210226	2 985,60 \$	202103	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 108585-210226	11 203,42 \$	202103	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 109252-210226	201,80 \$	202103	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 109765-210226	2 679,09 \$	202103	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 115176-210226	258,70 \$	202103	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 115283-210226	745,19 \$	202103	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 116802-210226	54,96 \$	202103	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 DÉCEMBRE 2020 AU 24 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299002 116893-210226	27,41 \$	202103	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 DÉCEMBRE 2020 AU 24 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299084 771896-210226	39,47 \$	202103	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-02-26	299094 955026-210226	124,73 \$	202103	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107017-210301	101,21 \$	202103	PROJETEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107116-210301	22,78 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107223-210301	20,25 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107371-210301	20,25 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107462-210301	20,25 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107587-210301	20,25 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107686-210301	20,25 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107793-210301	82,99 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 107884-210301	25,31 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 109443-210301	496,13 \$	202103	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 115085-210301	3 704,47 \$	202103	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 28 FÉVRIER 2021 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 115481-210301	116,31 \$	202103	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 26 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 116117-210301	1 988,74 \$	202103	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 26 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 116216-210301	169,34 \$	202103	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 26 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 116315-210301	2 229,92 \$	202103	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 26 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 116513-210301	567,41 \$	202103	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 26 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 116612-210301	1 784,64 \$	202103	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 26 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299002 116703-210301	82,05 \$	202103	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 31 DÉCEMBRE 2020 AU 26 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299031 648627-210301	94,14 \$	202103	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299057 575027-210301	27,41 \$	202103	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 DÉCEMBRE 2020 AU 25 FÉVRIER 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-09	299002 107983-210309	83,65 \$	202103	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 9 JANVIER AU 8 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-15	299002 108171-210315	2 014,62 \$	202103	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JANVIER AU 14 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-15	299067 419794-210315	397,56 \$	202103	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-16	299059 116663-210316	10 597,23 \$	202103	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 FÉVRIER AU 15 MARS 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-18	299002 005252-210318	1 758,84 \$	202103	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-22	299002 005195-210322	39,69 \$	202103	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-22	299003 187331-210322	1 497,09 \$	202103	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-23	299055 317836-210323	334,22 \$	202103	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 FÉVRIER AU 22 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-24	299093 775086-210324	1 927,31 \$	202103	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 FÉVRIER AU 23 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299002 108387-210326	13 194,25 \$	202104	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299002 108486-210326	2 564,54 \$	202104	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299002 108585-210326	6 894,73 \$	202104	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299002 109674-210326	83,65 \$	202104	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 JANVIER AU 25 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299002 109765-210326	2 198,14 \$	202104	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299002 791018-210326	64,56 \$	202104	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 JANVIER AU 25 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299059 394153-210326	461,90 \$	202104	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 JANVIER AU 25 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-26	299086 508114-210326	1 380,09 \$	202104	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 JANVIER AU 24 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-29	299002 109443-210329	463,98 \$	202104	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-29	299002 109864-210329	35,50 \$	202104	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 JANVIER AU 26 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-30	299049 998246-210330	2 132,32 \$	202104	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 JANVIER AU 29 MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-31	299002 115085-210331	4 095,08 \$	202104	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 MARS 2021 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-06	299073 543181-210406	379,20 \$	202104	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 FÉVRIER AU 31 MARS 2021 - DU 1ER AVRIL AU 1ER AVRIL 2021 FRAIS D'ACCÈS AU RÉSEAU
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-06	299087 983605-210406	530,43 \$	202104	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 FÉVRIER AU 1ER AVRIL 2021 - DU 1ER AVRIL AU 1ER AVRIL 2021 FRAIS D'ACCÈS AU RÉSEAU
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-08	299002 005047-210408	90,35 \$	202104	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 4 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-12	299001 998390-210412	2 190,68 \$	202104	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-12	299002 109138-210412	493,88 \$	202104	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-12	299002 109344-210412	42,84 \$	202104	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# G9SJ3913495 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-12	299002 117354-210412	48,19 \$	202104	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 6 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-14	299000 412377-210414	798,29 \$	202104	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-14	299002 117073-210414	966,25 \$	202104	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-14	299002 117149-210414	1 548,83 \$	202104	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-14	299053 016224-210414	29,85 \$	202104	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-15	299002 005518-210415	826,57 \$	202104	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-15	299002 005591-210415	490,46 \$	202104	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-15	299002 118303-210415	693,63 \$	202104	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-15	299047 416514-210415	157,96 \$	202104	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-15	299053 419170-210415	100,82 \$	202104	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-16	299001 999869-210416	1 334,26 \$	202104	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 12 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-16	299001 999968-210416	336,22 \$	202104	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 12 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-16	299002 108171-210416	1 626,73 \$	202104	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-16	299059 116663-210416	10 429,80 \$	202104	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 16 MARS AU 14 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-16	299067 414324-210416	3 549,73 \$	202104	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 12 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-16	299067 419794-210416	381,77 \$	202104	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-19	299002 005252-210419	2 415,49 \$	202104	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 MARS AU 17 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299002 005096-210421	2 501,46 \$	202104	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 17 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299002 117685-210421	712,19 \$	202104	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 17 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-22	299002 005195-210422	45,92 \$	202104	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-22	299003 485263-210422	965,74 \$	202104	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 18 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299002 109575-210421	63,13 \$	202105	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 5 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299002 117578-210421	2 963,84 \$	202105	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 17 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299002 117875-210421	214,40 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 17 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299002 117990-210421	3 332,58 \$	202105	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 17 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299002 118097-210421	2 455,28 \$	202105	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 17 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-21	299083 660702-210421	32,04 \$	202105	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 16 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-22	299002 108080-210422	1 511,47 \$	202105	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 18 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-22	299002 118493-210422	957,92 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 18 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-22	299003 187331-210422	1 240,50 \$	202105	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-22	299085 533063-210422	42,41 \$	202105	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 18 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-23	299002 116943-210423	1 376,79 \$	202105	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 19 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-23	299002 118725-210423	998,03 \$	202105	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 19 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-23	299003 174784-210423	1 406,98 \$	202105	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 19 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-23	299061 218523-210423	196,65 \$	202105	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 19 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-23	299100 832334-210423	29,89 \$	202105	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 18 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-26	299002 108387-210426	15 257,73 \$	202105	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-26	299002 108486-210426	1 730,48 \$	202105	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-26	299002 108585-210426	7 472,71 \$	202105	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-26	299002 109765-210426	1 936,72 \$	202105	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-26	299055 317836-210426	304,20 \$	202105	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MARS AU 22 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-26	299093 775086-210426	1 345,44 \$	202105	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MARS AU 23 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-29	299002 108874-210429	1 082,22 \$	202105	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 25 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-29	299002 109443-210429	487,75 \$	202105	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-29	299002 116802-210429	60,12 \$	202105	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 25 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-30	299002 109252-210430	170,03 \$	202105	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 26 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-30	299002 115085-210430	4 009,50 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 AVRIL 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-30	299002 115176-210430	412,16 \$	202105	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 26 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-30	299002 115283-210430	1 046,74 \$	202105	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 26 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-30	299002 116893-210430	29,98 \$	202105	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 25 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-30	299084 771896-210430	47,18 \$	202105	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 26 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-04-30	299094 955026-210430	82,98 \$	202105	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 26 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107017-210503	105,33 \$	202105	PROJETEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107116-210503	23,70 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107223-210503	21,07 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107371-210503	21,07 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107462-210503	21,07 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107587-210503	21,07 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107686-210503	21,07 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107793-210503	86,37 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 107884-210503	26,33 \$	202105	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 115481-210503	111,79 \$	202105	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 27 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 116117-210503	1 382,53 \$	202105	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 27 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 116216-210503	197,92 \$	202105	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 27 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 116315-210503	2 535,59 \$	202105	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 27 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 116513-210503	476,10 \$	202105	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 27 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 116612-210503	1 143,78 \$	202105	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 27 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299002 116703-210503	158,62 \$	202105	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 27 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299031 648627-210503	90,61 \$	202105	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 26 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299057 575027-210503	29,94 \$	202105	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 26 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-04	299002 118634-210504	98,22 \$	202105	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 13 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-10	299002 107983-210510	91,31 \$	202105	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 9 MARS AU 7 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-14	299067 414324-210514	1 168,31 \$	202105	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 16 AVRIL AU 13 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-17	299002 108171-210517	1 527,11 \$	202105	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-17	299059 116663-210517	9 177,12 \$	202105	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-17	299067 419794-210517	360,68 \$	202105	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-18	299002 005252-210518	1 965,15 \$	202105	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AVRIL AU 17 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-18	299002 109575-210518	20,30 \$	202105	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 10 AU 29 AVRIL 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-25	299002 005195-210525	43,08 \$	202106	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-25	299003 187331-210525	1 249,32 \$	202106	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-25	299055 317836-210525	90,46 \$	202106	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-25	299086 508114-210525	609,71 \$	202106	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 25 MARS AU 21 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-25	299093 775086-210525	1 183,59 \$	202106	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AVRIL AU 23 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-26	299002 108387-210526	12 757,01 \$	202106	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-26	299002 108486-210526	1 672,96 \$	202106	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-26	299002 108585-210526	7 101,02 \$	202106	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-26	299002 109674-210526	87,60 \$	202106	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 MARS AU 25 MAI 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-26	299002 109765-210526	1 425,72 \$	202106	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-26	299002 791018-210526	52,61 \$	202106	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 MARS AU 25 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-26	299059 394153-210526	428,61 \$	202106	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 MARS AU 25 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-28	299002 109443-210528	484,81 \$	202106	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-28	299002 109864-210528	29,17 \$	202106	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 MARS AU 26 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-28	299049 998246-210528	1 203,76 \$	202106	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 30 MARS AU 27 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-31	299002 109344-210531	21,65 \$	202106	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# G9SJ3913495 10 AVRIL AU 17 MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-31	299002 115085-210531	4 141,99 \$	202106	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 MAI 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-02	299087 983605-210602	405,69 \$	202106	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 AVRIL AU 1ER JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-03	299001 998390-210608	867,68 \$	202106	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-03	299073 543181-210603	152,36 \$	202106	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 AVRIL AU 1ER JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-04	299002 005047-210604	113,65 \$	202106	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 8 AVRIL AU 3 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-08	299002 109138-210608	80,93 \$	202106	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-08	299002 117354-210608	246,06 \$	202106	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-10	299000 412377-210610	722,94 \$	202106	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 14 AVRIL AU 9 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-10	299002 117073-210610	770,91 \$	202106	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 14 AVRIL AU 9 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-10	299002 117149-210610	1 123,29 \$	202106	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 14 AVRIL AU 9 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-10	299053 016224-210610	30,29 \$	202106	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 13 AVRIL AU 8 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-11	299002 005518-210611	780,15 \$	202106	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 14 AVRIL AU 10 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-11	299002 005591-210611	377,15 \$	202106	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 14 AVRIL AU 10 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-11	299002 118303-210611	671,65 \$	202106	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 14 AVRIL AU 10 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-11	299047 416514-210611	273,84 \$	202106	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 14 AVRIL AU 10 JUIN 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-14	299001 999869-210614	1 007,28 \$	202106	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 16 AVRIL AU 11 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-14	299001 999968-210614	222,38 \$	202106	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 16 AVRIL AU 11 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-14	299053 419170-210614	81,73 \$	202106	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 14 AVRIL AU 10 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-14	299067 414324-210614	1 162,70 \$	202106	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 MAI AU 13 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-15	299002 108171-210615	1 090,48 \$	202106	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-15	299059 116663-210615	7 203,87 \$	202106	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-16	299067 419794-210616	4 524,20 \$	202106	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-17	299083 660702-210617	27,29 \$	202106	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 20 AVRIL AU 15 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 005096-210618	1 531,04 \$	202106	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 21 AVRIL AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 005252-210618	1 227,31 \$	202106	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 17 MAI AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 117578-210618	2 117,15 \$	202106	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 21 AVRIL AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 117578-21061C	- \$	202106	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 21 AVRIL AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 117685-210618	806,45 \$	202106	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 21 AVRIL AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 117875-210618	158,29 \$	202106	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 AVRIL AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 117990-210618	2 020,30 \$	202106	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 21 AVRIL AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-18	299002 118097-210618	1 688,22 \$	202106	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 21 AVRIL AU 17 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-21	299002 108080-210621	1 418,39 \$	202106	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 22 AVRIL AU 18 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-21	299002 118493-210621	707,71 \$	202106	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 22 AVRIL AU 18 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-21	299003 485263-210621	514,02 \$	202106	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 22 AVRIL AU 18 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-21	299085 533063-210621	28,46 \$	202106	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 22 AVRIL AU 18 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-21	299100 832334-210621	27,77 \$	202106	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 22 AVRIL AU 18 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-22	299002 005195-210622	44,52 \$	202106	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MAI AU 20 JUIN 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-22	299002 116943-210622	1 305,88 \$	202106	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 23 AVRIL AU 21 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-22	299002 118725-210622	921,20 \$	202106	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 23 AVRIL AU 21 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-22	299003 174784-210622	1 290,19 \$	202106	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 23 AVRIL AU 21 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-22	299003 187331-210622	1 467,73 \$	202106	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 MAI AU 21 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-22	299061 218523-210622	147,61 \$	202106	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 23 AVRIL AU 21 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-23	299055 317836-210623	175,54 \$	202107	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MAI AU 22 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-25	299093 775086-210625	969,60 \$	202107	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MAI AU 23 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-28	299002 108387-210628	12 940,21 \$	202107	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-28	299002 108486-210628	1 678,83 \$	202107	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-28	299002 108585-210628	7 229,45 \$	202107	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-28	299002 109443-210628	426,50 \$	202107	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MAI AU 27 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-29	299002 108874-210629	424,36 \$	202107	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 AVRIL AU 28 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-29	299002 116893-210629	41,42 \$	202107	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 AVRIL AU 28 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299002 109252-210630	139,33 \$	202107	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299002 115085-210630	4 008,39 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 JUIN 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299002 115283-210630	658,09 \$	202107	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299002 116802-210630	106,34 \$	202107	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 AVRIL AU 28 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299031 648627-210630	63,86 \$	202107	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299057 575027-210630	36,47 \$	202107	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299084 771896-210630	38,65 \$	202107	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-30	299094 955026-210630	73,26 \$	202107	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107017-210702	106,01 \$	202107	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107116-210702	23,85 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MAI AU 1 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107223-210702	21,20 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107371-210702	21,20 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107462-210702	21,20 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107587-210702	21,20 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107686-210702	21,20 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107793-210702	86,92 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 107884-210702	26,50 \$	202107	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 115176-210702	233,76 \$	202107	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 AVRIL AU 29 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 115481-210702	80,41 \$	202107	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 01 MAI AU 30 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 116117-210702	161,81 \$	202107	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 01 MAI AU 30 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 116216-210702	193,75 \$	202107	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 01 MAI AU 30 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 116315-210702	1 959,46 \$	202107	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 01 MAI AU 30 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 116513-210702	482,71 \$	202107	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 01 MAI AU 30 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 116612-210702	230,54 \$	202107	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 01 MAI AU 30 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299002 116703-210702	582,68 \$	202107	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-05	299002 118634-210705	86,17 \$	202107	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 23 AVRIL AU 21 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-13	299002 107983-210713	89,03 \$	202107	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 8 MAI AU 8 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-14	299067 414324-210714	936,19 \$	202107	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-15	299059 116663-210715	6 369,43 \$	202107	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-15	299067 419794-210715	5 034,70 \$	202107	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-16	299002 108171-210716	1 034,72 \$	202107	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUIN AU 24 JUILLET 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-19	299002 005252-210719	1 561,11 \$	202107	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-21	299002 005195-210721	45,50 \$	202107	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-06-25	299002 109765-210625	660,75 \$	202108	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-22	299003 187331-210722	2 007,79 \$	202108	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-23	299055 317836-210723	595,31 \$	202108	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MAI AU 22 JUIN 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-26	299002 108387-210726	12 431,82 \$	202108	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-26	299002 108486-210726	1 609,70 \$	202108	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-26	299002 109765-210726	846,40 \$	202108	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-26	299086 508114-210726	445,26 \$	202108	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 22 MAI AU 23 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-26	299093 775086-210726	984,11 \$	202108	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUIN AU 23 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-27	299002 108585-210727	6 088,76 \$	202108	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-27	299002 109674-210727	89,03 \$	202108	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 MAI AU 26 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-27	299002 791018-210727	45,61 \$	202108	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 MAI AU 26 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-27	299059 394153-210727	323,48 \$	202108	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 MAI AU 26 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-28	299002 109443-210728	391,42 \$	202108	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-28	299002 109864-210728	89,52 \$	202108	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 MAI AU 27 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-29	299049 998246-210729	1 019,03 \$	202108	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 MAI AU 28 JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-02	299002 115085-210802	4 141,99 \$	202108	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 JUILLET 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-03	299087 983605-210803	229,39 \$	202108	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 3 JUIN AU 2 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-04	299073 543181-210804	116,97 \$	202108	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 JUIN AU 2 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-05	299002 005047-210805	89,03 \$	202108	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-09	299001 998390-210809	471,50 \$	202108	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 JUIN AU 6 AOÛT 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-09	299002 109138-210809	110,78 \$	202108	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 JUIN AU 6 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-09	299002 117354-210809	511,86 \$	202108	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 JUIN AU 6 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-11	299000 412377-210811	809,67 \$	202108	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-11	299002 117073-210811	854,46 \$	202108	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-11	299002 117149-210811	1 040,19 \$	202108	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-11	299053 016224-210811	112,28 \$	202108	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 JUIN AU 9 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-13	299002 005518-210813	881,25 \$	202108	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-13	299002 005591-210813	435,34 \$	202108	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-13	299002 118303-210813	571,39 \$	202108	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-13	299047 416514-210813	886,18 \$	202108	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-13	299053 419170-210813	136,94 \$	202108	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-16	299001 999869-210816	1 323,45 \$	202108	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-16	299002 108171-210816	1 824,86 \$	202108	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-16	299059 116663-210816	6 534,88 \$	202108	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-16	299067 414324-210816	1 106,45 \$	202108	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUILLET AU 13 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-16	299067 419794-210816	4 650,74 \$	202108	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299002 005096-210819	1 326,78 \$	202108	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299002 005252-210819	1 315,63 \$	202108	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUILLET AU 17 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299002 117578-210819	1 676,28 \$	202108	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299002 117685-210819	585,35 \$	202108	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299002 117875-210819	165,05 \$	202108	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299002 117990-210819	1 807,72 \$	202108	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299002 118097-210819	942,93 \$	202108	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-19	299083 660702-210819	30,16 \$	202108	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 16 JUIN AU 17 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-20	299002 108080-210820	1 513,69 \$	202108	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 19 JUIN AU 19 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-20	299002 118493-210820	803,64 \$	202108	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 19 JUIN AU 19 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-20	299003 485263-210820	289,23 \$	202108	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-AURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 19 JUIN AU 19 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299002 116943-210823	1 300,92 \$	202108	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 JUIN AU 20 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299002 118634-210823	86,17 \$	202108	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 JUIN AU 20 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299002 118725-210823	913,13 \$	202108	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 JUIN AU 20 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299003 174784-210823	1 167,73 \$	202108	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 JUIN AU 20 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299003 187331-210823	1 530,00 \$	202108	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299055 317836-210823	602,76 \$	202108	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299061 218523-210823	132,96 \$	202108	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 JUIN AU 20 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299085 533063-210823	34,86 \$	202108	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 19 JUIN AU 19 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-23	299100 832334-210823	29,67 \$	202108	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 19 JUIN AU 19 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-24	299093 775086-210824	1 018,02 \$	202108	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUILLET AU 23 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-25	299001 999968-210825	393,15 \$	202109	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-26	299002 108387-210826	12 218,34 \$	202109	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-26	299002 108486-210826	1 724,52 \$	202109	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-26	299002 108585-210826	6 807,68 \$	202109	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-26	299002 109765-210826	756,73 \$	202109	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-30	299002 108874-210830	167,79 \$	202109	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 JUIN AU 27 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-30	299002 109443-210830	346,94 \$	202109	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-30	299002 116802-210830	247,58 \$	202109	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 JUIN AU 27 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-30	299002 116893-210830	52,24 \$	202109	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 JUIN AU 27 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299002 005195-210831	44,52 \$	202109	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299002 109252-210831	174,97 \$	202109	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299002 115085-210831	4 141,99 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 AOÛT 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299002 115283-210831	531,26 \$	202109	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299031 648627-210831	62,70 \$	202109	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299057 575027-210831	55,26 \$	202109	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299084 771896-210831	36,94 \$	202109	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-08-31	299094 955026-210831	68,77 \$	202109	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107017-210901	107,75 \$	202109	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107116-210901	24,23 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107223-210901	21,55 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107371-210901	21,55 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107462-210901	21,55 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107587-210901	21,55 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107686-210901	21,55 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107793-210901	88,34 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 107884-210901	26,94 \$	202109	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 115176-210901	192,49 \$	202109	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 115481-210901	67,38 \$	202109	STATION DE POMPAGE PRESQU'ILE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 116117-210901	208,86 \$	202109	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 116315-210901	1 742,01 \$	202109	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 116513-210901	176,23 \$	202109	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 116612-210901	181,53 \$	202109	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299002 116703-210901	329,47 \$	202109	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-02	299002 116216-210902	258,91 \$	202109	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-10	299002 107983-210910	89,03 \$	202109	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 9 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-14	299067 414324-210914	1 041,56 \$	202109	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-15	299002 108171-210915	1 759,83 \$	202109	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-15	299059 116663-210915	6 605,17 \$	202109	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-16	299067 419794-210916	6 437,98 \$	202109	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-20	299002 005252-210920	1 068,07 \$	202109	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-22	299003 187331-210922	1 662,80 \$	202109	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-23	299055 317836-210923	542,62 \$	202110	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-24	299086 508114-210924	444,78 \$	202110	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-24	299093 775086-210924	990,35 \$	202110	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-27	299002 108387-210927	11 814,29 \$	202110	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-27	299002 108486-210927	1 573,38 \$	202110	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-27	299002 108585-210927	13 171,35 \$	202110	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-27	299002 109674-210927	86,17 \$	202110	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 27 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-27	299002 109765-210927	706,69 \$	202110	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-27	299002 791018-210927	54,42 \$	202110	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 27 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-27	299059 394153-210927	304,07 \$	202110	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 27 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-28	299002 109443-210928	357,31 \$	202110	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-29	299002 109864-210929	31,88 \$	202110	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-29	299049 998246-210929	942,93 \$	202110	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 JUILLET AU 28 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-30	299002 115085-210930	4 008,39 \$	202110	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-04	299002 005195-211004	44,52 \$	202110	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-04	299073 543181-211004	55,47 \$	202110	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 3 AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-04	299087 983605-211004	200,97 \$	202110	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 3 AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-06	299002 005047-211006	89,03 \$	202110	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 5 AOÛT AU 5 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-08	299001 998390-211008	523,19 \$	202110	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-08	299002 109138-211008	173,00 \$	202110	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-08	299002 117354-211008	506,71 \$	202110	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-12	299053 016224-211012	114,75 \$	202110	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 10 AOÛT AU 08 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-13	299000 412377-211013	821,40 \$	202110	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-13	299002 117073-211013	926,22 \$	202110	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-13	299002 117149-211013	988,95 \$	202110	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-14	299002 005518-211014	846,17 \$	202110	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-14	299002 005591-211014	469,70 \$	202110	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-14	299002 118303-211014	654,53 \$	202110	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-14	299047 416514-211014	740,67 \$	202110	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-14	299053 419170-211014	142,33 \$	202110	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-14	299067 414324-211014	811,36 \$	202110	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-15	299001 999869-211015	852,40 \$	202110	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-15	299002 108171-211015	1 633,29 \$	202110	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-15	299059 116663-211015	7 009,64 \$	202110	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-15	299067 419794-211015	5 516,35 \$	202110	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-18	299002 005252-211018	1 045,21 \$	202110	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-20	299002 005096-211020	1 410,83 \$	202110	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-20	299002 117578-211020	1 893,07 \$	202110	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-20	299002 117685-211020	355,66 \$	202110	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-20	299002 117875-211020	198,02 \$	202110	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-20	299002 117990-211020	1 939,18 \$	202110	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-20	299083 660702-211020	29,67 \$	202110	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 18 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-21	299002 118097-211021	569,32 \$	202111	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-21	299002 118493-211021	963,16 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 20 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-21	299003 485263-211021	331,31 \$	202111	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 20 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299002 108080-211022	1 518,89 \$	202111	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299002 116943-211022	1 317,10 \$	202111	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 21 AOÛT 21 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299002 118725-211022	835,68 \$	202111	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299003 174784-211022	1 173,99 \$	202111	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299003 187331-211022	1 062,52 \$	202111	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 SEPTEMBRE 21 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299061 218523-211022	141,52 \$	202111	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299085 533063-211022	30,93 \$	202111	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 20 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-22	299100 832334-211022	29,20 \$	202111	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 20 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-25	299002 118634-211025	89,03 \$	202111	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 21 AOÛT 21 OCTOBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-25	299055 317836-211025	208,22 \$	202111	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-26	299001 999968-211026	343,55 \$	202111	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 14 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-26	299002 108387-211026	10 663,41 \$	202111	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-26	299002 108486-211026	1 578,07 \$	202111	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-26	299002 108585-211026	14 329,39 \$	202111	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-26	299002 109765-211026	1 110,74 \$	202111	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-26	299093 775086-211026	976,99 \$	202111	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-28	299002 108874-211028	235,26 \$	202111	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-28	299002 109443-211028	765,76 \$	202111	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-28	299002 116802-211028	70,25 \$	202111	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-29	299002 109252-211029	130,06 \$	202111	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 31 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-29	299002 115176-211029	151,73 \$	202111	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 31 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-29	299002 115283-211029	561,20 \$	202111	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 31 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-29	299002 116893-211029	32,55 \$	202111	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-29	299031 648627-211029	67,01 \$	202111	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 31 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-29	299084 771896-211029	39,19 \$	202111	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 31 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-10-29	299094 955026-211029	66,52 \$	202111	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 31 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107017-211101	106,01 \$	202111	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107116-211101	23,85 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107223-211101	21,20 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107371-211101	21,20 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107462-211101	21,20 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 SEPTEMBRE 1ER NOVEMBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107587-211101	21,20 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107686-211101	21,20 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107793-211101	86,92 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 107884-211101	26,50 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 115085-211101	4 141,99 \$	202111	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 OCTOBRE 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 115481-211101	71,02 \$	202111	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 01 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 116117-211101	482,56 \$	202111	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 01 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 116216-211101	164,87 \$	202111	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 01 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 116315-211101	1 782,08 \$	202111	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 01 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 116513-211101	118,52 \$	202111	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 01 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 116612-211101	321,70 \$	202111	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 01 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299002 116703-211101	374,16 \$	202111	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299057 575027-211101	28,24 \$	202111	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 31 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-03	299002 005195-211103	43,08 \$	202111	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-08	299002 107983-211108	83,40 \$	202111	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 9 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-15	299002 108171-211115	1 527,97 \$	202111	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-15	299059 116663-211115	9 220,46 \$	202111	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-15	299067 414324-211115	1 083,59 \$	202111	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-15	299067 419794-211115	3 116,55 \$	202111	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-18	299002 005252-211118	1 388,16 \$	202111	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-22	299003 187331-211122	1 146,02 \$	202111	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-22	299002 005195-211122	44,52 \$	202112	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-24	299002 109674-211124	86,17 \$	202112	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-24	299002 791018-211124	89,77 \$	202112	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-24	299055 317836-211124	97,87 \$	202112	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-24	299059 394153-211124	372,69 \$	202112	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-24	299086 508114-211124	1 311,67 \$	202112	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-24	299093 775086-211124	1 176,18 \$	202112	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 26 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-26	299002 108387-211126	12 885,22 \$	202112	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-26	299002 108486-211126	2 038,82 \$	202112	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-26	299002 108585-211126	13 577,19 \$	202112	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-26	299002 109765-211126	1 845,13 \$	202112	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-29	299002 109443-211129	775,11 \$	202112	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-29	299002 109864-211129	28,47 \$	202112	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-29	299049 998246-211129	1 225,14 \$	202112	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-30	299002 115085-211130	4 008,39 \$	202112	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 NOVEMBRE 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-02	299073 543181-211202	57,91 \$	202112	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-02	299087 983605-211202	301,44 \$	202112	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-06	299002 005047-211206	117,83 \$	202112	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 6 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-08	299001 998390-211208	1 403,68 \$	202112	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 7 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-08	299002 109138-211208	235,15 \$	202112	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-08	299002 117354-211208	112,23 \$	202112	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-10	299000 412377-211210	732,41 \$	202112	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 13 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-10	299002 117073-211210	853,73 \$	202112	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-10	299002 117149-211210	1 384,82 \$	202112	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 13 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-10	299053 016224-211210	41,54 \$	202112	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 09 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-13	299002 005518-211213	704,85 \$	202112	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 14 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-13	299002 005591-211213	530,51 \$	202112	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 14 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-13	299002 118303-211213	628,98 \$	202112	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 14 OCTOBRE 10 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-13	299047 416514-211213	178,82 \$	202112	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 14 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-13	299053 419170-211213	112,05 \$	202112	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 14 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-14	299001 999869-211214	993,74 \$	202112	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 15 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-14	299067 414324-211214	1 493,39 \$	202112	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-15	299002 108171-211215	1 745,24 \$	202112	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-15	299059 116663-211215	11 691,04 \$	202112	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-15	299067 419794-211215	1 585,28 \$	202112	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-03-01	299000 412096-210301	32,77 \$	202113	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-05-03	299000 412096-210503	101,66 \$	202113	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 02 MARS AU 31 MARS 2021 - 1ER AVRIL AU 1ER MAI 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-07-02	299000 412096-210702	104,07 \$	202113	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-09-01	299000 412096-210901	108,26 \$	202113	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-11-01	299000 412096-211101	109,07 \$	202113	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-17	299083 660702-211217	38,15 \$	202113	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 19 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-20	299002 005096-211220	2 049,02 \$	202113	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 20 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-20	299002 005252-211220	1 780,29 \$	202113	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-20	299002 117578-211220	2 343,63 \$	202113	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 20 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-20	299002 117685-211220	489,48 \$	202113	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 20 OCTOBRE 17 DÉCEMBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-20	299002 117875-211220	228,99 \$	202113	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-20	299002 117990-211220	3 418,31 \$	202113	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 20 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-20	299002 118097-211220	215,04 \$	202113	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 20 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-21	299002 005195-211221	43,08 \$	202113	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-21	299002 108080-211221	1 549,55 \$	202113	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-21	299002 118493-211221	1 263,98 \$	202113	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 20 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-21	299003 485263-211221	786,90 \$	202113	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 20 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-21	299085 533063-211221	34,86 \$	202113	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 20 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-22	299002 116943-211222	1 228,41 \$	202113	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-22	299002 118725-211222	788,17 \$	202113	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-22	299003 174784-211222	1 104,81 \$	202113	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-22	299003 187331-211222	1 804,95 \$	202113	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 NOVEMBRE 21 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-22	299061 218523-211222	178,53 \$	202113	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-22	299100 832334-211222	29,67 \$	202113	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 20 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-23	299001 999968-211223	324,25 \$	202113	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 15 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-23	299002 118634-211223	87,60 \$	202113	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-27	299002 108387-211227	13 809,19 \$	202113	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-27	299002 108486-211227	3 086,90 \$	202113	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-27	299002 108585-211227	12 449,67 \$	202113	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-27	299002 109765-211227	2 562,56 \$	202113	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-27	299055 317836-211227	214,99 \$	202113	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-27	299093 775086-211227	1 788,14 \$	202113	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-28	299002 109443-211228	906,85 \$	202113	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-29	299002 108874-211229	738,82 \$	202113	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-29	299002 116802-211229	33,71 \$	202113	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-30	299002 109252-211230	171,85 \$	202113	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-30	299002 115176-211230	308,49 \$	202113	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-30	299002 115283-211230	1 228,30 \$	202113	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-30	299002 116893-211230	29,67 \$	202113	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 OCTOBRE 28 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2021-12-30	299094 955026-211230	108,09 \$	202113	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2021
Total HYDR75				808 644,07 \$		
HYDR80	HYDRO-QUEBEC	2021-01-26	782389	505,89 \$	202102	INSTALLATION D'UN LUMINAIRE PRÈS DU 127 CHEMIN DU LAC DES SABLES (TP-000109517)
HYDR80	HYDRO-QUEBEC	2021-04-21	786895	747,34 \$	202105	INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE PRÈS DU 7043, CHEMIN BAZINET DANS LE ROND POINT RÉ: 2021-02-64 (TP-000109695)
Total HYDR80				1 253,23 \$		
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-02-08	368450	195,46 \$	202102	1 ALUPANEL RÉFLECTIF 30" X 30" (CONTENEURS SERONT RETIRÉS) INFOGRAPHIE INCLUSE MDTP-8133
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-02-17	368469	45,99 \$	202102	2 ALUPANELS AVEC VINYLE ROUGE DÉCOUPÉ 12" X 8" (NUMÉROS D'UNITÉ 112 ET 113 , 1 FOIS CHAQUE)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-02-26	368483	114,98 \$	202103	1 COROPLAST AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 36" X 24" (PATINOIRE PARC FOURNELLE) - 1 INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS) MDSL-0056
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-03-18	368514	68,99 \$	202103	4 AUTOCOLLANTS STANDARS OUVERTURE LE 23 MARS (2 LOTS: 2 FOIS 36" X 7" ET 2 FOIS 48" X 8")
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-04-09	368544	938,21 \$	202105	INFOGRAPHIE INCLUSE MDTP-8235 2 CARTES DE LA VILLE 4' X 4' - 2 PLAQUES DE RUES - 1 CARTE ALUMINIUM CIRCUITS DÉNEIGEMENT 5' X 5' - 156 CHIFFRES EN VINYLE POUR TUTEURS RÉFLECTIFS NOIR 3" POUR BORNES-FONTAINES - FRAIS D'INFOGRAPHIE (TP-000109878)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-04-20	368593	1 211,27 \$	202105	2,000 DÉPLIANTS CARTES 17" X 8.5" LAC DES SABLES - FRAIS D'INFOGRAPHIE (LS-000102449)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-04-21	368598	273,64 \$	202105	224 CHIFFRES EN VINYLE RÉFLECTIF NOIR DÉCOUPÉ (C-01 @ C-198) - 1 INFOGRAPHIE (PRÉPARATION DES FICHIERS) - 1 DÉCOUPÉ INDIVIDUELLE DES NUMÉROS
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-04-29	368626	206,96 \$	202105	32 AUTOCOLLANTS HI-TAC LAMINÉS 6" X 4" (2X CHAQUE: 900, 902 À 904, 906, 907, 908, 911, À 919) INFOGRAPHIE INCLUSE - 11 ALUPANELS AVEC VINYLE ROUGE 12" X 8" (2X : 78, 83, 92 ET 107, 1X 113, 21, 25)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-05-03	368634	66,69 \$	202105	INFOGRAPHIE INCLUSE MDTP-8314 4 COROPLASTS AVEC IMPRESSIONS NUMÉRIQUES 8.5" X 14" (2 LOTS DE PICKLEBALL - 2X TENNIS) INFOGRAPHIE INCLUSE
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-05-05	368644	365,62 \$	202105	1 ALUPANEL AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 60" X 60" (CARTE DE NAVIGATION LAC DES SABLES) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (PRÉPARATION DES FICHIERS)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-05-06	368649	201,21 \$	202105	3 PETITES PLAQUES DE RUE AVEC VINYLE BRUN RECTO-VERSO (IMP. DES PROMENEURS, CHEMIN DES COLIBRIS, ET CHEMIN ODESSA-DORÉ) - 2 GROSSES PLAQUES DE RUE AVEC VINYLE BRUN RECTO-VERSO (RUE PRINCIPALE EST ET RUE LABONTÉ) - 2 AUTOCOLLANTS EN VINYLE NOIR DÉCOUPÉ POUR PANNEAU ARRÊT EN VIGUEUR LE 24
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-05-19	368673	45,99 \$	202105	8 COROPLASTS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 8" X 8" (CHIFFRES 1 À 8) MDTP-8336
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-05-27	368690	93,13 \$	202105	6 COROPLASTS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 11" X 17" (3 LOTS: 2X BUREAU - 2X TENNIS ET 2X PICKLEBALL)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-05-27	368694	1 006,03 \$	202106	PRÉPARATION DES FICHIERS INCLUSES 25 COROPLASTS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 24" X 36" (MESURES D'HYGIÈNE À RESPECTER) AFFICHES PARC COVID (LS-000102481)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-06-23	368784	34,49 \$	202106	1 PETITE PLAQUE DE RUE AVEC VINYLE BRUN DÉCOUPÉ, RECTO-VERSO (CHEMIN RAYMOND)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-06-15	368755	103,48 \$	202107	3 PETITES PLAQUES DE RUE AVEC VINYLE BRUN DÉCOUPÉ, RECTO-VERSO (1X RUE SAINTE-AGATHE - 1X RUE SAINTE-ADÈLE - 1X RUE PRÉFONTAINE OUEST - 1X RUE DEMONTIGNY - 1X RUE PLACE DESJARDINS) MDTP-8411
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-06-18	368767	4 585,20 \$	202107	4 MANTEAUX TRIMARK M19652 LARGE - 48 T-SHIRTS COLLETS RONDS GILDAN 42000 LARGE - 20 T-SHIRTS COLLETS EN V TEAM 365 TT21 - 3 MANTEAUX TRIMARK M19652 (1-MÉDIUM 1-X-LARGE) - 26 T-SHIRTS COLLETS RONDS GILDAN 42000 (12-MÉDIUM, 14-X-LARGE) - 15 T-SHIRTS COLLETS EN V TEAM 365 TT21 - 3 MANTEAUX TRIMARK M19652 (1-X-LARGE, 2-XXL) - 26 T-SHIRTS COLLETS RONDS GILDAN 42000 (10-X-LARGE + 16-XXL) - 15 T-SHIRTS COLLETS EN V TEAM 365 TT21 - 1 MATRICE DE BRODERIE - 156 BRODERIES CÔTÉ COEUR LOGO
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-06-30	368797	458,75 \$	202107	3 COROPLASTS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 48" X 96" (LES PARCS ANIMÉS) PRÉPARATION DES FICHIERS INCLUSES
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-08-09	368898	2 621,43 \$	202108	6,000 AUTOCOLLANTS EXTÉRIEURS HI-TAC LAMINÉ 7" X 3" VSADM - MATIÈRES RÉSIDUELLES (TP-000110087)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-08-23	368906	34,49 \$	202109	1 PETITE PLAQUE DE RUE EN VINYLE BRUN RECTO-VERSO (IMPASSE DE LA TOURBIÈRE) MDTP-8508
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-08-23	DÉPÔT LS-2572	25 495,71 \$	202109	DÉPÔT SUR DEVIS #1988 DU 23 AOÛT 2021 POUR LE PROJET DE PRODUCTION ET INSTALLATION - ENSEIGNES EXTÉRIEURES DU THÉÂTRE LE PATRIOTE (RÉSOLUTION 2021-08-425) (LS-000102572)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-08-25	368910	45,99 \$	202109	6 VINYLE NOIR SUR ALUPANEL POUR BORNE FONTAINE ("PURGE") MDTP-8492
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-09-17	368971	51,74 \$	202109	8 AJOUTS DE VINYLE NOIR SUR PANNEAUX DE STATIONNEMENT (20 MIN. MAXIMUM) - INFOGRAPHIE INCLUSE MDTP-8523
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-09-16	368968	101,18 \$	202110	1 COROPLAST AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 24" X 36" (INVESTISSEMENT EN LOISIRS PARC AURÈLE-LÉGARÉ) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-10-26	369064	218,45 \$	202111	1 COROPLAST AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 34.375" X 70.375" (CARTE P'TIT TRAIN DU NORD POUR STRUCTURE) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (AJUSTEMENTS, PRÉPARATION DE FICHIERS À L'IMPRESSION)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-11-02	369087	45,99 \$	202111	4 VINYLES BLANC POUR AFFICHES EN ALUMINIUM 12" X 18" MDTP-8617
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-12-03	369175	45,99 \$	202112	14 FLÈCHES EN VINYLE NOIR DÉCOUPÉ 2.5" X 8.75"
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-12-15	FA 369211	25 495,71 \$	202112	SOLDE SUR DEVIS #1988 DU 23 AOÛT 2021 POUR LE PROJET DE PRODUCTION ET INSTALLATION - ENSEIGNES EXTÉRIEURES DU THÉÂTRE LE PATRIOTE (RÉSOLUTION 2021-08-425) (LS-000102572)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-11-02	369082	1 200,34 \$	202113	500 DÉPLIANTS 17" X 8,5" IMPRESSION RECTO -VERSO COULEUR (CARTE DE NAVIGATION DU LAC PAPINEAU) FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS (LS-000102647)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-12-02	369169	113,83 \$	202113	46 VINYLES DÉCOUPÉS NOIR RÉFLECTIFS POUR BORNES (SECTEUR SUD) - 1 INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-12-10	369189	132,23 \$	202113	1 PVC AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 36"X36" (CARTE ROUTIÈRE) - 1 FRAIS DE PRÉPARATION DES FICHIERS
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	2021-12-20	369215	45,99 \$	202113	5 VINYLES NOIRS DÉCOUPÉS 14" X 7,737" (DE MINUIT À 7 HEURES) INFOGRAPHIE INCLUSES MDTP-8707
Total INFO55				65 665,16 \$		
INNO96	INNOVISION+	2021-04-05	21095 1/3	7 547,23 \$	202104	1/3 ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 30% SELON CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'EXPERTISE ET LE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE AUX FINS DE LA CONFECTION ET RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE ET AUTRES TRAVAUX ÉLECTORAUX EN VUE DU SCRUTIN MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2021 (GD-000100368)
INNO96	INNOVISION+	2021-08-05	22133	10 062,98 \$	202109	2/3 ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021 40% SELON CONTRAT SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'EXPERTISE ET LE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE AUX FINS DE LA CONFECTION ET RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE ET AUTRES TRAVAUX ÉLECTORAUX EN VUE DU SCRUTIN MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2021 RÉ:
INNO96	INNOVISION+	2021-11-25	22300	15 133,68 \$	202112	2021-03-118 (GD-000100368) SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'EXPERTISE ET LE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE AUX FINS DE LA CONFECTION ET RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE ET AUTRES TRAVAUX ÉLECTORAUX EN VUE DU SCRUTIN MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2021 100% IMPARTITION ET SERVICES RÉ: 2021-03-118 (GD-000100368)
Total INNO96				32 743,89 \$		
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-01-31	1194	6 142,34 \$	202102	172 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JANVIER 2021 (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-01-31	1195	2 678,35 \$	202103	75 HEURES SUPPLÉMENTAIRES FAITES EN JANVIER 2021 GQ 31.06 2329.50 NOTE: BANQUE D'HEURES AU 31 DÉCEMBRE 2020: 59,5 HEURES.IL Y A DONC UN DÉPASSEMENT DE 15,5 HEURES PAR RAPPORT À LA BANQUE D'HEURES PRÉVUES INITIALEMENT. (HM-000100323)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-02-28	1211	6 142,34 \$	202103	172 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE FÉVRIER 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE - SELON ENTENTE " (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-03-31	1235	6 142,34 \$	202104	172 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE MARS 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE - SELON ENTENTE " (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-03-31	1236	5 320,98 \$	202105	149 HEURES SUPPLÉMENTAIRES À L'ÉCOCENTRE DE SAINTE-AGATHE MARS 2021 (HM-000100351)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-05-30	1271	15 820,08 \$	202106	443 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE TEMPORAIRE DE STE-AGAHE MAI 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE " (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-04-30	1250	14 177,36 \$	202107	397 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE TEMPORAIRE DE STE-AGATHE AVRIL 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE " (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-06-28	1294	344,93 \$	202107	15 CABANES À OISEAUX

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-06-30	1295	15 820,08 \$	202107	443 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE TEMPORAIRE DE STE-AGATHE JUIN 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE " (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-07-31	1309	15 820,08 \$	202108	443 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE TEMPORAIRE DE STE-AGATHE JUILLET 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-08-31	1310	15 820,08 \$	202108	443 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE TEMPORAIRE DE STE-AGATHE AOÛT 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-04-30	1251	249,98 \$	202110	7 HEURES SUPPLÉMENTAIRES - TRAVAILLÉS À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE - AVRIL 2021 SELON CONTRAT: 443 HEURES EFFECTUÉES : 450 HEURES DIFFÉRENCE : 7 HEURES (HM-000100484)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-05-30	1275	1 883,77 \$	202110	52.75 HEURES SUPPLÉMENTAIRES - TRAVAILLÉS À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE - MAI 2021 SELON CONTRAT: 443 HEURES EFFECTUÉES : 495.75 HEURES DIFFÉRENCE : 52.75 HEURES (HM-000100484)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-08-31	1326	7 401,16 \$	202110	207.25 HEURES SUPPLÉMENTAIRES - TRAVAILLÉS À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE - JUIN 2021 SELON CONTRAT: 443 HEURES EFFECTUÉES : 558.75 HEURES DIFFÉRENCE : 115.75 HEURES - JUILLET 2021 12 HEURES SUPPLÉMENTAIRES SELON CONTRAT: 443 HEURES EFFECTUÉES : 455 HEURES DIFFÉRENCE : 12 HEURES - AOÛT 2021 SELON CONTRAT: 443 HEURES EFFECTUÉES : 522.5 HEURES DIFFÉRENCE : 79.50 HEURES (HM-000100484)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-09-30	1343	15 820,08 \$	202110	443 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE TEMPORAIRE DE STE-AGATHE SEPTEMBRE 2021 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE (HM-000100272)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-09-30	1370	2 428,36 \$	202111	68 HEURES SUPPLÉMENTAIRES - TRAVAILLÉS À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE - SEPTEMBRE 2021 SELON CONTRAT: 443 HEURES EFFECTUÉES - HEURES DIFFÉRENCE : 68 HEURES (HM-000100513)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-10-31	1350	27 441,08 \$	202111	725 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - OCTOBRE 2021 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-11-30	1382	13 190,64 \$	202112	348.5 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - NOVEMBRE 2021 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2021-12-31	1400	14 912,81 \$	202113	394 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - DÉCEMBRE 2021 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)
Total INTE01				187 556,84 \$		
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-02-09	1959	105 552,57 \$	202102	4/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2020-2021 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-02-09	PÉNALITÉ AU CONTRAT.	(10 500,00) \$	202102	PÉNALITÉ AU CONTRAT DÉNEIGEMENT 2021 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) VOIR LETTRE EXPLICATIVE
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-03-01	1994	105 552,57 \$	202103	5/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2020-2021 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-05-01	2024	105 552,57 \$	202105	6/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2020-2021 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-05-19	REMB. PÉNALITÉS	7 500,00 \$	202105	ENTENTE SUR LES PÉNALITÉS AU CONTRAT SELON LES DISCUSSIONS ENTRE LES PARTIES. PÉNALITÉ AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2021 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) VOIR LETTRE EXPLICATIVE
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-08-01	2188	12 786,48 \$	202108	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 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)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-08-01	RETENUE 10% 2188	(1 278,64) \$	202108	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-08-01	LIBÉRATION 5% 2188	639,33 \$	202111	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 RÉS: 2021-10-509
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-11-01	2350	25 294,50 \$	202111	1/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2021-2022 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-11-10	LIBÉRATION 5% 1812 F	15 378,61 \$	202112	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 FACTURE # 2440 RÉS: 2020-12-525 - RÉS: 2021-11-554
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-11-10	LIBÉRATION 5% 1851 F	11 249,76 \$	202112	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 FACTURE # 2440 RÉS: 2020-12-525 - RÉS: 2021-11-554
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-11-10	LIBÉRATION 5% 2188 F	639,32 \$	202112	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 FACTURE # 2440 RÉS: 2021-10-509 - RÉS: 2021-11-554
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2021-12-01	2478	105 552,57 \$	202112	2/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2021-2022 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
Total INTE15				483 919,64 \$		
KALI95	KALITEC INC.	2021-02-24	26778	106,36 \$	202105	1 ÉPREUVE - PANNEAU STANDARD 375 X 285 X 1.6MM EXAK BLANC
KALI95	KALITEC INC.	2021-04-13	26967	1 150,21 \$	202105	MURALE LES RACINES DU TEMPS - PLAQUE DESCRIPTIVE DE L'OEUVRE + LUTRIN (CO-000100067)
KALI95	KALITEC INC.	2021-04-13	26967 COR	- \$	202105	MURALE LES RACINES DU TEMPS - PLAQUE DESCRIPTIVE DE L'OEUVRE + LUTRIN (CO-000100067)
KALI95	KALITEC INC.	2021-04-19	26995	1 644,14 \$	202105	2 SILOUETTES DE RUE (1-D ET 1-F) AVEC BASE FLEXIBLE POUR RUE FORGET ET PARC MONT-CATHERINE - 1 TRANSPORT (TP-000109900)
KALI95	KALITEC INC.	2021-08-31	27576	8 036,75 \$	202109	2 UNITÉ KALI-FLASH NOIR À UN TÉMOIN LATÉRAL, RECTO-VERSO, SIGNAL À PULSATION RAPIDE TYPE WW-S, AVEC CAPTEUR SOLAIRE 50W, SUR POTEAU CARRÉ 50 X 50 X 2690 MM UPTK TEXTURÉ, AVEC BOUTON-POUSSOIR - ENSEMBLE DE TRAVERSE POUR PIÉTONS (TP-000109751)
KALI95	KALITEC INC.	2021-09-17	27637	1 805,11 \$	202110	8 PANNEAUX 600 X 750 MM " PIÉTON " - TRANSPORT - 2 ENSEMBLES DE TRAVERSES PIÉTONNIÈRES INTERSECTION BRISSETTE-LÉGARÉ (HM-000100379)
KALI95	KALITEC INC.	2021-09-17	27638	1 354,07 \$	202110	6 COLLETS BARRE - 6 COLLETS RONDS - 3 POTEAUX ELLIPTIQUE - 3 GOUPILLES - 3 ENSEMBLES DE STABILISATEURS - PANNEAUX CLIGNOTANTS TRAVERSE PIÉTON (HM-000100380)
KALI95	KALITEC INC.	2021-11-23	28053	436,91 \$	202112	DIAGNOSTIC ET RÉPARER AFFICHEUR - ANALYSEUR DE VITESSE (TP-000110325)
KALI95	KALITEC INC.	2021-12-07	28115	38 114,21 \$	202112	287.00 PANNEAUX 900 X 225 X 4.8MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV - RECTO VERSO - FOURNITURE DE PANNEAUX DE NOMS DE RUES- SIGNALISATION - MANUTENTION - RÉS: 2021-10-506 (TP-000110188)
KALI95	KALITEC INC.	2021-10-13	27802	9 299,18 \$	202113	3 PANNEAUX CLIGNOTANTS TRAVERSE PIÉTON 660 X 810MM (VISUEL 600 X 750 MM) CONTOUR 64 DEL BLANCHES - UPTK LISSE AVEC VINYLE HAUTE INTENSITÉ (HM-000100380)
Total KALI95				61 946,94 \$		
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-04-09	779185	20,64 \$	202104	1 LIVRE MDSL-0094

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-04-26	780829	1 057,77 \$	202105	1 VOYAGE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 1 LIVRAISON POUR L'EMBELLISSEMENT (LS-000102456)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-03	781968	753,09 \$	202105	LIVRAISON DE 1 VOYAGE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD POUR LA BIBLIOTHÈQUE «ESPACE MOISE PAQUETTE» (LS-000102466)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-03	782135	172,46 \$	202105	3.00 VERGES CUBES TERRES PAYSAGISTE FAFARD MDL-0128
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-04	782295	172,46 \$	202105	3.00 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDL-0132
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-05	782376	2 000,31 \$	202105	2.00 PICEA FAT ALBERT 175 CM - 3.00 FUSAIN #2 - 12.00 CORNUS #2 - 5.00 BERBERIS #2 - 12.00 NEPETA #2 - 12.00 HEMEROCALE #2 - 2.00 VERGES CUBES DE TERRES PAYSAGISTE FAFARD - 2.50 VERGES CUBE DE TERRES NOIRE TAMISÉE - 1 SEMENCE 3.5KG GERMINATION RAPIDE AMÉNAGEMENT SORTIE 86 (LS-000102460)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-05	782377	465,39 \$	202105	25.00 VIGNES VIÈRGES #2 MUR VÉGÉTAL MDL-0120
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-13	784438	2 255,91 \$	202105	FLEURS POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ESPACE MOISE PAQUETTE (LS-000102469)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-19	787308	1 008,91 \$	202105	3 SEMENCES HERBIO-STABLE DE 25 KG (TP-000109946)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-22	788507	913,22 \$	202105	FLEURS, TERRE ET TREILLIS - MUR PLAGE STE-LUCIE (LS-000102477)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-05-22	788508	533,21 \$	202105	FLEURS, TERRE - PLACE BEAULAC, PARC DEMERS (LS-000102478)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-06-01	792190	31,03 \$	202106	1 FLOTTE POUR LA FONTAINE AU CARREFOUR GIRATOIRE MDTP-8359
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-06-15	796442	810,57 \$	202106	1 VOYAGE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 1 LIVRAISON - 1 VERGE CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD LS-2511
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-06-23	798103	164,70 \$	202106	19.00 FINES HERBES - LÉGUMES - COMESTIBLES - 3.00 TOMATES MDL-0226
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-06-15	796580	21 906,50 \$	202107	COMMANDE DE VÉGÉTAUX SAISON 2021- FLEURS ÉTÉ 2021 - ARBRES ET ARBUSTES - PANIERS SUSPENDUS (LS-000102391)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-06-28	798853	753,09 \$	202107	TERRE POUR LE TERRAIN DE SOCCER (LS-000102520)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-06-30	800199	(164,70) \$	202107	-1.00 FINES HERBES - LÉGUMES - COMESTIBLES - (-3.00 TOMATES)- (-18.00 FINES HERBES - LÉGUMES - COMESTIBLES)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-07-01	799389	358,04 \$	202107	1 VERGE CUBE DE COMPOST - PRODUIT POUR BASSIN D'EAU - HOSTA - PLANTE AQUATIQUE
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-07-05	800113	1 355,54 \$	202107	1.00 LILAS - 1.00 CHELONE/CHÊNE - 2.00 TILLEULS - 2.00 ÉRABLES - 1.00 FEVRIER - 1.00 MYCORHIZE - ARBRES POUR LA RUE PRINCIPALE (LS-000102538)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-07-16	801466	390,92 \$	202108	80 ROULEAUX DE GAZON - 2 PALETTE DE BOIS RETOURNABLE MDTP-8439
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-07-20	801921	300,08 \$	202108	ACHAT DE 2 ARBRES POUR LA RUE ST-LOUIS (LS-000102550)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-07-20	801928	1 358,89 \$	202108	15 ROSIERS - 7 RHUS/ RUBARBE - 3 - HEMEROCALES - ARBRES ET FLEURS POUR LE PARC DEMERS SOUMISSION 01083 (LS-000102549)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-07-20	801933	191,77 \$	202108	1 MYCORHIZE - 1 SPÉCIAL 3 / 19.99\$ - 5 NOIR 3PC PAILLIS DE CÉDRE - 1 TUTEUR 8" EN ACIER EN T - 2 ANNUELLES - 2 POTS OU SOUCOUPES
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-11	804041	51,73 \$	202108	1 GERMINATION RAPIDE HERBIONIK 3.5 KG MDSL-0286
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-11	804044	99,28 \$	202108	3 BIBLIOTHÈQUES HYDRANGER - 2 ENGRAIS
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-12	804119	229,95 \$	202108	4 VERGES CUBES DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSA-0082
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-12	804139	103,48 \$	202108	100 JUTES MDSA-0083
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-16	804411	251,74 \$	202108	60 ROULEAUX DE GAZON - 5 ATTACHES MDSA-0087
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-16	804449	27,91 \$	202108	1 GERMINATION RAPIDE HERBIONIK 1.5 KG - 1 ATTACHE MDSA-0088
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-20	804775	68,23 \$	202108	3 ATTACHES - 3 PLANTES D'INTÉRIEUR MDSA-0091
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-23	804863	447,02 \$	202108	240 PRODUITS POUR BASSIN D'EAU MDTP-8487
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-08-23	804871	558,78 \$	202108	300.00 PRODUIT POUR BASSIN D'EAU 2E TOILE PLUVIAL DOMAINE BYETTE (TP-000110142)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-09-10	806219	114,98 \$	202109	2 VERGES CUBES DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-09-10	806267	277,25 \$	202109	3 HOSTAS - 1 MISCANTHUS - 1 CÈDRE - 36 GÉOTEXTILES POUR LA RUE ST-LOUIS (LS-000102550)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-09-22	807250	672,60 \$	202109	2 SACS SEMENCES HERBIOSTABLE (TP-000110197)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-10-07	808426	309,98 \$	202110	100 CITROUILLES - 10 PAILLES - 1 LIVRAISON
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-10-05	808220	753,08 \$	202112	FLEURS ET PRÉPARATION D'AUTOMNE - 1 SORBARIA/SORBIER - 190 BULBES TULIPE - 7 PAILLES - 3 FLEURS D'AUTOMNE - 10 POTS EN GÉOTEXTILE 45 GALLONS - 2 ACTIS-SOLS 5-3-2 - 2 FLEURS D'AUTOMNE - 5 BULBES TULIPE (LS-000102624)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-12-02	811761	196,61 \$	202112	2 SACS SEMENCES À GAZON SOLEIL NUMIX 9 KG MDTP-8677
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2021-12-02	811762	267,84 \$	202112	4 VERGES CUBES DE TERRE NOIRE TAMISÉE - 1 SEMENCE UNIVERSEL 10KG
Total LAJA50				41 240,26 \$		
LAMA82	LA MANUFACTURE LAURENTIDES	2021-07-20	RÉS: 2021-07-341	30 000,00 \$	202107	CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR D'ENTREPRISES POUR L'ANNÉE 2020 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES RÉS: 2021-07-341
Total LAMA82				30 000,00 \$		
Total LAUR48				#REF!		
LECA10	LE CABINET RH INC.	2021-08-02	2049	3 354,06 \$	202109	ANALYSE DES DOCUMENTS ET ÉCOUTE DES ENREGISTREMENTS - PRÉPARATION DU QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE - RENCONTRE AVEC LA PERSONNE PLAIGNANTE ET SES ACCOMPAGNATEURS - RÉFÉRENCE DOSSIER: MH-BF

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LECA10	LE CABINET RH INC.	2021-09-15	2083	3 923,53 \$	202109	ANALYSE DU DOSSIER ET RÉDACTION DES ALLÉGATIONS - VISIOCONFÉRENCE AVEC LA PERSONNE PLAIGNANTE - ÉCHANGE DE COURRIELS - RÉDACTION DE LA LETTRE DE CONVOCATION ET FINALISATION DES ALLÉGATION
LECA10	LE CABINET RH INC.	2021-10-25	2110	7 483,90 \$	202111	RE: 002 ENQUÊTE PRÉPARATION DU QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE - TEMPS DE DÉPLACEMENT - RENCONTRE DES PERSONNES PLAIGNANTES - FRAIS DE DÉPLACEMENT - RÉVISION DES COMPTES RENDUS DE RENCONTRE DES PERSONNES PLAIGNANTES - PRÉPARATION DES ALLÉGATION DE LA LETTRE DE CONVOCATION ET DES ENGAGEMENTS DE CONFIDENTIALITÉ
LECA10	LE CABINET RH INC.	2021-10-25	2131	7 398,64 \$	202111	RE: 001 ENQUÊTE RÉVISION DU COMPTE RENDU ET ÉTUDE DES PIÈCES TRANSMISES PAR LA PERSONNE MISE EN CAUSE - VISIOCONFÉRENCE AVEC LA PERSONNE MISE EN CAUSE - PRÉPARATION DES QUESTIONNAIRES DES TÉMOINS - VISIOCONFÉRENCE AVEC UNE PERSONNE TÉMOIN - PRÉPARATION DE DEUX QUESTIONNAIRES D'ENTREVUE POUR DES PERSONNES TÉMOINS - RÉDACTION DU RAPPORT D'ENQUÊTE
LECA10	LE CABINET RH INC.	2021-11-18	2170	504,46 \$	202111	RE: 002 PRÉPARATION D'UN QUESTIONNAIRE POUR UNE PERSONNE TÉMOIN. VISIOCONFÉRENCE AVEC UNE PERSONNE TÉMOIN. RÉVISION ET TRANSMISSION DU COMPTE RENDU DE RENCONTRE À UNE PERSONNE TÉMOIN POUR SIGNATURE. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AU SUJET DU SUIVI DU DOSSIER. (ME JULIE GOINFAILL)
LECA10	LE CABINET RH INC.	2021-12-06	2196	6 277,65 \$	202112	RE: 002 ENQUÊTE RÉDACTION DU RAPPORT D'ENQUÊTE - VISIOCONFÉRENCE AU SUJET DES CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE ET DE LA SUITE DU DOSSIER.
Total LECA10				28 942,24 \$		
Total LECL90				#REF!		
LEGD45	LEGD INC.	2021-09-20	19659	419 833,82 \$	202109	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT - RÉFECTION DE CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. - APPEL D'OFFRES GI-2021-031T PROJET: GI-2021-035 RÉS: 2021-06-318 (GI-000100253)
LEGD45	LEGD INC.	2021-09-20	RETENUE 10% 19659	(41 983,38) \$	202109	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT - RÉFECTION DE CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. - APPEL D'OFFRES GI-2021-031T PROJET: GI-2021-035 RÉS: 2021-06-318
LEGD45	LEGD INC.	2021-11-12	19659R	20 991,69 \$	202112	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT - RÉFECTION DE CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. - APPEL D'OFFRES GI-2021-031T PROJET: GI-2021-035 RÉS: 2021-06-318 - RÉS: 2021-11-560
Total LEGD45				398 842,13 \$		
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-01-07	1035	1 149,75 \$	202102	2IÈME VERSEMENT/2 DÉNEIGEMENT SAISON 2020-2021 - RUE CLÉMENT (TP-000109634)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-05-14	1430.	23 841,22 \$	202106	115 MÈTRES PATCH RUE DU TOUR DU LAC - 35 MÈTRES PATCH TOUR DU LAC - 130 MÈTRES PATCH GODON OUEST - 28 MÈTRES PATCH RUE SAINT-JEAN - 121 MÈTRES PATCH RUE RAYMOND - 52 MÈTRES PATCH COIN LAC-DES-SABLES - 14 MÈTRES PATCH RUE BELHUMEUR - 157 MÈTRES PATCH RUE BRYANT - 6 MÈTRES PATCH RUE HIBOU - 55 MÈTRES PATCH RUE HIBOU - 13 MÈTRES PATCH RUE PRÉFONTAINE - 8 MÈTRES PATCH CANADA TIRE - 30 MÈTRES PATCH CHEMIN BRUNET - 4 MÈTRES PATCH RUE LIBOIRON - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-05-17	1433	11 268,70 \$	202106	363 MÈTRES PATCH RUE CHRYSANTHÈME OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-06-07	1480	1 086,51 \$	202106	35 MÈTRES PATCH À L'INTERCEPTION DE LA PISTE CYCLABLE ET RUE BRISSETTE OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-06-22	1507	28 732,25 \$	202107	1050M² TRAVAUX D'ASPHALTAGES EB-14 FINI 2 POUÇES SELON LA SOUMISSION #1450 TRAVAUX EFFECTUÉS LE 11-14-18 JUIN 2021 OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-07-20	1559	21 343,96 \$	202107	TRAVAUX DE PAVAGE STATIONNEMENT DE LA GARE # 1 - # 1570 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ RÉ: 2021-07-335 (TP-000110061)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-07-20	1560	35 409,08 \$	202107	TRAVAUX DE PAVAGE STATIONNEMENT DE LA GARE # 2 - # 1571 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ RÉ: 2021-07-335 (TP-000110061)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-07-20	1561	40 225,15 \$	202107	TRAVAUX DE PAVAGE STATIONNEMENT DE LA GARE # 3 - # 1569 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ RÉ: 2021-07-335 (TP-000110061)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-07-23	1577	21 606,10 \$	202107	100 MÈTRES PATCH 15, RUE DAZÉ - 154 MÈTRES PATCH 14-16, RUE DAZÉ - 180 MÈTRES PATCH CHEMIN RENAUD - 20 MÈTRES PATCH 217, RUE PRINCIPALE - 69 MÈTRES PATCH RUE GODON - 75 MÈTRES PATCH RUE CARRIER - 108 MÈTRES PATCH RUE PETIT BONHEUR - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-08-10	1613	6 332,82 \$	202108	133 MÈTRES PATCH 2-4, RUE ST-AUBIN - 71 MÈTRES PATCH RUE MADELEINE OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-09-01	1693-1	2 017,81 \$	202109	20 MÈTRES PATCH, PLACE DAUPHINE - 45 MÈTRES PATCH RUE CORBEIL OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-09-13	1727	12 013,74 \$	202109	48 MÈTRES PATCH RUE GODON OUEST - 40 MÈTRES PATCH RUE HILLSIDE - 95 MÈTRES PATCH RUE SAINT-PAUL - 137 MÈTRES PATCH RUE NOTRE-DAME - 67 MÈTRES PATCH RUE DAZÉ OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-10-06	1790	26 541,98 \$	202110	801 MÈTRES PATCH RUE GARAGE - 54 MÈTRES PATCH 731, RUE LAJEUNESSE OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-10-25	1829	8 350,63 \$	202110	131 MÈTRES PATCH MONT-CATHERINE (COIN VERSANT-SUD) - 138 MÈTRES PATCH RUE ST-VINCENT(FACE À L'HOPITAL) OCTROI DE CONTRAT - TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE PAVAGE (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-10-12	1169.	1 724,63 \$	202111	1ER VERSEMENT/2 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2021-2022 SENTIER ENTRE LA RUE TERRASSE VARIN ET LA RUE LAJEUNESSE (TP-000110238)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-10-12	1170	1 149,75 \$	202111	1ER VERSEMENT/2 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 - RUE CLÉMENT (TP*110225)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-03	1845	6 323,63 \$	202111	BORDURE DE CIMENT- EXCAVATION 12 POUCES X 56" LIN - COFFRAGE ET BÉTONNAGE 56' BORDURE 8" ÉPAISSEUR 24" HAUTEUR TOTALS - REMBLAIS - RÉPARATION PAVAGE APRÈS BÉTONNAGE - REMIS EN ÉTATS DES LIEUX - TERRAIN DE BALLE SUR LA 329 (LS-000102499)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-18	1742	6 683,73 \$	202111	PROJET STATIONNEMENT LE PATRIOTE - TRAVAUX DE PRÉPARATION DE LA FONDATION GRANULAIRE ET DE POSE D'ENROBÉ BITUMINEUX ESG-14 PG58H-34 - 80MM D'ÉPAISSEUR - TRAVAUX RÉALISÉS AUX TARIFS À L'HEURE - ENROBÉ BITUMINEUX ESG-14 PG58H - 34 EN PROVENANCE DE L'USINE DE PAVAGE MASKA ST- IÉRÔME - FACTURÉS À LA TONNES. (GI-000100327)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-15	1371	48 117,04 \$	202112	1 550 MÈTRES PATCH DE MONTÉE DE LA BAIE VIAU - APPEL D'OFFRES TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE DE PAVAGE DIFFÉRENT ENDROITS RÉ: 2021-11-550 (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-15	1554	11 051,40 \$	202112	12 MÈTRES PATCH RUE. NANTEL - 101 MÈTRES PATCH RUE, DEMONTIGNY - 134 MÈTRES PATCH INTERSECTION DE LA RUE PARENT ET RUE ST-JACQUES - 109 MÈTRES PATCH INTERSECTION DE LA RUE GODON ET RUE ST-VINCENT APPEL D'OFFRES TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE DE PAVAGE DIFFÉRENT ENDROITS RÉ: 2021-11-550 (TP-000109839)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-15	1639	3 751,40 \$	202112	TRAVAUX À L'HEURE POUR LES COURS D'EAU DES RUES ST-JACQUES, NOTRE-DAME, SAVARD ET LA STATION DE POMPAGE RUE BRISSETTE - 3 ÉQUIPE DE PAVAGE - 8,44 TONNAGE D'ENROBÉ - APPEL D'OFFRES TP-2021-003 - RAPIÉÇAGE DE PAVAGE DIFFÉRENT ENDROITS RÉ: 2021-11-550 (TP-000109839)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-18	1419-2	71 120,67 \$	202112	RÉFECTION DE LA RUE PARENT - APPEL D'OFFRES: GI-2021-037T - RÉ: 2021-09-461 - RÉ: 2021-12-581 (GI-000100295)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-18	LIBÉRATION 5% 1419-2	3 556,03 \$	202112	LIBÉRATION 5% RÉFECTION DE LA RUE PARENT - APPEL D'OFFRES: GI-2021-037T - RÉ: 2021-12-581
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-18	RETENUE 10% 1419-2	(7 112,07) \$	202112	RETENUE 10% RÉFECTION DE LA RUE PARENT - APPEL D'OFFRES GI-2021-037T - RÉ: 2021-12-581
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2021-11-25	1874	7 908,44 \$	202112	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE 2021- RUE THIBODEAU ET CHEMIN DU P'TIT BONHEUR - 6.5HRS ÉQUIPE DE PAVAGE - 18,32 ENROBÉ BITUMINEUX - LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000110365)
Total LERO95				394 194,35 \$		
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-01-04	207339	880,94 \$	202101	7.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BON DE TRAVAIL: 22308 LE 04 AJNVIER 2021 (TP-000109664)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-01-04	207340	1 178,49 \$	202101	5.00HRS LOCATION D'UN SOUFFLEUR BON DE TRAVAIL: 21940 LE 04 JANVIER 2021 (TP-000109663)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-01-13	206149	14 772,11 \$	202101	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)	2021-01-13	206155	30 406,18 \$	202101	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)	2021-01-13	206162	38 919,39 \$	202101	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)	2021-01-15	207245	3 978,14 \$	202101	2/5 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
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-01-25	207479	1 409,51 \$	202102	12.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 22539 LE 25 JANVIER 2021 (TP-000109715)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-02-10	206150	14 772,11 \$	202102	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)	2021-02-10	206156	30 406,18 \$	202102	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)	2021-02-10	206163	38 919,39 \$	202102	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)	2021-02-10	206169	17 830,32 \$	202102	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)	2021-02-10	207246	3 978,14 \$	202102	3/5 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 (TP-000109649)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-02-10	206151	14 772,11 \$	202103	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)	2021-02-19	207247	3 978,14 \$	202103	4/5 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 (TP-000109649)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-02-25	207682	969,03 \$	202103	8.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 22548 LE 25 FÉVRIER 2021 (TP-000109768)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-03-10	206157	30 406,18 \$	202103	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)	2021-03-10	206164	38 919,39 \$	202103	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)	2021-03-10	206170	17 830,32 \$	202103	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)	2021-03-11	207894	3 115,10 \$	202105	7.50HRS LOCATION PELLE 210 - LOCATION CONTENEUR 40 VERGES - 7.50HRS JOURNALIER CAMION OUTILS DÉMOLITION DE REMORQUE 53 PIEDS LE 9 ET 11 MARS 2021 (TP-000109987)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-05-12	206152	14 772,11 \$	202105	6/6 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)	2021-05-12	206158	30 406,18 \$	202105	6/6 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)	2021-05-12	206165	38 919,39 \$	202105	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 ; APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - OCTROI CONTRAT - DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD DE SAINTE-AGATHES-DES-MONTS (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-05-12	206171	17 830,32 \$	202105	6/6 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)	2021-05-12	207248	3 978,14 \$	202105	5/5 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 (TP-000109649)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209696	4 763,38 \$	202106	637.38 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - TRAVAUX CHEMIN BAZINET (TP-000110027)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209701	2 624,73 \$	202106	351.21 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - TRAVAUX CHEMIN BAZINET (TP-000110028)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209702	2 203,15 \$	202106	136.36 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - TRAVAUX CHEMIN BAZINET - 158.44 T.M MATÉRIAUX VARIÉS 0-2 1/2 - PROJET GARE - STATIONNEMENT ET PISTE CYCABLE (TP-000110037)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209703	952,04 \$	202106	38.20 BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - TRAVAUX CHEMIN BAZINET - 89.19 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - PROJET GARE-STATIONNEMENT ET PISTE CYCLABLE (TP-000110036)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209704	166,39 \$	202106	58.54 T.M RETOUR ASPHALTE RECYCLÉ POUR TRAVAUX CHEMIN BAZINET - 13.82 T.M RETOUR BÉTON ARMÉ - PROJET GARE - STATIONNEMENT - ET PISTE CYCLABLE (TP-000110034)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209705	418,51 \$	202106	18.12 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 POUR TRAVAUX CHEMIN BAZINET - 37.88 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - PROJET GARE - STATIONNEMENT DE LA GARE ET PISTE CYCLABLE (TP-000110029)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209706	20,36 \$	202106	8.85 T.M RETOUR ASPHALTE RECYCLÉ - PROJET GARE - STATIONNEMENT ET PISTE CYCLABLE (TP-000110035)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-01	209707	877,68 \$	202106	117.44 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - TRAVAUX CHEMIN BAZINET (TP-000110030)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-02	209710	855,41 \$	202106	24 VERGES DE TERRE À JARDIN POUR LE PROJET GARE - STATIONNEMENT ET PISTE CYCLABLE (TP-000110032)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-03	209632	855,41 \$	202106	24 VERGES DE TERRE A JARDIN BILLETS: 22399 - 22402 (LS-000102506)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-03	209708	253,20 \$	202106	33.88 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 # 22405-22407 TRAVAUX CHEMIN BAZINET (TP-000110031)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-08	209853	625,38 \$	202106	83.68 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 POUR CHEMIN RENAUD BILLETS: 19842 - 19843 - 19859 - 19885 - 19872 (TP-000110047)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-09	209854	27,12 \$	202106	1.38 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 19971 TRAVAUX CHEMIN BAZINET - 10.41 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 19854 - 19845 - 19871 TRAVAUX CHEMIN RENAUD (TP-000110048)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-10	209852	1 100,53 \$	202106	147.26 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 19979 - 19980 - 20187 - 20188 - 20189 - 19992 - 19994 - 19995 - 19997 - 19999 TRAVAUX CHEMIN BAZINET (TP-000110046)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-17	210044	615,14 \$	202107	82.31 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 TRAVAUX CHEMIN BAZINET BILLETS: 25167 - 25175 - 25177 - 25179 - 25180 (TP-000110051)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-17	210045	67,27 \$	202107	4.25 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 20409 - 11.43 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 20422 - 13.57 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 20430 - TOTAL: 29.25 T.M. MATÉRIAUX GRANULAIRES VARIÉES - TROTTOIRS (TP-000110082)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-22	210115	1 691,97 \$	202107	226.40 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-1 1/2 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROJET CHEMIN BAZINET (TP-000110076)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-28	210256	405,88 \$	202107	54.31 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - BILLETS: 25435 - 25432 - 25443 - 25457 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROJET CHEMIN BAZINET (TP-000110076)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-30	210327	2 028,65 \$	202107	271.45 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROJET CHEMIN BAZINET (TP-000110076)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-30	210328	26,95 \$	202107	11.72 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 25523 MATÉRIAUX GRANULAIRES VARIÉES - TROTTOIRS (TP-000110082)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-05	210439	1 011,96 \$	202107	77.52 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0- 1/2 - BILLETS: 25573 - 25572 - 25570 - 25579 - 25577 - PROJET CHEMIN BAZINET - 57.89 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - BILLETS: 25700 - 25706 - 25702 - 25710 - CHEMIN CARRIER (TP-000110077)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-15	210744	708,60 \$	202107	308.15 T.M. RETOUR ASPHALTE TRAVAUX PETIT BONHEUR MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR DIVERS PROJETS (TP-000110108)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-22	210114	111,48 \$	202108	48.48 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 20354 - 25195 - 25271 - 25275 - 25330 - 25309 MDTP-2206
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-23	210203	30,73 \$	202108	13.36 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 25346 MDTP-0623
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-06-28	210255	17,02 \$	202108	7.4 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 25425 MDTP-2806
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-08	210578	7 015,08 \$	202108	13.50 HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - 19.75 HRS LOCATION CAMION ROLL-OFF - 17.28 T.M. RETOUR DES MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLES - COLLECTE DU 5 AU JUILLET 2021 (HM-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-15	211176	642,95 \$	202108	36.67 T.M. SABLES - 2 HRS CAMION 12 ROUES - PLAGE MAJOR (LS-000102547)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-20	210926	402,81 \$	202108	175.17 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 26479 - 26484 - 26497 - 26481 - 26490 - 26496 - 19707 - 19705 - 19704 - 19725 - 19727 - 19726 - 19717 POUR CHEMIN DU PETIT BONHEUR - PROGRAMME PARC (TP-000110122)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-26	211022	497,63 \$	202108	216.41 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 19745 - 19743 - 19739 - 19738 - 19754 - 19750 - 19749 - 22015 - 22007 - 20027 - 20022 - 22014 - 22012 - 20028 - 20023 - POUR CHEMIN DU PETIT BONHEUR - PROGRAMME PARC (TP-000110122)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-27	211032	225,70 \$	202108	30.2 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 PROGRAMMATION PARC MDTP-8471
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-28	211248	147,08 \$	202108	24.14 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 19794 - 19793 - (-4.46T.M) BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLET: 19795 MDTP-2807

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-29	211082	42,25 \$	202108	6.14 T.M. RETOUR ASPHALTE POUR TRAVAUX CHEMIN THERRIEN - 12.24 T.M. RETOUR ASPHALTE POUR TRAVAUX CHEMIN BAZINET MDTP-8470
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-08-02	211247	21,87 \$	202108	9.51 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 20059
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-03-17	207895	84,51 \$	202109	0.7 T.M. RETOUR MATÉRIAUX SECS BILLET: 18742
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-05-21	209196	8 730,92 \$	202109	39.75 HEURES CAMION ROLL-OFF - 22.59 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE - " COLLECTE DES ENCOMBRANTS DU 17 AU 21 MAI 2021 (HM-000100447)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-07	210551	72,89 \$	202109	31.70 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 25760 - 25768 - 25899 MDTP-2206
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-13	210745	425,30 \$	202109	13.7 T.M. GALET DE RIVIÈRE 2 À 6 BILLET: 26228 MDTP-1307
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-08-18	211549	71,51 \$	202109	31.10 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 23256 - 22770 - 22766 - 22893 MDTP-0818
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-08-23	211677	97,73 \$	202109	1HRE CAMION 6 ROUES PLATEFORME MDTP-8509
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-08-23	211766	492,97 \$	202109	15.88 T.M. GALET DE RIVIÈRE 3/4 À 2 BILLETS: 23000 - 22856 MDTP-8486
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-08-26	211765	141,79 \$	202109	28.76 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 22995 - 23007 - 23079 - 23134 - 23340 - 32.90 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 23020 - 23034 MDTP-2608
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-08-31	211902	25,25 \$	202109	10.98 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 23445 MDTP-0831
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-09-10	212153	267,29 \$	202109	73.01 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 23483 - 23579 - 23582 - 23681 - 23683 - 23695 - 23732 - 23734 - 5.72 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 23583 - 23687 - 0.15 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE BILLET: 23486 (TP-000110189)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-07-05	210441	34,38 \$	202110	14.95 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 25690 - 25675 - 25713
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-09-21	212376	98,63 \$	202110	42.89 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 24022 - 24083 - 24087 - 24096 - MATÉRIAUX GRANULAIRES ASPHALTE CONCASSÉE TRAVAUX BAIE VIAU (TP-000110211)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-09-30	212654	422,35 \$	202110	2.58 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 24403 LAJEUNESSE - 3.47 RETOUR ASPHALTE BILLETS: 24409 GARAGE MUNICIPAL - 177.62 T.M. RETOUR ASPHALTE BAIE VIAU BILLETS: 24506 -24508 - 24509 - 24515 - 24513 - 24517 - 24523 - 24521 - 24312 - 24406 - 24261 - 24124 - 24149 MATÉRIAUX GRANULAIRES ASPHALTE CONCASSÉE TRAVAUX BAIE VIAU (TP-000110234)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-07	212827	152,23 \$	202110	66.2 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 24743 - 24775 - 24781 - 24786 - MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR TRAVAUX AQUEDUC (TP-000110283)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-13	212989	132,16 \$	202110	24.71 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 24840 - 24842 - 24880 - 32.76 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 24831 - 24885 - 24889
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-21	213339	2 478,17 \$	202111	331.6 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 25102 -25106 - 25153 - 25119 - 26834 - 26862 - 26866 - 26865 - 26871 - 26878 - 26876 - 26882 - 26886 - 26905 - 26902 - 26901 - 26938 - 26941 - 26946 - 26945 - 26950 - 26935 - 26961 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - AQUEDUC PROJET BAIE VIAU (TP-000110301)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-22	213338	123,97 \$	202111	11.91 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 25042 / TROTTOIR ET BORDURE - 4.25 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 26852 MONT CATHERINE - 30.91 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 25146 - 25144 - 25155 ST-VINCENT - 6.84 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 26951 RUE PARENT (TP-000110302)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-27	213563	223,65 \$	202111	97.26 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ - RETOUR ASPHALTE - BILLETS: 26761 - 26764 - 26767 - 26971 - 26970 - 26977 - 26756 - 26788 MATÉRIAUX GRANULAIRES DIVERS TRAVAUX (TP-000110306)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-27	213564	743,03 \$	202111	72.50 T.M. BÉTON RECYCLÉ DE 0 2/1/2 BILLETS: 26690 - 26737 - 26740 - 26796 - 26779 DIVERS TRAVAUX AQUEDUC BAIE VIAU - 7.0 VERGES DE TERRE TAMISÉE BILLET: 27023 POUR TRAVAUX D'AQUEDUC RUE DES SOUS-BOIS (TP-000110296)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-28	213629	297,79 \$	202111	7 VERGES DE TERRE A JARDIN BILLET: 27039 - RUE DES ÉPINETTES (TP-000110312)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-04	213792	160,57 \$	202111	21.24 T.M. RETOUR ASPHALTE - DIVERS TRAVAUX VOIRIE BILLETS: 26631 - 26616 - 26520 - 26542 - 27165 - 27159 - 27150 - 27156 - 48.59 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 26501 - 26511 - 27163 TROTTOIR (TP-000110347)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-04	213793	1 610,96 \$	202111	215.56 T.M BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 26544 - 26550 - 26561 - 26569 - 26564 - 26571 - 26575 - 26586 - 26590 - 26589 - 26596 - 26597 - 26562 - 26609 PROJET RUE CLÉMENT (TP-000110326)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-09	213943	192,20 \$	202111	18.40 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 26649 - 28919 - 28903 - 28911 - 65.18 RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 28880 - 28872 - 28865 - 28887 288693 - DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000110347)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-11	213208	25 294,50 \$	202111	1/6 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)	2021-11-11	213210	25 294,50 \$	202111	1/6 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)	2021-11-11	213211	25 294,50 \$	202111	1/6 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)	2021-11-11	213213	25 294,50 \$	202111	1/6 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)	2021-11-11	213291	5 748,75 \$	202111	1/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE SAISON 2021-2022- GI-2021-041 PREMIER VERSEMENT DE 5000.\$ POUR FOURNITURE ABRASIF POUR DÉBUTER LA SAISON (GI-000100302)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-17	214130	819,20 \$	202111	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - BON DE TRAVAIL: 24759 TRAVAUX AQUEDUC (TP-000110348)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-18	214258	100,00 \$	202112	13.38 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLET: 29129 (TP-000110408)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-23	214187	570,56 \$	202112	1.75 HEURES CAMION 10 ROUES BILLET # 25414 - 3.00 HEURES CAMION 12 ROUES BILLET # 24363 - LOCATION ÉQUIPEMENT POUR TRAVAUX D'AQUEDUC RUE DENISE ET BERNARD (TP-000110362)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-26	214242	1 264,73 \$	202112	4HRES LOCATION LOADER 644 - 4HRES CAMION 12 ROUES - BON DE TRAVAIL: 2749 - TRAVAUX D'AQUEDUC RUE DIANA. (TP-000110399)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-26	214259	265,43 \$	202112	10.09 T.M. RETOUR ASPHALTE RUE THIBODEAU BILLET: 29088 - 3.94 T.M. RETOUR ASPHALTE RUE MADELEINE BILLET: 27210 - 9.67 T.M. RETOUR ASPHALTE RUE DENISE BILLET: 27213 - 4.63 T.M. RETOUR ASPHALTE RUE DENISE ET MADELEINE BILLET: 272291- 3.13 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ GARAGE BILLET: 27321 - 0.11 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE - 1.00 UNITÉ RETOUR NON RÉCUPÉRABLE MINIMUM BILLET: 27329 - 0.16 T.M. RETOUR NON RÉCUPÉRABLE - 1.00 UNITÉ RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE MINIMUM BILLET: 27328 (TP-000110407)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-12-09	213221	17 830,32 \$	202112	2/6 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)	2021-12-09	213230	18 750,24 \$	202112	2/6 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)	2021-12-09	213235	30 406,18 \$	202112	2/6 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)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-12-09	213260	38 919,39 \$	202112	2/6 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)	2021-12-09	213333	4 081,61 \$	202112	2/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE SAISON 2021-2022- GI-2021-041 (GI-000100302)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-10-25	213415	1 233,11 \$	202113	9.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - BON DE TRAVAIL: 24799
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-11-09	213944	103,58 \$	202113	13.86 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLET: 28885 - ÉCOCENTRE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-12-17	214602	27,34 \$	202113	11.89 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 27563
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2021-12-31	214644	22 362,64 \$	202113	DÉMOLITION SOUMISSION SR-195 R2 - NETTOYAGE DU TERRAIN AU 50, CHEMIN NORMAND ET DISPOSITION DES MATÉRIAUX 4310-60-8461 RÉ: 2021-12-576 (UR-000100396)
Total LESE57				705 542,95 \$		
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-03-02	LSS-62072	945,96 \$	202103	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES - FAIT INSPECTION PÉRIODIQUE SUR LES UNITÉS DE CLIMATISATION. NO D'APPEL: 71104 BON DE TRAVAIL: MNT092220 TRAVAUX MARDI LE 02 MARS 2021 (LS-000102425)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-03-02	LSS-62183	182,81 \$	202105	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE , VA-21, VENMAR NO D'APPEL: 70144 BON DE TRAVAIL: SVC092358 TRAVAUX MARDI LE 02 MARS 2021 MDSL-0139
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-06-14	LSS-62986	945,96 \$	202107	ENTRETIEN DE SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION - CENTRE SPORTIF (LS-000102523)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-06-01	LSS-62930	2 803,33 \$	202108	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE NO D'APPEL: 71692 BON DE TRAVAIL: SVC095880- RAMASSER MATÉRIEL AU BUREAU ET REMPLACEMENT DES FILTRES AU CHLORE
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-06-01	LSS-62931	853,64 \$	202108	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE , VA-21, VENMAR NO D'APPEL: 71690 BON DE TRAVAIL: SVC095883 - RÉPARATION ROUE THERMIQUE ET SONDE DE ROTATION DE LA ROUE TRAVAUX MARDI LE 01 JUIN 2021 (LS-000102565)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-06-14	LSS-63182	1 003,88 \$	202108	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE , VA-21, VENMAR NO D'APPEL: 72672 BON DE TRAVAIL: SVC096351 TRAVAUX LUNDI LE 14 JUIN 2021 (LS-000102530)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-09-08	LSS-63952	2 069,55 \$	202109	RÉPARATION DE TUYAUX DE LA POMPE - CENTRE SPORTIF
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-09-13	LSS-64035	974,42 \$	202110	BT: SVC100272 (LS-000102607)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-09-13	LSS-64091	1 318,76 \$	202110	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES NO D'APPEL: 74313 BON DE TRAVAIL: MNT100148 MARDI LE 7 SEPTEMBRE 2021- BON DE TRAVAIL: MNT100301 MERCREDI LE 8 SEPTEMBRE 2021- BON DE TRAVAIL: MNT100280 LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2021 (LS-000102588)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-09-15	LSS-64233	9 095,84 \$	202110	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: NIVEAU DE SAUMURE ET VÉRIFICATION DES CANIVEAUX POUR FUITE NO D'APPEL: 74358 BON DE TRAVAIL: SVC100527 LUNDI LE 13 SEPTEMBRE 2021 (LS-000102617)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-09-15	LSS-64233	9 095,84 \$	202110	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR A PLAQUE - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - GASKET EC-22 - ADHÉSIF DE PLASTIQUE 3M - FRAIS DE DOUANES - NO D'APPEL: 73104 BON DE TRAVAIL: SVC100334 MERCREDI LE 15 SEPTEMBRE 2021 CENTRE SPORTIF RÉ: 2021-06-306 (LS-000102473)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-10-21	LSS-64255	2 159,42 \$	202111	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR - DÉFAIT LA PLAQUE POUR LA NETTOYER ;A LA HAUT PRESSION. RÉASSEMBLER AVEC DES GASKETS NEUF. VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ ET DÉMARRER L'ÉCHANGEUR - FRAIS DE DOUANES NO D'APPEL: 73103 BON DE TRAVAIL: SVC100121 MARDI LE 14 SEPTEMBRE 2021 (LS-000102473)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-11-17	LSS-64712	1 709,11 \$	202112	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME : RÉSEAU DE SAUMURE - LIVRAISON DE 21 Poches de saumure - VÉRIFICATION COMPLETE DES HEADERS ET TUYAUTERIE SITUER DANS LES CANIVEAU - ENLEVER ET RÉINSTALLER LES COVERS DE CANIVEAU - BON DE TRAVAIL: SVC102702 NO. APPEL: 75317 TRAVAUX LE MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 (LS-000102675)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-10-21	LSS-64256	2 811,96 \$	202113	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: RÉPARATION EC22 - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ÉCHANGEUR À PLAQUE - NO D'APPEL: 73098 BON DE TRAVAIL: SVC099986 LE 2 SEPTEMBRE 2021- CENTRE SPORTIF (LS-000102473)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2021-12-09	LSS-64955	974,42 \$	202113	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES NO D'APPEL: 75521 BON DE TRAVAIL: MNT103470 JEUDI LE 9 DÉCEMBRE 2021 (LS-000102588)
Total LESE67				27 849,06 \$		
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-01-05	CM14705	284,70 \$	202101	BALL JOINT ROD END 3/4-16 V-063 MDTP-2721
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-01-20	CM14754	67,27 \$	202101	SPACER V-063 MDTP-2732
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-03-10	CM14926	14 791,14 \$	202103	REMPLENER REFROIDISSEUR D'HUILE - CYLINDRES DU BOOM - VALVE HYDRAULIQUE ET DIVERS SELON DOCUMENT CI-JOINT V-063 (TP-000109807)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-03-30	CM14961	237,63 \$	202104	1 GATE VALVE 2 - 1/2 NPTF BRONZE V-063 MDTP-2860
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-04-15	CM15041	19,27 \$	202105	1 RELAY MINI 12 V SPDT 20/40A WEATHER V-063 MDTP-2897
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-07-21	CM15468	2 430,63 \$	202108	1 HOSE 1" X 500" 2500 PSI - ENT.RÉPARATION VÉHICULE ÉGOUT (TP-000110100)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-07-28	CM15499	935,23 \$	202109	1 BUSE DÉFONCEUSE 1" ENZ (4 À 12 POUCES) - 1 POIGNÉES POUR BALL VALVE 1" - 1 POIGNÉE POUR BALL VALVE 1/2" V-063 (TP-000110112)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-09-02	CM15676	40 574,73 \$	202109	RÉPARATION DU VACUUM COMPRESSOR - HOSE - POWER CLAM - FOURNITURE GARAGE - ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULES V-063 (TP-000110118)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2021-09-16	CM15745	187,37 \$	202109	12 TUBES DE GRAISSE SYNTHÉTIQUE V-063 MDTP-3130
Total LESE89				59 527,97 \$		
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-06-24	715	20 864,51 \$	202107	PROJET: RÉPARATION DE BORDURE ET TROITTOIR DU STATIONNEMENT DE LA GARE 24, RUE ST-PAUL - 28 BORDURE DE BÉTON AU MÈTRE LINÉAIRE - 42,3 TROTTOIR DE BÉTON AU MÈTRE LINÉAIRE (TP-000110062)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-07-11	719	17 746,28 \$	202107	22.60 MÈTRES LINÉAIRE 121 RUE MAJOR - 11 MÈTRES LINÉAIRE 95, RUE ST-ANTOINE - 3.5 MÈTRES LINÉAIRE PLACE BEAULAC BORDURE - 15.4 MÈTRES LINÉAIRE 145, RUE PRINCIPALE TROTTOIR SUR ST-VENANT- 6.6 MÈTRES LINÉAIRE 15, RUE DAZÉ BORDURES-RÉPARATIONS DE TROTTOIRS ET BORDURES - ANNÉE 2021 RÉS: 2021-07-31 (TP-000110054)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-07-11	721	1 063,52 \$	202108	RÉTROCAVEUSE - CAMIONS 10 ET 6 ROUES ÉQUIPE JOURNALIER PRÉPARATION POUR EMPLACEMENT CAMION RESTAURANT DE LA GARE (TP-000110098)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-07-11	722	2 670,30 \$	202108	RÉTROCAVEUSE - CAMIONS 6 ET 10 ROUES ÉQUIPE JOURNALIER - TRAVAUX RUE DAZÉ, RUE PRINCIPALE, RUE MAJOR (TP-000110099)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-08-29	727	14 554,11 \$	202109	39,5 MÈTRES LINÉAIRE TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIR - 118, RUE DÉMONTIGNY - ÉTENDRE TERRE LE LONG DU TROTTOIR - 1 SEMENCE - 3 TERRES À LA VERGE CUBE - 1HRE CAMION BENNE 6 ROUES - 1HRE RÉTROCAVEUSE - 1HRE 2 JOURNALIERS (TP-000110166)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-10-19	742	30 713,27 \$	202110	24.60 MÈTRES LINÉAIRE 17, RUE LORTIE - 41 MÈTRES LINÉAIRE 5, RUE VALIQUETTE - 7.8 MÈTRES LINÉAIRE 16, RUE ST-PAUL OUEST - 6.6 MÈTRES LINÉAIRE BORNE FONTAINE SUR GODON - 9.5 MÈTRES LINÉAIRE 33, RUE HILLSIDE - 10.2 MÈTRES LINÉAIRE BORNE FONTAINE PLACE DAUPHINE BORDURES-RÉPARATIONS DE
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-11-25	768	25 557,79 \$	202112	TROTTOIRS ET BORDURES - ANNÉE 2021 RÉS: 2021-07-359 (TP-000110054) RÉFECTION DE TROTTOIRS SUIVANT DIFFÉRENTS TRAVAUX SUR LE RÉSEAU - 14,9 MÈTRES TROTTOIR 35, RUE ST-BRUNO - 8,8 MÈTRES TROTTOIR PARC RUE NOTRE-DAME - 3,8 MÈTRES BORDURE 2, RUE SAVARD - 13,7 MÈTRES TROTTOIR 8, RUE ST-JACQUES - 29,2 MÈTRES TROTTOIR 12, ST-JACQUES - 7,3 MÈTRES TROTTOIR 2, RUE
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-11-25	769	896,81 \$	202112	ST-JACQUES (TP-000110054) RÉFECTION DE TROTTOIRS SUIVANT DIFFÉRENTS TRAVAUX SUR LE RÉSEAU - 3HRS RÉTROCAVEUSE - 4 ÉQUIPES DE 2 JOURNALIERS AVEC CAMION OUTIL - AJUSTEMENT DU REGARD D'ÉGOÛT DANS LE TROTTOIR 5.
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-11-25	770	1 949,98 \$	202112	RUE VALIQUETTE (TP-000110054) AMÉNAGEMENT DE TERRE ET SEMENCE SUITE AU RÉPARATION DES TROTTOIRS ET BORDURES SUR DIVERS RUES - 4HRS RÉTROCAVEUSE - 6HRS 2 JOURNALIERS - 6HRS CAMION BENNE 6 ROUES - 8 VERGES DE TERRE
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-11-25	772	12 210,35 \$	202112	NOIRE - 1 SEMENCE (TP-000110054. TP-000110356) 47,2 BORDURE AU MÈTRE LINÉAIRE - CORRECTION DES BORDURES DE BÉTON - PROJET: THÉÂTRE LE PATRIOTE -
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2021-12-01	783	6 668,55 \$	202112	258, RUE ST-VENANT (GI-000100329) RÉPARATION DE TROTTOIR - 20 MÈTRES LINÉAIRE TROTTOIR - 18, RUE GIGUÈRE (TP-000110374)
Total LESE99				134 895,47 \$		
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-01-12	37123	1 006,03 \$	202101	RÉPARER POMPE ENTRETIEN COMPLET 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE + DÉBRANCHER ET BRANCHEMENT MOTEUR À LA STATION DESJARDINS (HM-000100252)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-02-05	37297	2 816,89 \$	202102	REMPLENER BEARINGS SUR 3 POMPES ET MONTAGE (HM-000100273)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-02-08	37311	229,95 \$	202102	1 COMPTEUR D'HEURE POUR PANNEAU ÉLECTRIQUE - STATION EAUX USÉES (HM-000100276)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-02-17	37408	528,88 \$	202102	1 DRILL À PILES MAKITA BRUSHLESS PROFESSIONEL - 2 BATTERIES 5 AMPS 18 VOLTS - 1 PAQUET LAMES DE
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-02-26	37485	97,73 \$	202103	SCIE SAUTEUSE MAKITA (TP-000109732) RÉPARER DRILL MAKITA - CHANGER MANDRIN ET TEMPS MDSL-0043
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-03-08	37541	517,39 \$	202103	RÉPARER POMPE CIRCULATRICE - CHANGER BEARING - CHAUFFAGE À L'HÔTEL DE VILLE (LS-000102427)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-03-15	37597	229,95 \$	202103	2 BATTERIES MAKITA 18 VOLTS 4 AMPÈRES MDTP-8224
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-03-16	37605	68,94 \$	202103	4 LAMES DE FREINS MDTP-8230
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-03-26	37688	402,41 \$	202103	1 KIT D'ENTRETIEN GIANT V-918-14 MDTP-2654
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-03-29	37707	270,19 \$	202104	1 DÉBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT DE LA POMPE FLYGHT AU BASSIN D'AÉRATION À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100322)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-05-05	38056	224,20 \$	202105	RÉPARER POMPE À LA STATION VENDETTE - CHANGER 2 BEARINGS FOURNIS PAR LE CLIENT ET GRAISSER FLANGE ET TEMPS
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-05-17	38190	22,94 \$	202105	1 COURROIE MDTP-8335

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-05-28	38354	201,21 \$	202106	VÉRIFIER POMPE FLYGHT DÉBLOCAGE ET TEMPS À LA STATION RIVIÈRE DU NORD MDTP-8355
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-06-07	38451	546,13 \$	202106	RÉPARATION COMPRESSEUR GASKET - ENTRETIEN COMPLET ET TEMPS (LS-000102504)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-05-18	38209	3 679,18 \$	202107	ACHAT D'UNE POMPE HYDROMATIC 240 VOLTS POUR LA STATION VILLAGEOIS - ACHAT D'UNE POMPE ÉGOUT BARNES AVEC FLOTTE 240 VOLTS POUR LA STATION VILLAGEOIS (HM-000100412)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-06-09	38482	9 772,88 \$	202107	RÉPARATIONS MAJEURES POMPE FLYGHT 3171 - REBOBINAGE COMPLET - 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE - RESURFACER SHAFT ET BALANCEMENT - KIT O'RING - HUILE ET PRESTONE TESTER 600 VOLTS À LA STATION RIVIÈRE DU NORD (HM-000100395)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-07-12	38839	2 931,86 \$	202108	RÉPARER POMPE BERKELEY 10 HP - REFAIRE SHAFT ET VOLUME MACHINES SHOP - BALANCEMENT - SEAL MÉCANIQUE ET BOLT - STATION VENDETTE (HM-000100427)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-07-21	38924	68,99 \$	202108	RÉPARATION CONGO MAKITA, NETTOYAGE CASING
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-08-23	39199	2 293,75 \$	202109	1 POMPE SUBM. HYDROMATIQUE 240V, 1 HP, STATION ÉGOÛTS NANTEL (HM-000100441)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-09-03	39336	344,93 \$	202109	75 MÈTRES DE FILS DE CUIVRE MDTP-8513
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-09-03	39339	3 443,50 \$	202109	1 POMPE BARNE 1HP 600 VOLTS POUR STATION DESLAURIERS (HM-000100443)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-09-16	39467	574,86 \$	202109	1 POMPE À EGOUT 2" - 1 FLOTTE - STATION ST-ANTOINE (HM-000100458)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-09-27	39594	86,23 \$	202110	1 LOT DE GASKET POUR POMPE MDTP-8564
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-10-21	39834	379,41 \$	202111	1 POMPE HYDROMATIC AVEC FLOTTE POUR POSTE DE POMPAGE STATION BUNN MDTP-8596
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-10-22	39843	57,48 \$	202111	1 MANDRIN MAKITA 1/2 MDTP-3193
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-10-22	39852	448,32 \$	202111	6 JOINTS TORIQUE ARMSTRONG - 1 IMPACT 18 VOLTS - 1 BATTERIE 5 AMPS MDSL-0374
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-10-22	39853	459,90 \$	202111	1 KIT MAKITA 18 VOLTS 5 AMPS MDSL-0375
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-10-26	39882	5 277,35 \$	202111	1 RÉPARATION DE POMPE ABS ET ENTRETIEN COMPLET - 2 BEARINGS - KIT DOUBLE SEAL - KIT ORING - RESURFACER SHAFT - BALANCEMENT - PRESTONE - MONTAGE - TESTER 600 VOLTS - 1 KIT D'ENTRETIEN DE SPAIR EN RÉSERVE (HM-000100502)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-10-26	39888	1 092,26 \$	202111	1 KIT DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE MILWAUKEE À PILE ET CHARGEUR (TP-000110263)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-11-05	39974	1 092,26 \$	202111	1 RÉPARATION POMPE ABS - BOBINAGE COMPLET - PUIITS EAU SALÉ - EAU POTABLE (HM-000100507)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-11-05	39979	344,91 \$	202111	1 POMPE LITTLE GIANT MDTP-8618
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-11-17	40087	3 621,71 \$	202111	RÉPARATION MOTEUR POMPE FILTRATION PISCINE (CENTRE SPORTIF) (LS-000102673)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-11-18	40107	31,62 \$	202111	11 FUSIBLES 5 AMPS MDTP-8646

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-09-13	39420	327,68 \$	202112	RÉPARER POMPE DE CHAUFFAGE - CHANGER GASKET - RÉPARER MÉCANISME ET ASSEMBLER - CHAUFFAGE LE BELLE ÂGE
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-12-06	40216	833,57 \$	202112	RÉPARATION POMPE CHAUFFAGE - CHANGER BEARING ASSEMBLY #5 SANS ENTRETIEN - COUPLEUR GASKET + SEAL MÉCANIQUE (LS-000102682)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-12-07	40245	2 092,33 \$	202112	3 DRILLS IMPACT MAKITA - 5 BATTERIES MAKITA 18 VOLTS 5 AMPÈRES - 1 SCIE PASSE-PARTOUT À PILE MAKITA - 1 SCIE À CHAÎNE À PILES MAKITA 16" X 36 VOLTS - 2 LAMES DE CHAÎNES DE RECHANGE 16" (TP-000110289)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-12-14	40304	454,15 \$	202112	RÉPARER MOTEUR DE POMPE CIRCULAIRE - CHANGER 2 BEARINGS - RÉPARER COUPLING - REINSTALLER ET NETTOYAGE COMPLET - CHAMBRE 9 ARÉNA
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2021-12-16	40327	103,47 \$	202113	1 SAC OUTIL MAKITA MDTP-9667
Total LESM55				46 975,44 \$		
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-01-20	011918	4 998,19 \$	202102	1,040.000 KG @ 4,180 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100219)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-02-22	011947	5 763,47 \$	202103	1,040.000 KG @ 4,820 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100274)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-04-29	012010	6 265,68 \$	202105	1,040.000 KG @ 5,240 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100309)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-06-17	012055	6 265,68 \$	202107	1,040.000 KG @ 5,240 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100376)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-07-13	012073	6 265,68 \$	202108	1,040.000 KG @ 5.240 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (HM-000100408)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-08-13	012091	6 265,68 \$	202109	1,040.000 KG @ 5,240 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100432)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-09-22	012128	6 265,68 \$	202110	1,040.000 KG @ 5.240 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (HM-000100451)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2021-11-19	012176	6 265,68 \$	202113	1,040.000 KG @ 5.240 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (HM-000100451)
Total LESP08				48 355,74 \$		
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-13	477066	31,45 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100405)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-13	477067	13,60 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-13	477068	190,37 \$	202101	14 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100415)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-13	477069	170,84 \$	202101	6 ACHAT DE LIVES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100425)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-13	477070	101,17 \$	202101	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100420)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-13	477071	356,54 \$	202101	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-13	477075	296,52 \$	202101	12 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-19	477317	867,85 \$	202101	36 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-19	477318	23,05 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477340	31,45 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100410)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477341	31,45 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477343	152,99 \$	202101	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100429)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477345	799,39 \$	202101	36 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477346	26,20 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477347	29,35 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100429)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477348	23,05 \$	202101	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477349	1 379,70 \$	202101	60 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100425)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-20	477351	534,14 \$	202101	26 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100426)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-27	477686	695,17 \$	202102	25 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-27	477687	244,07 \$	202102	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100429)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-27	477690	44,00 \$	202102	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-27	477691	506,78 \$	202102	27 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100426)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-27	477692	38,80 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-27	477693	26,20 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-01-27	477694	1 455,62 \$	202102	54 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478171	239,07 \$	202102	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100432)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478172	336,26 \$	202102	15 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100431)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478173	19,90 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100400)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478174	38,80 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478175	50,30 \$	202102	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478176	79,64 \$	202102	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478178	888,93 \$	202102	28 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478179	24,10 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478182	31,45 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100426)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478183	136,13 \$	202102	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100429)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-03	478184	752,75 \$	202102	22 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478488	215,84 \$	202102	12 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100433)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478489	433,49 \$	202102	23 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100434)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478490	30,40 \$	202102	1 ACHAT DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100412)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478491	18,85 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478492	13,60 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100415)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478493	107,89 \$	202102	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478494	213,83 \$	202102	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478495	368,03 \$	202102	10 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478496	41,95 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478497	29,30 \$	202102	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100429)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478498	97,49 \$	202102	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478499	158,18 \$	202102	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100431)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478500	270,69 \$	202102	10 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100432)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478501	35,65 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478503	(15,70) \$	202102	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-10	478504	(88,99) \$	202102	-5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478756	414,86 \$	202102	18 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100435)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478757	13,60 \$	202102	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100415)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478759	70,19 \$	202102	3 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478760	118,49 \$	202102	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478761	63,89 \$	202102	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100426)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478758	277,62 \$	202103	12 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478762	158,29 \$	202103	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478763	56,60 \$	202103	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100431)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478764	34,60 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100432)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478765	483,49 \$	202103	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100433)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478766	75,39 \$	202103	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100434)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478767	41,95 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100420)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-17	478768	29,35 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479016	8,35 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100437)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479017	774,38 \$	202103	30 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100437)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479018	80,64 \$	202103	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479019	84,79 \$	202103	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100426)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479020	138,23 \$	202103	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100435)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479021	(56,60) \$	202103	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427) REF FACTURE # 478178 - -1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100417) REF FACTURE # 478491 CRÉDIT
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479022	318,76 \$	202103	10 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100438)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479023	81,74 \$	202103	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100410)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479024	31,45 \$	202103	1 ACHAT DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100412)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479025	18,85 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479027	75,44 \$	202103	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479028	23,05 \$	202103	1 ACHAT DE LIVES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100425)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479029	70,23 \$	202103	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479030	130,12 \$	202103	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479031	18,85 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-02-24	479032	31,45 \$	202103	(BI-000100434) 1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100433)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479411	1 002,14 \$	202103	34 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479412	23,05 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479413	24,10 \$	202103	1 ACHAT DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100412)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479414	62,90 \$	202103	2 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479415	118,49 \$	202103	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479417	62,90 \$	202103	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479418	31,45 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479419	27,25 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100438)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479422	31,34 \$	202103	3 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100443)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479423	850,61 \$	202103	38 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100443)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479424	29,35 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100429)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-03	479425	97,49 \$	202103	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100435)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479707	428,69 \$	202103	20 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479708	27,20 \$	202103	2 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100446)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479710	34,60 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479712	86,99 \$	202103	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100438)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479713	243,17 \$	202103	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479717	643,44 \$	202103	25 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100445)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479719	31,40 \$	202103	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479720	28,30 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100431)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479721	17,80 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100437)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479722	384,41 \$	202103	18 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100443)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479723	31,45 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100410)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479724	15,70 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100443)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-10	479726	(51,68) \$	202103	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS CRÉDIT REF FACTURE #478765 (BI-000100433)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-17	480089	333,38 \$	202103	10 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100436)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-17	480091	73,40 \$	202103	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-17	480092	265,07 \$	202103	11 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-17	480093	26,20 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100438)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-17	480096	280,72 \$	202103	13 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100445)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-17	480097	30,40 \$	202103	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-23	480347	6 215,37 \$	202103	ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS PRO FORMAT (BI-000100449)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-23	480350	5 174,05 \$	202103	ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS PRO FORMAT LIVRES ÉTRANGER (BI-000100450)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480771	18,85 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100410)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480772	31,45 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480773	38,80 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480774	46,15 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100432)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480775	39,85 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100433)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480776	122,64 \$	202104	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480777	31,45 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100438)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480778	235,89 \$	202104	10 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480779	233,73 \$	202104	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100436)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480782	31,45 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100396)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480783	17,80 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100431)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480784	79,64 \$	202104	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100443)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-31	480786	212,73 \$	202104	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100445)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-07	481052	52,45 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-07	481054	45,99 \$	202104	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100432)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-07	481056	57,65 \$	202104	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100433)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-07	481059	60,80 \$	202104	2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-13	481340	(18,85) \$	202104	-1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100446) CRÉDIT REF FACTURE # 480092
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-14	481346	34,60 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-14	481347	12,55 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100432)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-14	481348	38,80 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-14	484349	29,35 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100445)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-21	481667	13,60 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100415)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-21	481668	26,20 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100435)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-21	481669	38,80 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-21	481670	28,30 \$	202104	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-28	482015	206,43 \$	202105	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100454)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-28	482016	33,55 \$	202105	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-28	482017	65,00 \$	202105	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-28	482018	69,20 \$	202105	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100444)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-28	482019	26,20 \$	202105	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-04-28	482020	45,10 \$	202105	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100436)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-04	482401	307,07 \$	202105	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100456)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-05	482459	37,75 \$	202105	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100438)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-05	482460	76,55 \$	202105	2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-05	482461	103,69 \$	202105	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100456)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-12	482719	291,22 \$	202105	13 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100457)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-12	482720	76,44 \$	202105	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100456)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-12	482721	18,85 \$	202105	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-03-17	480090	61,90 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-26	483246	244,23 \$	202106	8 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100463)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-26	483247	31,45 \$	202106	1 ACHAT DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100412)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-26	483248	41,90 \$	202106	2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100446)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-26	483249	34,60 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100436)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-05-26	483250	31,45 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100456)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-02	483625	228,32 \$	202106	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100458)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-02	483627	26,20 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100460)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-02	483629	36,70 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100438)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-02	483631	31,45 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100443)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-02	483632	476,99 \$	202106	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100461)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-09	484070	17,80 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100456)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-09	484071	167,69 \$	202106	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100461)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-09	484072	15,70 \$	202106	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100460)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-09	484360	524,15 \$	202106	17 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100465)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-16	484362	438,90 \$	202106	20 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100464)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-02	483628	247,33 \$	202107	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100460)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-02	483633	34,60 \$	202107	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-16	484363	20,95 \$	202107	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100460)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-25	484696	23,05 \$	202107	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-25	484697	78,75 \$	202107	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100460)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-06-25	484698	84,89 \$	202107	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100465)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-06	484985	369,86 \$	202107	17 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100467)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-07	484992	36,70 \$	202107	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100465)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-14	484993	506,36 \$	202107	15 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100468)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-14	485252	710,84 \$	202107	25 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100471)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-14	485253	99,59 \$	202107	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100468)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-14	485254	400,26 \$	202107	17 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100471)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-14	485255	31,45 \$	202107	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100423)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-14	485256	40,85 \$	202107	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100467)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-21	485456	829,13 \$	202108	27 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100473)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-21	485457	181,34 \$	202108	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-21	485458	423,20 \$	202108	19 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100472)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-07-21	485459	26,20 \$	202108	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100470)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-03	485783	849,09 \$	202108	30 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100475)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-04	485788	150,78 \$	202108	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100474)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-04	485789	24,10 \$	202108	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100460)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-04	485790	35,60 \$	202108	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100472)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-04	485791	46,15 \$	202108	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100427)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-04	485792	33,55 \$	202108	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100465)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-04	485793	13,64 \$	202108	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-08-04	485794	338,21 \$	202108	18 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100473)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486770	31,40 \$	202109	2 ACHATS DE LVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100476)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486771	1 057,25 \$	202109	43 ACHATS DE LVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100476)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486776	39,80 \$	202109	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486777	17,84 \$	202109	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100430)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486778	36,70 \$	202109	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100468)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486781	49,25 \$	202109	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100473)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486783	38,75 \$	202109	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100472)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486784	114,19 \$	202109	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100474)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486785	292,43 \$	202109	10 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100475)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-15	487016	30,40 \$	202109	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100481)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-15	487017	975,19 \$	202109	45 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100481)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-15	487018	319,73 \$	202109	10 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100476)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-15	487019	15,70 \$	202109	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100476)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-15	487023	1 331,25 \$	202109	54 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100482)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487277	19,90 \$	202109	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100483)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487278	1 384,06 \$	202109	57 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100483)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487279	17,80 \$	202109	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487280	41,95 \$	202109	1 ACHAT DE LVIRE QUÉBÉCOIS (BI-000100476)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487281	261,50 \$	202109	19 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100481)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487282	38,80 \$	202109	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100473)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487283	41,95 \$	202109	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-22	487284	645,49 \$	202109	25 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100482)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-29	487555	23,05 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100485)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-29	487556	1 839,13 \$	202110	91 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100485)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-29	487561	2 429,93 \$	202110	120 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-29	487562	17,80 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-29	487564	31,45 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-29	487566	175,04 \$	202110	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100483)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-06	487821	648,74 \$	202110	27 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100488)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-06	487822	76,49 \$	202110	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100482)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-06	487823	126,84 \$	202110	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-06	487825	31,45 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100487)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-06	487826	1 671,65 \$	202110	62 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100487)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-06	487827	26,20 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100483)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-06	487829	199,97 \$	202110	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100485)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488108	453,96 \$	202110	14 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100492)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488109	78,59 \$	202110	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100482)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488110	12,59 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488111	33,55 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100488)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488112	15,70 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100491)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488113	666,33 \$	202110	28 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100491)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488114	26,20 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100481)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-13	488117	304,82 \$	202110	14 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100487)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488344	15,70 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100493)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488345	1 003,80 \$	202110	40 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100493)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488346	521,04 \$	202110	17 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100494)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488347	29,35 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100473)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488348	17,80 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488349	30,40 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100482)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488350	12,55 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488351	27,25 \$	202110	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100488)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-20	488352	50,30 \$	202110	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100491)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486772	898,29 \$	202111	33 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100477)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486773	59,64 \$	202111	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100477)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486775	24,14 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486779	91,19 \$	202111	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100471)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-07	486780	24,10 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100471)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-09-15	487026	383,51 \$	202111	15 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100477)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488568	1 118,60 \$	202111	39 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100496)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488569	26,20 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100496)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488570	41,95 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100477)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488571	18,85 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488572	34,60 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100492)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488573	99,54 \$	202111	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100494)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488575	826,67 \$	202111	34 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100495)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488576	40,85 \$	202111	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100491)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488577	246,28 \$	202111	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100493)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-10-27	488578	81,78 \$	202111	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100496)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489102	28,30 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100497)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489103	1 952,27 \$	202111	74 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100497)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489104	734,85 \$	202111	30 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100498)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489105	18,85 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100482)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489106	41,95 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489107	42,95 \$	202111	2 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100492)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489108	34,60 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100492)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489109	145,74 \$	202111	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100494)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489110	287,18 \$	202111	10 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100496)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489111	34,60 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100492)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489112	141,44 \$	202111	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100493)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-10	489113	197,93 \$	202111	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100497)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-16	489365	(77,54) \$	202111	-3 LIVRES NON-QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF: 488351 - 488345 - 488568 - 487023 - 488575
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-16	489366	(55,55) \$	202111	-2 LIVRES QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF: 488351 - 488345 - 488568 - 487023 - 488575
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489393	34,60 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100495)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489394	201,18 \$	202111	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100497)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489395	1 417,97 \$	202111	52 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100500)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489397	18,85 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100482)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489398	124,79 \$	202111	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100494)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489399	55,55 \$	202111	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100496)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489400	24,62 \$	202111	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489401	243,18 \$	202111	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100498)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489402	1 085,04 \$	202111	35 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100501)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-17	489403	72,29 \$	202111	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100501)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489727	2 427,56 \$	202112	84 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100503)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489728	26,20 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100503)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489730	1 049,74 \$	202112	45 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100502)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489731	380,73 \$	202112	28 ACHATS DE LIVRES MY HÉRO ACADEMIA (BI-000100504)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489732	23,05 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100417)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489733	36,70 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100488)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489734	110,09 \$	202112	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100498)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489735	268,22 \$	202112	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100500)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489737	250,37 \$	202112	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100501)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-11-24	489738	58,70 \$	202112	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100503)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490000	719,13 \$	202112	23 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100506)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490001	31,45 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100506)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490002	18,85 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100484)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490003	36,70 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100492)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490004	41,95 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100496)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490005	84,95 \$	202112	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100498)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490006	56,60 \$	202112	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100501)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490009	500,96 \$	202112	18 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100503)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490010	13,60 \$	202112	1 ACHAT LIVRES MY HÉRO ACADEMIA T.12 (BI-000100504)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490016	29,35 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100505)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490017	663,18 \$	202112	28 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100505)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490018	31,45 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100500)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-01	490019	125,69 \$	202112	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100502)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490279	41,90 \$	202112	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100510)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490280	821,42 \$	202112	34 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100510)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490281	42,00 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100493)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490282	15,70 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100500)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490283	90,14 \$	202112	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100502)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490284	97,39 \$	202112	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100505)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490306	2 381,94 \$	202112	73 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100511)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490307	58,70 \$	202112	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100511)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490308	13,60 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100488)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-08	490309	115,29 \$	202112	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100506)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490589	1 136,63 \$	202112	31 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100515)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490590	17,80 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100492)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490591	65,00 \$	202112	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100503)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490592	13,60 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100506)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490593	458,96 \$	202112	18 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100511)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490594	231,16 \$	202112	17 ACHATS DE LIVRES TITANS (BI-000100516)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490595	387,50 \$	202112	19 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100514)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490596	15,70 \$	202112	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100500)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-15	490597	163,43 \$	202112	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100510)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-20	490772	4 322,25 \$	202112	ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS PRO FORMA LIVRES ÉTRANGERS (BI-000100519)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-20	490773	14 021,73 \$	202112	ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS PRO FORMA LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100518)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490883	52,45 \$	202113	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100501)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490884	47,20 \$	202113	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100503)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490885	282,04 \$	202113	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100511)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490886	346,03 \$	202113	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100515)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490887	217,56 \$	202113	16 ACHATS DE LIVRES ATTAQUE DES TITANS (BI-000100516)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490888	715,57 \$	202113	27 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100510)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490889	20,95 \$	202113	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100510)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2021-12-22	490890	136,29 \$	202113	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100514)
Total LIBR15				105 446,36 \$		
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2021-07-26	21063	81 444,27 \$	202107	APPEL D'OFFRES TP-2021-001 - SOUMISSION MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - TEL QUE DÉTAILLÉ AU DOCUMENT D'APPEL D'OFFRES RÉS: 2021-04-171 (TP-000109838)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2021-07-26	21064	4 950,82 \$	202107	AJOUT POUR LIGNAGE DE RUE - POUR LE MARQUAGE DE CHAUSSÉE
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2021-07-26	21065	673,47 \$	202107	TRAVERSE - DOS D'ÂNE - LIGNE D'ARRÊT - INTERDICTION STATIONNÉ (TP-000110105)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2021-07-26	21066	2 293,75 \$	202107	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - STATIONNEMENT PROJET LA GARE : STATIONNEMENT 1 - 2 - 3 (TP-000110106)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2021-09-27	21150	470,25 \$	202110	TRAVAUX DE PEINTURE MARQUAGE DES TRAVERSES PIÉTONNIÈRES STATIONNEMENT SUR LA RUE BRISSETTE, DE LA RUE LÉGARÉ SECTEUR POLYVALENTE SELON PLAN FOURNI (HM-000100418)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2021-09-27	21151	609,37 \$	202110	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - 2 FLÈCHES DIRECTIONNELLE (COURBE) - 2 FLÈCHES DIRECTIONNELLE (TOUT DROIT) - 1 TRAVERSE DE PIÉTON - 1 LIGNE AXIAL DE 118 MÈTRE LINÉAIRE
Total LIGN40				90 441,93 \$		
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-17	F21011852	349,81 \$	202104	EFFACER 1ÈRE TRAVERSE DES ÉCOLIERS- MARQUAGE D'UNE NOUVELLE TRAVERSE D'ÉCOLIERS - FRAIS DE DÉPLACEMENT-MOBILISATION - RUE BRISSETTE - CENTRE DES SOMMETS (HM-000100466)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-17	F21011853	306,98 \$	202104	1/3V- OFFRE EMPLOI ÉTÉ VSADM ANNONCE P007853 PARUTION PAGE 25 LE 17 MARS 2021 - SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS (LES JOBINS.CA) ANNONCE P007854 LE 17 MARS 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-17	F21011854	306,98 \$	202104	ACCOMPAGNEMENT VACCINATION ANNONCE P008104 - PARUTION PAGE 8 LE 17 MARS 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-17	F21011854	306,98 \$	202104	CAMPAGNES BÉNÉVOLES ANNONCE P008105 PARUTION PAGE 7 LE 17 MARS 2021 (RH-000100247)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-24	F21011984	306,98 \$	202104	ACCOMPAGNEMENT VACCINATION ANNONCE P008104 - PARUTION PAGE 8 LE 24 MARS 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-24	F21011985	306,98 \$	202104	CAMPAGNES BÉNÉVOLES ANNONCE P008105 PARUTION PAGE 12 LE 24 MARS 2021 (RH-000100247)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-24	F21011986	57,49 \$	202104	FACEBOOK EMPLOI DE BASE UNE RÉGION / FACEBOOK - EMPLOI FACEBOOK 18 MARS 2021 (EMPLOIS ÉTUDIANTS) ANNONCE P008239 - PARUTION LE 24 MARS 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-31	F21012128	306,98 \$	202104	ACCOMPAGNEMENT VACCINATION ANNONCE P008104 - PARUTION PAGE 8 LE 31 MARS 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-03-31	F21012129	306,98 \$	202104	CAMPAGNES BÉNÉVOLES ANNONCE P008105 PARUTION PAGE 12 LE 31 MARS 2021 (RH-000100247)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-14	F21012340	787,58 \$	202104	AVIS D'ACQUISITION EN VERTU DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES (DEUXIÈME AVIS) ANNONCE P008505 PARUTION PAGE 46 LE 14 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-14	F21012341	525,44 \$	202104	AVIS PUBLIC - CONSULTATION ÉCRITE PREMIER PROJET DE RÉOLUTION NUMÉRO 2021-U59-9 ANNONCE P008552 PARUTION PAGE 47 LE 14 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-28	F21012614	656,51 \$	202104	AVIS D'ACQUISITION EN VERTU DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES (DEUXIÈME AVIS) ANNONCE P008759 PARUTION PAGE 29 LE 28 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-28	F21012615	525,44 \$	202104	AVIS D'ACQUISITION EN VERTU DE L'ARTICLE 73 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES (DEUXIÈME AVIS) ANNONCE P008760 PARUTION PAGE 30 LE 28 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-21	F21012515	306,98 \$	202105	1/4V- OFFRE D'EMPLOI TECHNICIEN OPÉRATEUR EN TRAITEMENT DES EAUX - ENTRETIEN - ANNONCE P008686 PARUTION PAGE 32 LE 21 AVRIL 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-21	F21012516	306,98 \$	202105	1/4V- OFFRE D'EMPLOI JOURNALIER(ÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS - ANNONCE P008687 PARUTION PAGE 31 LE 21 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-21	F21012517	57,49 \$	202105	SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS ANNONCE P008688 PARUTION LE 21 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-28	F21012674	306,98 \$	202105	1/4V- OFFRE D'EMPLOI TECHNICIEN OPÉRATEUR EN TRAITEMENT DES EAUX - ENTRETIEN - ANNONCE P008686 PARUTION PAGE 25 LE 28 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-28	F21012675	306,98 \$	202105	1/4V- OFFRE D'EMPLOI JOURNALIER(ÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS - ANNONCE P008687 PARUTION PAGE 27 LE 28 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-04-28	F21012676	57,49 \$	202105	SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS ANNONCE P008688 PARUTION LE 28 AVRIL 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-05-05	F21012765	5 513,05 \$	202105	PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER SELON L'ARTICLE 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES ANNONCE P008922 PARUTION PAGE 29 - ANNONCE P008923 PARUTION PAGE 40 - ANNONCE P008924 PARUTION PAGE 41 - ANNONCE P008926 PARUTION PAGE 42 - ANNONCE P008926 PARUTION PAGE 43 - ANNONCE P008929 PARUTION PAGE 44 - ANNONCE P008931 PARUTION PAGE 45 LE 05 MAI 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-05-14	F21012947	98,88 \$	202105	AVIS PUBLIC DÉPÔT DES RAPPORTS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2020 ANNONCE P009019 PARUTION PAGE 39 LE 12 MAI 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-05-21	F21013059	3 806,82 \$	202105	PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER SELON L'ARTICLE 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES ANNONCE P008922 PARUTION PAGE 34 - ANNONCE P008923 PARUTION PAGE 35 - ANNONCE P008926 PARUTION PAGE 36 - ANNONCE P008928 PARUTION PAGE 37 - ANNONCE P009110 PARUTION PAGE 38 LE 19 MAI 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-05-26	F21013187	3 151,46 \$	202106	AVIS PUBLICS PROJET DE RÈGLEMENT 2021-U-56-10 ANNONCE P009149 - PROJET DE RÈGLEMENT 2021-U53-3 ANNONCE P009150 PAGE 30 - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-U53-88 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 209-U53 AFIN DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE AINSI QUE CERTAINES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ANNONCE P009151 PAGE 31 - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2021-U53-87 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 209-U53 AFIN DE MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE AINSI QUE CERTAINES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES ANNONCE P009151 PAGE 33 - PROJET DE RÈGLEMENT 2021-U50-9 ANNONCE P009153 PARUTION LE 26 MAI 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-02	F21013311	3 019,24 \$	202106	PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER SELON L'ARTICLE 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES ANNONCE P008922 PARUTION PAGE 35 - ANNONCE P008923 PARUTION PAGE 36 - ANNONCE P008924 PARUTION PAGE 37 - ANNONCE P009110 PARUTION PAGE 38 LE 02 JUIN 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-05-05	F21012829	306,98 \$	202107	APPEL D'OFFRES GI-2021-001 IMPARTITION DU SERVICE DE SUPPORT INFORMATIQUE ANNONCE P008889 PARUTION 5 MAI 2021 ÉDITION DE STE-AGATHE PAGE 46 (GI-000100230)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-05-26	F21013223	229,95 \$	202107	1/4V- OFFRE D'EMPLOI JOURNALIER(ÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS - ANNONCE P008687 PARUTION PAGE 27 LE 26 MAI 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-02	F21013363	229,95 \$	202107	1/4V- OFFRE D'EMPLOI JOURNALIER(ÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS - ANNONCE P008687 PARUTION PAGE 29 LE 02 JUIN 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-02	F21013364	57,49 \$	202107	SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS ANNONCE P008688 PARUTION LE 02 JUIN 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-09	F21013520	389,77 \$	202107	1/3V - LANCEMENT PLATEFORME CITOYENNE ANNONCE P009396 PARUTION PAGE 16 LE 09 JUIN 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-09	F21013521	159,82 \$	202107	BANNIÈRES SUR LES SITES INFORMATION DU NORD - BANNIÈRES WEB SUR LES SITES IN MÉDIAS - BANNIÈRE WEB-LANCEMENT PLATEFORME CITOYENNE ANNONCE P009397 PARUTION " L'INFORMATION
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-09	F21013605	525,44 \$	202107	DUNORDSAINTEAGATHE.CA" LE 09 JUIN 2021 LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À LA PLACE LAGNY ANNONCE P009579 PARUTION PAGE 14 LE 16 JUIN 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-16	F21013649	159,82 \$	202107	PAGE 34 (LS-000102512) BANNIÈRES SUR LES SITES INFORMATION DU NORD - BANNIÈRES WEB SUR LES SITES IN MÉDIAS - BANNIÈRE WEB-LANCEMENT PLATEFORME CITOYENNE ANNONCE P009397 PARUTION " L'INFORMATION
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-07	F21014047	920,95 \$	202107	DUNORDSAINTEAGATHE.CA" LE 16 JUIN 2021 AVIS D'APPEL D'OFFRES TP-2021-009 - ACQUISITION D'UN CAMION ÉCUREUR D'ÉGOUT DE TYPE COMBINÉ - ANNONCE P009839 - PARUTION 7 JUILLET 2021 - PAGE 27 - AVIS D'APPEL D'OFFRES GI-2021-019E - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE INTERVENTIONS SECTEUR POLYVALENTE DES MONTS - ANNONCE P009840 - PARUTION 7 JUILLET 2021 - PAGE 27 - AVIS D'APPEL D'OFFRES LC-2021-001 - ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DU SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - ANNONCE P009841 - PARUTION 7 JUILLET 2021 - PAGE 28 (GI-000100268)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-07	F21014051	100,03 \$	202107	CAHIER ESTIVAL "BANDEAU CYCLABLE TOUR DU LAC DES SABLES" ANNONCE P009743 PARUTION PAGE 32 - 36 - 40 LE 07 JUILLET 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-14	F21014162	100,03 \$	202107	CAHIER ESTIVAL "LA PLAGE MAJOR EST OUVERTE AU PUBLIC !" ANNONCE P009743 PARUTION PAGE 38 - 41 - 52 LE 14 JUILLET 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-28	F21014382	1 050,87 \$	202107	AVIS PUBLIC ÉTAPE 1 DU PROCESSUS CONSULTATION ÉCRITE - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION NUMÉRO 2021-U53-89 ANNONCE P0100017 PARUTION PAGE 34 LE 28 JUILLET 2021 - AVIS PUBLIC ÉTAPE 1 DU PROCESSUS CONSULTATION ÉCRITE - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION NUMÉRO 2021-U59-14 ANNONCE P0100018 PARUTION PAGE 34 LE 28 JUILLET 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-09	F21013463	2 408,73 \$	202108	AVIS PUBLIC - CONSULTATION ÉCRITE - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION NUMÉRO 2021-U59-10 P009416- RÉOLUTION NUMÉRO 2021-U59-11P009417 - RÈSOLUTION NUMÉRO 2021-U59-12 P009418 - RÈSOLUTION NUMÉRO 2021-U59-13 P009419 PPCMOI PAGE 33 ET 34 - LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC À LA PLACE LAGNY ANNONCE P009449 PARUTION PAGE 9 LE 16 JUIN 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-16	F21013650	306,98 \$	202108	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R - CAMPAGNE CLINIQUE - ANNONCE P009578 PARUTION PAGE 17 LE 16 JUIN 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-23	F21013784	306,98 \$	202108	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R - CAMPAGNE CLINIQUE - ANNONCE P009578 PARUTION PAGE 7 LE 23 JUIN 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-06-30	F21013920	100,03 \$	202108	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R - CAHIER ESTIVAL - ANNONCE P009743 - PARUTION PAGE 50 INFO DU NORD MONT- TREMBLANT - PARUTION PAGE 48 INFO DU NORD STE-AGATHE - PARUTION PAGE 31 INFO DU NORD VALLÉE DE
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-14	F21014157	306,98 \$	202108	LA ROUGE LE 30 JUIN 2021 AVIS D'APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - PHAXE II RUE BRISSETTE - PARUTION DU 14 JUILLET 2021 (1/4 PAGE)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-28	F21014429	100,03 \$	202108	PAGE 28 (GI-000100277) PUBLICITÉ 1/4 PAGE CAHIER ESTIVAL ANNONCE #5 ATTRAITS TOURISTIQUES PAGE 43 - 48- 39
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-08-04	F21014550	306,98 \$	202108	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R - CAMPAGNE NAUTIQUE - ANNONCE P009723 PAGE 8

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-08-18	F21014747	920,95 \$	202108	AVIS D'APPEL D'OFFRES TP-2021-008 - ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE SUR ROUES - ÉDITION INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ANNONCE P010208 PARUTION PAGE 34 LE 18 AOÛT 2021 - AVIS D'APPEL D'OFFRES GI-2021-037T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE PARENT - ANNONCE P010209 PARUTION PAGE 35 LE 18 AOÛT 2021 - AVIS D'APPEL D'OFFRES GI-2021-038 - EXPLOITATIONS DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES- ANNONCE P010209 PARUTION PAGE 35 LE 18 AOÛT 2021 (GI-000100284)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-05-26	F21013224	57,49 \$	202109	SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS ANNONCE P008688 PARUTION LE 26 MAI 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-21	F21014284	306,98 \$	202109	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R - CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ NAUTIQUE - ANNONCE P009723 PARUTION PAGE 10 LE 21 JUILLET 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-07-21	F21014285	100,03 \$	202109	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R - CAHIER ESTIVAL - ANNONCE P009743 - PARUTION PAGE 48 INFO DU NORD MONT-TREMBLANT - PARUTION PAGE 47 INFO DU NORD STE-AGATHE - PARUTION PAGE 38 INFO DU NORD VALLÉE DE LA ROUGE LE 21 JUILLET 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-09-15	F21015156	889,91 \$	202109	SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS RECRUTEMENT ÉLECTION ANNONCE P010382 PARUTION LE 15 SEPTEMBRE 2021 - PUBLICITÉ COULEUR 1/4R EMPLOIS ÉLECTIONS FÉDÉRALES ANNONCE P010362 PARUTION PAGE 31 LE 15 SEPTEMBRE 2021 - AVIS ÉLECTION VOTE PAR CORRESPONDANCE 1/2R ANNONCE P010448 PARUTION PAGE 43 I F 15 SFPTFMRRF 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-09-08	F21015052	306,98 \$	202110	AVIS D'APPEL D'OFFRES GI-2021-038-SP - SERVICES DE GESTION ET D'EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES - ÉDITION INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ANNONCE P010380 PARUTION PAGE 35 LE 8 SEPTEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-09-22	F21015334	306,98 \$	202110	APPEL D'OFFRES TP-2021-008 ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE SUR ROUES - PARUTION ÉDITION 22 SEPTEMBRE 2021 PAGE 40 SECTION DE STE-AGATHE-DES-MONTS.
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-10-13	F21015695	525,44 \$	202110	AVIS PUBLIC DE RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE ÉLECTION MUNICIPALE DU 7 NOVEMBRE 20221 - 12/R SPÉCIAL - ANNOCE P010804 PARUTION PAGE 35 LE 13 OCTOBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-09-08	F21015016	364,47 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R EMPLOIS ÉLECTIONS FÉDÉRALES ANNONCE P010362 PARUTION PAGE 31 LE 08 SEPTEMBRE 2021 - SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS RECRUTEMENT ÉLECTION ANNONCE P010382 PARUTION LE 08 SEPTEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-09-15	F21015202	402,41 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR 1/2 PAGE - SEMAINE DES MUNICIPALITÉS - ANNONCE P010451 PARUTION PAGE 18 LE 15 SEPTEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-09-29	F21015447	364,47 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R EMPLOIS ÉLECTIONS FÉDÉRALES ANNONCE P010362 PARUTION PAGE 24 LE 29 SEPTEMBRE 2021 - SITE WEB OFFRE D'EMPLOI / JOBINS RECRUTEMENT ÉLECTION ANNONCE P010382 PARUTION LE 29 SEPTEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-10-27	F21015917	787,58 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR PLEINE PAGE - PAGE-AVIS PUBLIC SCRUTIN - ANNONCE P010932 PARUTION PAGE 43 LE 27 OCTOBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-10-27	F21015952	787,58 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR PLEINE PAGE - SERVICE DE COLLECTE EN CONTENEURS - COLLECTES SPÉCIFIQUE ANNUELLES - ANNONCE P010960 PARUTION PAGE 32 LE 27 OCTOBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-11-03	F21016064	656,51 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE 3/4H - VENTE DE DIVERS VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS USAGÉS NO DE PROJET: TP-2021-012 ANNONCE P011067 PARUTION PAGE 42 LE 03 NOVEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-11-03	F21016068	306,98 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR 1/4R JOUR DU SOUVENIR ANNONCE P010943 PARUTION PAGE 4 LE 3 NOVEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-11-17	F21016268	624,31 \$	202111	AVIS PUBLIC DES RÔLES TRIENNAUX D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET DES ANNEXES AUX RÔLES EN VIGUEUR POUR LES EXERCICES FINANCIER 2022-2023-2024 ANNOCE P011223 PARUTION EN PAGE 32 LE 17 NOVEMBRE 2021 - AVIS PUBLIC DU SCRUTIN ÉLECTION MUNICIPALE DU 07 NOVEMBRE 2021 ANNOCE P011224 PARUTION EN PAGE 32 I F 17 NOVFMRRF 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-11-17	FT00389	585,22 \$	202111	PUBLICITÉ COULEUR 1/3H EN PAGE / ARTS ET CULTURE - MARCHÉ DE NOËL ANNONNE T00411 PARUTION PAGE 36 LE 17 NOVEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-12-01	F21016509	525,44 \$	202112	MARCHÉ DE NOËL - MÉTIERS D'ART LES 4 ET 5 DÉCEMBRE DE 10H À 17H ANNONCE P011205 PARUTION PAGE 18 LE 01 DÉCEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-12-15	F21016768	226,50 \$	202112	AVIS PUBLIC ADOPTION DES BUDGETS 2022 ET DES PROGRAMMES TRIENNAUX D'IMMOBILISATION 2022-2023-2024 DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ANNONCE P011532 PARUTION PAGE 36 LE 15 DÉCEMBRE 2021
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-12-15	P21016801	306,98 \$	202112	AVIS D'APPEL D'OFFRES GI-2022-008 - FOURNITURE ORTHOPHOSPHATE - ANNONCE P011509 PARUTION PAGE 36 LE 15 DÉCEMBRE 2021 (SECTEUR STE-AGATHE)
LINF55	L'INFORMATION DU NORD (IN MEDIAS INC)	2021-12-22	F21016874	447,25 \$	202113	OFFRE D'EMLOI BRIGARDIERS(ÈRES) SCOLAIRE ANNONCE P011640 PARUTION PAGE 38 LE 22 DÉCEMBRE 2021
Total LINF55				39 544,77 \$		
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-04	103253897-1	127,33 \$	202101	1 TÉ 1 POUCE - 3 ADAPTATEURS DE TUYAUX MDSL-0001
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-04	103253983-1	76,96 \$	202101	1 BOITE DE VIS EN MÉTAL 12 X 1/2 - 8 PLAQUES PIVOT 3 POUCE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-05	105046448-1	98,47 \$	202101	1 MANCHON TRAD 15MMX240MM (10) - 2 APPRÊTS SUPER 3.78L K253-00 MDTP-8077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-06	101219685-1	133,68 \$	202101	9 DIVERS VIS À BOIS, 5 CROCHETS À TENON, 2 NETTOYANTS À PINCEAUX MDTP-8079
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-06	105046627-1	241,04 \$	202101	7 PANNEAUX DSB 7/16 " X 4 X 8' POUR PLACARDER LE BÂTIMENT DU 50 CHEMIN NORMAND
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-07	101219800-1	17,24 \$	202101	1 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE MDTP-8081
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-07	105046668-1	88,56 \$	202101	2 RUBANS TOILES 48MMX55M ROUGE - 2 RUBANS DE CONDUIT 48MM X 55M NOIR - 1 TROUSSE CHALUMEAU MANUEL - 1 ÉPONGE RÉCURER - 1 BOYAU REMPLISSAGE MDSL-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-08	103254573-1	159,82 \$	202101	1 ESCABEAU 4' FIBRE DE VERRE MDTP-8076
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-09	103254798-1	6,41 \$	202101	1 MAILLON RAPIDE 5/16" MDSL-0005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-12	105047116-1	33,86 \$	202101	2 CLOUS À BÉTON, 1 LAME DIAMANT 4" MDTP-8084
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-13	101220437-1	(3,45) \$	202101	RETOUR 1 ANTI-REFOULEMENT RESSORTS 4" REMPLACÉ PAR 1 ANTI-REFOULEMENT 3" RÉFÉRENCE FACT. 103255175-1 #CASERNE MDTP-8086
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-13	101220453-1	46,64 \$	202101	3 VIS À BÉTON, 1 BARDEAU À COINTER MDTP-8088
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-13	103255175-1	29,88 \$	202101	1 ANTI-REFOULEMENT RESSORTS 4" #CASERNE MDTP-8086
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-14	101220554-1	37,11 \$	202101	1 ANTI-REFOULEMENT 4", 1 MANCHON JOINT MEC. NÉOPRÈNE MDTP-8090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-14	103255296-1	49,47 \$	202101	3 AMP. T3 J 250W, 2 AMP. REFLEC. PROJ. 45W, 1 DÉSINFECTANT HERTEL, 1 DOUBLURE DE RIDEAU DE DOUCHE MDTP-8089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-15	103255437-1	24,57 \$	202101	1 ANTIR. 237ML ROUGE,1 RUBAN À MASQUER, 4 PINCEAUX MDSL-2021-011

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-15	105047527-1	57,45 \$	202101	1 BOUTEILLE GAZ POLYE, INTL. ROUGE, 2 AMP.DEL 15W MDSL-2021-012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-18	103255775-1	19,56 \$	202101	ROB.BILLE VISSER 1/4" MDTP-2742
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-19	101221027-1	22,34 \$	202101	6 TUYAUX VINYL CLAIR, 1 COUDE TUYAU 90 DEGR, 1 ADAPTATEUR TUYAU MPT, 1 RACCORD TUYAU MDSL-2021-013
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-19	101221072-1	6,39 \$	202101	1 RACCORD DE RÉDUCTION, 1 RACCORD DE TUYAU MDSL-2021-014
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-20	101221146-1	400,82 \$	202101	2 ROULETTES PIVOT, FORÊT/FRAISE POUR BOIS, LAME DE FINITION, POUR TABLE POUR PLANS AQUEDUC ET ÉGOÛT, MDTP-8097
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-20	103256130-1	58,97 \$	202101	1 X 3.78L DE LATEX POUR CUISINE/SALLE DE BAIN L/DOUX MDTP-8101
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-20	105047827-1	115,87 \$	202101	1 X 3.6L LATEX I/E ACR.URET.PLAN. MDTP-8099
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-21	101221253-1	7,02 \$	202101	BLANC CLÉ ASS. MDTP-8103
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-22	101221393-1	94,99 \$	202101	5 TOILES ABRASIVES, 1 MÉLANGEUR TOUT USAGE, 4 PINCEAUX, 1 PÂTE DE COLMATAGE MDSL-2021-016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-22	105048026-1	199,90 \$	202102	2 AMPOULES DEL 9W 5000K BT/10 - 3 CHAUFRETTES PORTATIVES 750/1500W POUR LA STATION DE POSTE DE POMPAGE AU CAMPING MDTP-8106
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-26	105048337-1	166,56 \$	202102	2 TÊTES TORCHES USAGE MULTIPLE - 1 CHALUMEAU PIVOTANT 360 DEGRÉ MDTP-8113
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-28	101222128-1	133,32 \$	202102	2 MONTANTS ÉTAGÈRES - 3 SUPPORTS ÉTAGÈRES - 8 SUPPORTS D'ÉTAGÈRES - 2 ADHÉSIFS POLYURES EXT - 1 SILICONE EXT NOIR MDSL-021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-28	103257174-1	52,81 \$	202102	6 GORGES PJTA - 1 COUTEAU UNIVERSEL MDTP-8116
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-28	105048506-1	16,09 \$	202102	6 PLINTHES P/J 2163 - (-5) GORGES PJTA MDTP-8116
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-28	105048543-1	7,02 \$	202102	2 BLANCS CLÉS ASS. MDTP-8122
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-01	101222517-1	79,37 \$	202102	6 ÉPINETTES 2 X 6 X 8 - 1 ÉPINETTE 2 X 4 X 8 KD MDTP-8126
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-02	103257735-1	25,71 \$	202102	4 AGRAFES 1/4" EQ DUO-FAST MDTP-8128
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-02	103257800-1	36,06 \$	202102	2 FEUILLES CONDUITS ALUMINIUM 4 POUCES - 2 COLLIERS DE SERRAGES - 1 EVENT DE MUR 4" NOIR MDTP-8130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-02	4438508-1	517,39 \$	202102	3 MODULES DE RANGEMENT 2 PORTES - 1 TABLETTE AU CENTRE - (ARMOIRES SUSPENDUS) POUR TABLE DE LECTURE DE PLANS (TP-000109685)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-03	103257916-1	127,59 \$	202102	3 MORTIERS MAPECEM PREMELA 22.75KG MDTP-8131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-04	101222873-1	27,54 \$	202102	12 CHÂÎNES #14 - 7 BOUTONS ARM. 1/2" X PK/1 BLANC MDTP-8134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-05	103258845-1	333,37 \$	202102	3 POUSSÉS-NEIGES YUKON POLY BLEU - 2 PELLES À NEIGE POLY 23-1/2 X 30 MDTP-8142

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-08	105049377-1	123,30 \$	202102	4 POTEAUX EN T PERC ACIER 8' - 1 CLOTURE DE SÉCURITÉ 4 X 100 PIEDS - 1 ATTACHE-CABLE ZIP 8 POUCES 100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-10	103258959-1	118,97 \$	202102	PC POUR LA STATION CLOVIS MDTP-8139 1 TÊTE CHALUMEAU JUMBO 1-1/4 PO - 1 CHALUMEAU PIVOTANT 360 DEGRÉ MDTP-8144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-10	103259077-1	13,78 \$	202102	2 CADRAGES PJT 3/8 X 2 -1 / 8X7 MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-11	101223725-1	119,90 \$	202102	1 BOUCHE-FENTE - 1 REMPLISSAGE INT/EXT - 3 PORTS PJT - 2 CIMENTS PJT - 4 QUA. ROND PJT MDTP-8151
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-11	103259145-1	33,08 \$	202102	1 CORDE TRESSÉE DOUBLE 3/8PO X 50 - 1 CORDE TRESSÉE 3/8" X 100' - 1 MOUSQUETON 4-1/4" V-032 MDTP-8149
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-11	105049819-1	39,54 \$	202102	1 ÉCROU - 1 RONDELLE PLATE - 1 RONDELLE RESSORT - 1 CARROSSERIE ZC-100 MDTP-8150
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-15	105050254-1	95,48 \$	202102	1PLATEAU 4"X 16" - 2 PINCEAUX PEINTURE ANGLE 3PC 38/5 - 1 PINCEAU AQUA GLIDE 37MM 1851 -37NT MDTP-8156
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-17	103260201-1	26,43 \$	202102	1 ANTI-REFOULEMENT RESSORTS 3" MDTP-8166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-18	101224614-1	128,77 \$	202102	1 BOÎTE VIS MÉTAL - 4 BUTOIRS DOME BAS NIKCEL ANTIQUE - 2 CROCHETS MÉTAL - 1 PLAQUE ROULEMENT 24" X 24" MDTP-8168
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-22	105051091-1	75,41 \$	202102	1 CLOTURE-NEIGE 5BR SPE 4 X 5' - 1 FIL GALVANISÉ 20 X 50M - 1 ATTACHE CABLE 7.05" (100) MDTP-8171
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-22	105051095-1	142,00 \$	202102	1 NOSE PLATE - 1 SET PLATE - 1 AGRAFEUSE PRIME LU-5018 MDTP-8129
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-23	103261076-1	11,82 \$	202102	1 BOITE DE VIS BRUN CÉRAMIQUE - 2 CROCHETS ÉCHELLE ROBUSTE 1/2 X 9" MDTP-8182
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-24	101225350-1	128,22 \$	202102	2 ANTIROUILLES 3.7L - 2 PINCEAUX JASPER 50MM - 1 PINCEAU POLY-MASTER 37MM V-909 MDTP-2805
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-24	101225434-1	87,81 \$	202102	1 ROBINET - 5 COUDES 1/2 POUCE PEX - 2 BAGUES COMPRESSION PEX 1/2" - OUTIL DÉSCOUPLEMENT PUSH-FIT MDTP-8188
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-01-20	101221165-1	253,68 \$	202103	APPRÊT - NETTOYANT CIRE ARMORED - VADROUILLE - PORTE MORTIER - MANCHE TÉLÉSCOPIQUE - RECHARGE ULTRAMAX - FEUILLE À SABLER - TRUELLE CIMENT - ÉPONGE À SABLER - RUBAN MASQUE - AMPOULE LED - MANCHON - KIT DE ROULEAU MDSL-0015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-03	101222764-1	414,74 \$	202103	ABS 4 X 4 X 2" - 7 DÉTECTEURS DE FUMÉES MONOXYDE DE CARBONE MDLS-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-03	103257988-1	100,27 \$	202103	19 TAPIS TRACKER 36" GRIS MDSL-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-08	103258554-1	48,46 \$	202103	MICRO CROCHETS - COLLE GEL SUPER GORILLA - COLLE EXTRA BROSSE/BUSE - ADHÉSIF - VIS INOXYDABLE MDSL-0029
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-18	101224629-1	250,96 \$	202103	7 ÉPINETTES 2 X 4X 10 KD - 3 PLYWOODS MERISIER RUSSE 5/8 X 4 X 8 MDSL-0037
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-02-22	103257786-1	22,15 \$	202103	SAVON VAISSELLE DAWN - 2 SILICONES EXT. NOIR 304ML MDSL-0023
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-02	103261991-1	115,58 \$	202103	VIS MÉTAL 8 X 3/4 - VIS MÉTAL 8 X 1/2 - 1 SCIE CLOCHE - 1 LAME DE SCIE SAUTEUSE - 1 SCIE CLOCHE 1-1/2 X 1-3/8 PO - 1 ENSEMBLE MANDRIN 3/8" MDTP-8193

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-02	105052186-1	(41,38) \$	202103	-1 ROBINET SIMPLE MTC 651000 CRÉDIT REF FACTURE # 101225434
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-03	101226362-1	83,78 \$	202103	40 BOYAUX EAUX POTABLES 1/4" - 1 UNION FLEXIBLE - 1 RACCORD TUYAU 1/4 PO - 1 MANCHON - 1 RACCORD - 2 ROBINETS BILLES 1/2 - 1 TUYAU MALE - 2 RÉDUCTEURS MDTP-8201
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-05	105052553-1	202,28 \$	202103	10 COLLIERS SERRAGE - 20 BOYAUX EAU/POTABLE 3/8 - 1 ÉPAISSEUR NYLON 3/8 - 1 ADHÉSIF 295 ML - 1 COLLE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES MDTP-8203
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-08	101226945-1	17,53 \$	202103	5 CLÉS BLANC CADENAS POUR L'ÉCOCENTRE RTE 329 NORD
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-08	105052908-1	309,69 \$	202103	12 CADENAS LJ-KA-0536 POUR LE CENTRE SPORTIF (LS-000102378)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-10	101227247-1	17,22 \$	202103	1 ANTIROUILLE 425G LUSTRE - 1 GRILLE AUTO-SCELLÉ MDSL-0066
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-12	101227632-1	59,46 \$	202103	3 CAPUCHONS 3/4" LAITON - 3 MANCHONS ABS - 1 ADAPTEUR ABS - 1 RÉDUIT ABS - 3 TUBES INSERTION 3/8 LAITON - 1 UNION LAITON 3/8 - 1 TUYAU TOILETTE 12" MDTP-8223
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-12	4439488-1	436,27 \$	202103	20 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 KD - 4 GYPSES 5/8 4 X 12 - 2 COINS À GYPSE - 1 GYPSE GROS FILET - 1 GYPSE PETIT FILET MDTP-8220
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-15	101228058-1	13,79 \$	202103	1 GYPSE REG. ULTRA LÉGER 1/2 X 4X 8 MDTP-8225
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-16	101228141-1	71,25 \$	202103	1 CARTOUCHE 1 MICRON - 1 FILTRE EAU RÉGULER - 6 RACCORDS TUYAUX 1 / 2X2 PO PVC - 2 MANCHONS PVC - 2 RACCORDS UNION TUYAU 1/2 PO - 2 RUBANS ÉTANCHÉITE MDSL-0070
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-16	103264312-1	78,01 \$	202103	1 LAME SECABLE 25 X 0,7 MM - 1 BARDEAU À COINTER 42 PQT 16" - 1 RUBAN CLOISON SÈCHE PAPIER - 1 TRUELLE FINI COIN INT. - 1 COMPOSE BLANC 12 L MDTP-8229
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-16	103264374-1	62,96 \$	202103	4 PEINTURES ÉMAIL PERF. BC LUSTRE 420GR V-063 MDTP-8232
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-17	103264568-1	45,98 \$	202103	1 PINCE LONGUE/OUTIL POUR ATTRAPE MDSL-0073
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-17	105054214-1	124,84 \$	202103	2 SHEETROCKS 11 KG - 1 COUVERCLE SEAU AVEC BOUCHON - 1 SCEAU BLANC 5G/18L - 3 ANTIROUILLES 340GR - 1 COMPOSE BLANC V-063 MDTP-8233
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-23	103265534-1	68,97 \$	202103	1 TUYAU DE CAOUTCHOUC NOIR 5/8 POUCES MDTP-8242
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-24	105055249-1	52,89 \$	202103	8 BÉTONS PRÉ-MÉLANGER 30KG - 1 BROCHE PLANCHER 4X8 CARRÉ 6X6 - 1 RODE ARMETURE 1/2 X 6M 10MM (236") MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-25	101229514-1	123,67 \$	202103	8 MOULURES PJT - 4 CADRES DEC PJT - 1 BANDE MÉLAMINE BLANCHE - 5 PLAQUES PRISES - 1 PLAQUE POUR PRISE 2 DUPLEX - 1 PLAQUE DÉCORATEUR DUPLEX MDTP-8250
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-25	101229529-1	158,02 \$	202103	1 KIT ROULEAU 6MM X 100MM - 2 PINCEAUX PERFORMANCE 100MM - 4 PLATEAUX PLASTIQUES 4" - 3 MANCHONS PQT/2 100MM X 4" - 2 ANTIROUILLES MDTP-8251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-25	101229633-1	29,99 \$	202103	1 COMPOSE BLANC EAST MDTP-8253
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-25	4439852-1	172,46 \$	202103	ARMOIRE ET COMPTOIR POUR MACHINE À GLACE (TP-000109809)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-25	4439853-1	1 584,18 \$	202103	DESSUS DE TABLE STRATIFIÉ POUR LA CAFÉTÉRIA AU GARAGE MUNICIPAL - FRAIS DE TRANSPORT (TP-000109761)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-22	105054978-1	244,11 \$	202104	1 RÉSERVOIR 4.8L - 1 CUVETTE CODY - 1 JOINT DE CUVETTE - 1 BOULON MAINTIEN TOILETTE - 1 CON/FLX TOILETTE LAITON MDSL-0075

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-29	103266666-1	19,44 \$	202104	1 COUL. BILLE PL/EXT 20" - 1 COLL. BILLE PL/EXT 22" MDTP-8254
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-30	105056331-1	47,56 \$	202104	1 RENFORT SERRURE ET PORTE - 2RUBANS EMBALLAGE 48 MMX50 - 1 POIGNÉE MDSL-0087
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-30	4439950-1	193,62 \$	202104	ARMOIRE ET COMPTOIR POUR MACHINE À GLACE (TP-000109809)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-31	103267002-1	44,88 \$	202104	1 TOILE ABRASIVE #150 PK/2 - 1 ENSEMBLE À PONCER MANUEL EASYCLAMP MDTP-8255
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-01	101230552-1	33,11 \$	202104	1 CHALUMEAU À CHALEUR MAXIMAL - CRÉDIT -1 TÊTE TORCHE USAGE MULTIPLE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-01	101230553-1	22,74 \$	202104	2 CALFEUTRAGES ALEX + BC 300ML 4PK MDTP-8258
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-01	103267176-1	7,46 \$	202104	1 PLINTHE P/J 2163 5/8 X 1-3/4" X 8' MDTP-8259
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-01	105056712-1	9,30 \$	202104	1 POIGNÉE REMPLACEMENT ACRYLIQUE MDSL-0092
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-06	103268046-1	21,25 \$	202104	-4 ÉPINETTES 2 X 8 KD - 3 PRUCHES NATUREL 2 X 6 X 12' MDTP-8261
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-06	105057387-1	238,86 \$	202104	24 RONDELLES PLATES ZC 3/8 (100) MDTP-8261
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-07	101231446-1	(33,21) \$	202104	-4 CORNIÈRES - 24 TIRES FONDS --11 RONDELLES PLATES CRÉDIT REF FACTURE # 105057387-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-07	101231596-1	67,96 \$	202104	4 BALAIS + RAMASSAGE-POUSSIÈRE OSKAR - 1 PINCE À BALAI MDTP-8269
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-09	105058010-1	49,23 \$	202104	4 RACCORDS DROIT MALE PEX - 1 BALL VALVE 3/4" - 1 ROBINET BILLE DROIT - 17 TUYAUX VINYLE CLAIRE MDTP-2884
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-13	105058718-1	37,93 \$	202104	1 DÉINFECTANT HERTEL PLUS VENT - SACS À POUSSIÈRES HAUTE EFFICACITÉ MDTP-8276
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-14	104035518-1	121,81 \$	202104	2 RUBANS GLASCLAND 60 X 66 - 2 RUBANS GRIS 55M X 48MM - 2 POULIES SIMPLE 2 1/2 - 1 ANCRAGE DBL
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-15	101232520-1	23,39 \$	202104	TRESSE BLANC 3/8 X 100' MDTP-2892 6 BLANCS CLÉ ASS. MDSL-0103
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-16	103270099-1	154,99 \$	202104	1 PRUCHE NATUREL 6 X 6 X 16' - 3 PRUCHES NATURELS 2 X 6 X 12' MDTP-8286
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-16	103270100-1	35,48 \$	202104	1 BOITE DE VIS CONSTRUCTION 5/16 X 5' (40) MDTP-8286
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-17	101233252-1	204,14 \$	202104	72 CHAÎNES 1/4" X 100' - 20 SERRES-CABLES 3/8" MDSA-0211
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-17	101233293-1	27,81 \$	202104	1 MÈCHE 7/16" 135 DEGRÉ SUPER PREMIUM - 1 HUILE DE COUPE 250ML MDSA-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-19	103270588-1	21,79 \$	202104	1 PRUCHE NATUREL 2 X 6 X 12' MDTP-8288
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-19	105059579-1	241,36 \$	202104	2 ANTIROUILLES - 1 APPRÊT CORROSTOP #635-060 3.78L - 6 CYLINDRES GAZ PROPANE LP 14OZ/3 MDTP-9667

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-10	101227345-1	51,73 \$	202105	1 DISPOSITIF DE RANGEMENT MDSL-0067
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-12	105058515-1	538,66 \$	202105	24 CADENAS IKA-0536 POUR LE CENTRE SPORTIF (LS-000102378)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-15	4440447-1	502,18 \$	202105	1 RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE 40 GALLONS 240V - 2 BOYAUX/VALVES 18" - 1 RUBAN D'ÉTANCHÉITE " SALLE LE RELAIS" (LS-000102461)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-23	101234120-1	42,52 \$	202105	1 PILE ALCALINE 9 VOLTS - 1 PILE ALCALINE AA MAX LOT DE 16 MDSL-0115
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-27	101234569-1	58,08 \$	202105	12 TUYAUX VINYLE 1/2" X 100' - 2 MAILLONS RAPIDE 5/16" - 2 MOUSQUETONS ZINC 3/8 PO - 1 MULTIPRISE MDTP-2915
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-27	103271813-1	71,78 \$	202105	1 DRAIN 4" UNIE -2 GRILLES DRAIN PE 4" - 3 MANCHONS INTÉRIEUR 4 POUCES POUR LE 60, MONTÉE ROSA MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-27	105060779-1	27,92 \$	202105	1 TIRE FOND ZC - 50 3/8X5 MDTP-8305
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-28	101234820-1	81,04 \$	202105	1 TE GRIS - 4 COLLIERS DE SERRAGES - 1 INTERRUPTEUR - 8 TUYAUX DE PLASTIQUE POUR LA STATION CLOVIS MDTP-8307
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-28	101234888-1	314,93 \$	202105	2 PELLER ARRONDIE MANCHE EN D - 2 PELLER 40 PO MANCHE DE FRÊNE - 2 BALAIS À GAZON 20" 20 DENTS 65" - 3 RATEAUX EN ARC 15 DENTS MDSL-0119
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-28	4440963-1	5 827,85 \$	202105	96 BOÎTES DE 500 SACS COMPOSTABLES (HM-000100337)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-29	105061209-1	283,06 \$	202105	2 MOUSQUETONS- 2 MAILLONS RAPIDES - 1 VADROUILLE - 2 PELLER - 3 RATEAUX - 1 DAMEUR 10" X 10" ACIER - 1 SCEAU ESSORAGE RAPIDE MDTP-8313
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-30	103272487-1	13,79 \$	202105	1 BANDE 6 SORTIES DE SÉCURITÉ MDTP-8315
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-30	103272498-1	82,72 \$	202105	6 FLUORESCENTS LUMIÈRE DU JOUR MDSL-0122
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-04-30	4441035-1	1 556,59 \$	202105	DESSUS DE TABLE #2 EN STRATIFIÉ, 5' X 10' X 2 " CAFÉTÉRIA (TP-000109866)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-05	101235983-1	47,59 \$	202105	1 TIRE FOND GALVANISÉ 3/8 X 2-1/2 MDTP-8322
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-05	103241249-1 CRÉDIT	(111,34) \$	202105	-18 ÉPINETTES 2" X 2" X 8' MDSL-0550 CRÉDIT REF FACTURE # 103241249-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-07	103273757-1	45,98 \$	202105	1 RUBAN DE TIRAGE + MANCHON MDTP-2939
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-07	105062375-1	18,21 \$	202105	4 CLÉS BLANC ASS. - 1 VERROU À BARIL ROBUSTE ZINC 4" MDSL-0127
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-08	101236583-1	187,35 \$	202105	1 BROSSE SURFACE MULT.24"/MANCHE 60 - 1 BALAI HERCULE LISSE 18" - 1 BALAI À GAZON 20 DENTS 65" MDSA-0214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-08	105062507-1	185,92 \$	202105	PAPIERS SABLÉS - 2 RUBANS MASQUE VT 55M X 48MM - 2 PINCEAUX - 2 ROULEAUX MICROFIBRE 240 X 13MM - 2 GALLONS DE PEINTURE EXTÉRIEUR 3.78L MDSL-1004
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-10	101236806-1	66,63 \$	202105	4 GENOUILLE ECONO MOUSSE RP315 - 1 GANT BAMBOU MDSL-0117

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-12	101237092-1	288,26 \$	202105	1 NIVEAU COMPACT 8" - 1 ENSEMBLE EMBOUT TORSION - 1 TUYAU D'ARROSAGE - 1 MARTEAU COURBE - 1 MAILLET CAOUTCHOUC MANCHE EN BOIS - 1 TIGE TITANE VIS BÉTON PLATE - ANCRAGE - ECROUX HEX. 3/8 - TIRE FOND - TIGE FILETÉE - RUBAN DE CONDUIT - MANCHE À BALAIS VISSABLE MDSL-0146
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-13	101237354-1	25,62 \$	202105	1 VALVE ANTI-GEL - 2 RUBANS ÉTANCHÉITE MDSL-0149
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-14	105063409-1	35,08 \$	202105	10 CLÉS BLANC ASS. MDSL-0151
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-17	101237856-1	43,42 \$	202105	2 VANNES DE REMPLACEMENT - 2 ANNEAUX CUVETTE CIRE + MANCHON MDSL-0152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-17	105063964-1	251,83 \$	202105	5 CADRES PJT - 1 DILUANT - 1 ANTIROUILLE - 1 POIGNÉE DE PASSAGE - 1 DOUBLURE SEAU - 9 PINCEAUX AQUA GLIDE - 1 PLATEAU JUMBO - 4 DOUBLURES 4L POUR PLATEAU MDTP-8337
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-17	4441712-1	454,70 \$	202105	1 PORTE FRANÇAISE 3150 AVEC VERRE TREMPÉ POUR LE BUREAU DE YANNICK (TP-000109841)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-18	103275740-1	151,33 \$	202105	3 PEINTURES ÉMAIL - 1 BOÎTE DE VIS MÉTAL - 1 CONNECTEUR EN Y - 2 BOULONS HEX GALVANISÉ - 1 DISQUE 5" X 8 TROUS - 1 RONDELLE TUYAU DE FILTRE - 1 RONDELLE POUR BOYAU MDSL-0154
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-19	101238435-1	49,10 \$	202105	2 TUYAUX CELLCORE/ABS - 1 COLLE ABS - 2 ADAPTATEURS ABS - 3 COUDES 45DG - 1 MANCHON RÉDUCTEUR - 1 MANCHON JOINT - 1 ADAPTEUR ABS SIPHON POUR LA STATION MONT-ZELLAC MDTP-8345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-24	105065070-1	22,95 \$	202105	4 HUILES 2T. TOND + BICY. 500ML MDSA- 0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-06	101236163-1	27,92 \$	202106	1 TIRE FOND ZC - 50 3/8 X 5 MDTP-8326
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-06	103274721-1	469,80 \$	202106	BOIS TRAITÉS BRUN - 2 CARROSSERIES ZC -100 - 2 ÉCROUX SÉCURITÉ - 100 MDSL-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-14	105063445-1	40,14 \$	202106	4 PLAFONNIERS INT. 4" - 1 AMPOULE DEL 9 WATTS 2700K PQT/10 MDSL-0145
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-18	101238130-1	57,90 \$	202106	B. DAKOTA (25) NOIR/2T 32PC - 5 DEM. BARD. BR/COMM 10' - TOIT ÉLECTRIQUE GALVANISÉ 1 - 1/4" MDSL-0155
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-25	103277128-1	116,08 \$	202106	4 DOUBLURES 4" X 16" - 1 DILUANT PEINTURE FAIBLE ODEUR MDSL-0172
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-26	104041029-1	128,84 \$	202106	BOIS TRAITÉS BRUN - 4 FIXATIONS 4 X 4" NOIR MDTP-8351
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-26	105066621-1	2 074,25 \$	202106	10 TABLES P/NICK 2 X 6 X 6 PLACE LAGNY - 1 SANGLE A CLIQUET 2 " X 30' - 1 SANGLE A CLIQUET 15' X 1.5 " (LS-000102486)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-27	103277531-1	452,71 \$	202106	2 CULTIVATEURS AJUSTABLES - 3 CULTIVATEURS 3 DT CHROME - 1 BINEUSE 3 PC MANCHE 55-1/4 PO - 1 ÉLAGEUR CONTRE-LAME - 1 TUYAU FARM CONTRACTOR 5/8 X 100 - BUSES - GANTS - 2 BINEUSES DE JARDIN - 4 TRUELLES - 1 BALAIS PAILLE 3 CORDES MDSL-0169
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-27	104041217-1	17,81 \$	202106	BOIS TRAITÉS BRUN MDSL-0175
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-31	103278098-1	120,65 \$	202106	3 COUPES-BORDURES - 2 PELLES POITE ARRONDIE MANCHE EN D - 2 RATEAUX 48 POUCES BOIS MDSL-0177
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-31	103278235-1	295,38 \$	202106	6 CROCHETS DE PORTIÈRE EN ACIER - 1 MEULE EN ACIER INOXIDABLE - VIS À PLANCHER - 2 RONDELLES PLATES (100) - 1 OUTIL DE TRONCONNAGE 4-1/2" 20 VOLTS MDSA-0013

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-01	105066397-1	86,19 \$	202106	1 RIDEAU DE DOUCHE OISEAUX SUR FIL - 1 DÉSINFECTANT HERTEL PLUS - 1 NETTOYEUR TOUT USAGE - 1 BUSE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-01	105066946-1	3,49 \$	202106	TUYAU 7 POSITIONS PLASTIQUES MDTP-8357 2 COUDES TUYAUX 90 DEGRÉS ABS 1 - 1/2 MDSL-0191
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-02	101240804-1	133,33 \$	202106	2 TUYAUX MOYEN RES 5/8 PO 100 PIEDS - 2 ARROSEURS MÉTALLIQUE PIVOTANT MDSL-0184
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-02	105066665-1	30,30 \$	202106	CONNECTEUR COAXIALE LAITON - INTERRUPTEUR - INTERRUPTEUR 3 VOIES BLANC PAQUET DE 6
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-03	103278711-1	117,19 \$	202106	3 TUYAUX 105" X 900 LIGNE BLEU - 1 EMBOUT TOURNEVIS - 1 FOSSE + COUVERCLE - 2 ADAPTEURS TUYAUX - 1 COUPLAGE D'INSERTION - 8 COLLIERS SERRAGES - 1 VANNE BILLE 1 - 1/2 X2 PO FILET - 3 RACCORDS FILETS 1-1/2 X 2 PVC MDTP-8364
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-04	103278889-1	36,63 \$	202106	1 TUYAU CELLCORE/ABS - 1 CIMENT TRANSITION - 1 COLLE ABS SOLVANT 118 ML - 3 MANCHONS FLX PVC - 4 MANCHONS ABS 1 1/2" - 3 COUDES TUYAUX 90 DEGRÉS ABS - 1 TE EN "Y" ABS MDSL-0191
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-07	105067313-1	67,17 \$	202106	1 INSTA-LOCK TYPE D 1" ALUMINIUM - 1 INSTA-LOCK TYPE A 1" ALUMINIUM MDSL-0190
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-08	101241756-1	476,29 \$	202106	15 TUYAUX PLASTIQUE RENFORCER 3/4 X 100' - 1 COUPLAGE TUYAU 3/4 PO FEMELLE - 1 DÉHUMIDIFIEUR 115 VOLTS MDSL-0196
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-08	103279595-1	112,27 \$	202106	2 CONNECTEURS EN "Y" - 1 COUDE 150' - 6 SERRES-CABLES - 2 TENDEURS OEILLETES - 2 BAGUES OVALES (5) 3/16" - 3 ATTACHES CABLES 36" MDSL-0198
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-09	101241976-1	181,03 \$	202106	3 GANTS DE TRAVAIL CUIR ET COTON MOYEN - 2 GANTS DE TRAVAIL CUIR ET COTON PETIT - 1 GANT DE TRAVAIL CUIR ET COTON LARGE - 2 ATTACHES RIGIDE 1-1/2 " 2 TROUS - 1 ATTACHE RIGIDE 1-1/4 " 2 TROUS - 2
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-09	103279779-1	37,14 \$	202106	BALAIS A GAZON 20 " - 2 COUSSINS ASSORTIS - MDSA-1015 -10 EPINETTES 1 X 3 X 8 - 80 PIN BLANC 1 X 3 - MDSL 0202
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-09	104043141-1	157,61 \$	202106	3 BOITE DE VIS TEK PAN - 7 AFFICHES DÉFENSE DE FUMER - 4 FICELLES #18 X 250' ORANGE - 2 APPRÊTS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-09	105067719-1	24,58 \$	202106	CORROSTOP MDTP-8376 8 ANCRÉS COINCEURS 1/2 X 5-1/2 MDTP-8377
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-09	105067800-1	434,61 \$	202106	2 VITRAGES ACRYLIQUE 48 X 96 X 0,118 - MDLS-0200
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-09	105067801-1	434,61 \$	202106	2 VITRAGES ACRYLIQUE 48 X 96 0,118 MDSL-0201
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-09	105067802-1	243,64 \$	202106	1 VITRAGE ACRYLIQUE 48 X 96 X 0,118 - 10 EPINETTES 1 X 3 X 8 - MDSL-0202
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-10	103279869-1	144,01 \$	202106	70 CHAINES #16 250' SIMPLE - 2 AUTO-FRAIS 6 X 1-1/4 - 10 CROCHETS/PLAFOND SUSPENDUS BLANC - 40 CROCHETS EN ACIER 1 POUCE ZINC MDSL-0204
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-16	104043907-1	102,02 \$	202106	1 ECRAN ALUMINIUM 36 X 84 " ARGENT - 1 TOURNEVIS 5/16 X 16 FENDU - 1 SERRURE ANTIVOL - 15 BLANC CLE - MDSL-1016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-17	105069190-1	89,87 \$	202106	1 RUBAN ELECTRIQUE NOIR PAQUET DE 10 - 2 ROULEAUX CORDON - 1 FILM ETIRABLE 18 " X 1 500 ' - MDSL 0214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-22	103282110-1	70,58 \$	202106	9 ECROUX HEX - 10 1/2 RONDELLES RESSORT GALVANISER - 20 RONDELLES PLATE 1/2 GALVANISER - 2 PILES INDIVIDUEL - MDSL-223
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-23	101244231-1	114,01 \$	202106	2 CABLES TORSADA 3/4" X150 ' - MDSL 0224

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-24	104045162-1	68,72 \$	202106	3 MOUSQUETONS RESSORT - 3 CHÂÎNES MAILLON RAPIDE 1/4 " - 1 CONNECTEUR EN Y - 3 MOUSQUETONS ZINC 1/4" - MDSL 0225
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-03-15	103280809-1	81,94 \$	202107	3 ÉPINETTES 1X6X12' KD - 4 BÉTONS PRÉ-MÉLANGER - 1 BOITE DE VIS À PLANCHER - 1 TRUELLE LISIÈRE 5X2" - 1 BOITE DE VIS BÉTON PLATE - 1 ENSEMBLE DE 3 COUTEAUX MASTIC MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-10	101242217-1	44,15 \$	202107	2 LAMES ALT. CARBURES 6" EXTRA MÉTAL MDTP-8382
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-11	105068110-1	72,92 \$	202107	1 DOUILLE IMPACT 5/16X2" - 2 BOUCHONS REGARD PVC 4" - 2 ADAPTEURS REGARD PVC - 1 COLLE PVC GRIS - 2 RACCORDS AVEC BUTOIR 4 POUCES PVC - 2 CIMENTS QUICK PLUG MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-14	103280517-1	14,23 \$	202107	1 ÉQUERRE 1" X 1" (50) - 1 BOITE DE VIS BRUN CÉRAMIQUE (100) MDTP-8385
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-18	103281349-1	12,64 \$	202107	1 LUBRIFIANT /P/N/454G BONI MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-18	103281463-1	286,20 \$	202107	2 LUNETTES DE SÉCURITÉ - 2 CROCHETS MÉTAL - 1 GRATTOIR - 1 ÉCRAN + 1 COMPRESSEUR - 1 CASQUE FORESTIER - 1 BOUCHON POUR BIDON - 5 PLAQUES - 6 ÉQUERRES - 1 PINCEAU PQT(3) - LETTRES M - S - A - L - Z - E RÉFLÉCHISSANTE 2" - 1 PROTECTEUR - 2 VERROUX - 2 ARRETS-PORTES MDSL-2021-07
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-21	101243785-1	54,67 \$	202107	1 INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 115 VOLTS - 4 MEULES EM MÉTAL MDTP-8393
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-21	103281812-1	54,66 \$	202107	12 CHAINES 1/4" X 100' GRADE 30 - 2 MANILLES GOUPILLES VISSÉES 5/8" - 3 MOUSQUETONS MDSA-202118
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-21	103281870-1	29,88 \$	202107	1 BALLAST MDSL-0219
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-21	105069648-1	14,17 \$	202107	1 AÉROSOL MÉTALLIQUE BLEU COBALT V-025 MDTP-3012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-21	105069695-1	139,03 \$	202107	2 RUBANS GLASCLAD 60X66 - 1 LIQUIDE APPATS FOURMIS - 2 RATEAUX ARC 16 DENTS MANCHE EN BOIS - 3 BALAIS BROSSE 18" MDTP-8394
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-22	101244008-1	45,65 \$	202107	4 CONTENANTS PEINTURE VIDE 3.78L - 1 ROULEAU 15MM (PQT3) GOLDEN TOUCH - 1 CROCHET DROIT 6" (3MX) - 2 CROCHETS À TENON 8" (3MX) MDTP-8395
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-22	103282066-1	148,37 \$	202107	2 ATTACHES CABLE 14.5" (100) - 1 LETTRE - J - RÉFLÉCHISSANTE 2" - 2 ATTACHES CABLES - 1 AMP FLUORESCENT MDSA-2119
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-23	101244275-1	74,36 \$	202107	4 MOUSSES 24OZ PISTOLET TYTAN - 1 PISTOLET ÉCONO POUR MOUSSE TYTAN MDTP-8398
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-25	105070501-1	10,91 \$	202107	1 AÉROSOL P. TOUCH 2X BLANC SEMI-LUSTRE MDSA-1019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-28	103282861-1	376,59 \$	202107	21 BLANC CLÉ ASS - 1 PEINTURE ROUGE 2.36ML - 1 NAPPE BOTANIC - 1 RALLONGE EXT 16/3 - 3 VENTILATEURS DE TABLE 14" - 2 GOUJONS 3/4" X 48" - 1 BUTOIR DE PORTE MDSA-1021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-28	104045720-1	21,31 \$	202107	17 PINS BLANC 1 X 6 - MDSL-0231
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-29	103283135-1	160,94 \$	202107	2 ÉCLAIRAGES PIVOT 24" DEL MDSL-0233
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-29	103283174-1	50,81 \$	202107	1 POIGNÉE - 1 VERROU ROB/CADENAS ZINC - 2 SCELLANTS CANEXEL MDLS-0234
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-30	101245356-1	127,55 \$	202107	2 CROCHETS OEILLET - 2 RATEAUX MANCHE EN BOIS - 1 SANGLE D'ARRIMAGE 2" X 20 - 4 OEILLETS ANNEAU 2-1/2 MDSA2021-22

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-30	105071128-1	88,68 \$	202107	10 COLLETS SERRAGE - 1 RONDELLE PLATE 3/16 - 1 VIS À MÉTAL - 1 RONDELLE PLATE-18 - 12 BOYAUX EAU POTABLE - 6 ATTACHES CONDUIT - 3 VALVES ANGLES LAITON - 2 VALVES/BILLE DROITE MDSL-0235
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-30	105071158-1	37,10 \$	202107	1 COUVERCLE PRISE GRIS - 1 MANCHON - 1 CONNECTEUR DROIT 3/4 X 3/4 MDSL-0236
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-30	105071159-1	18,58 \$	202107	1 VANNE PFIT 3/4 LAITON MDSL-0236
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-30	105071195-1	43,73 \$	202107	1 COUDE 90 D LAITON 3/4 - 1 RAC CHAUFFE EAU 3/4 X 3/4 - 1 MANCHON HEXAGONAL 3/4 MDSL-0236
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-30	105071242-1	27,58 \$	202107	1 CARILLON SANS FIL 36 MELODIES MDSL-0238
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-01	103283439-1	26,87 \$	202107	1 SOUPAPE DROITE 1/2 IPS - 2 SOUPAPES DROITE 3/8 IPS MDSL-0236
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-01	103283447-1	96,37 \$	202107	2 IVORYS SAVON VAISSELLE - 45 CABLES 7 X 19 - 4 MAILLOS RAPIDE 1/2 - 11 SERRES CABLE 1/4 - 10 MAILLONS RAPIDE 3/16 - MDSL-0240
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-03	101245923-1	44,81 \$	202107	3 PELLER À FEUILLES MDSL-202123
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-05	101246185-1	102,80 \$	202107	1 SECATEUR MANCHE 27" - 2 RUBANS SECURITÉ DANGER - 2 DESHERBEUSES - 2 CLÉS DE ROBINET ARROSAGE MDSL2021-2044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-07	105072428-1	23,03 \$	202107	1 CROCHET À VIS 1-5/8 - 7 MAILLONS RAPIDE 1/8 - 10 CHAINES #14 250' SOUDÉE MDSA-1028
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-08	101246681-1	155,72 \$	202107	1 TITANE 3/16 ACIER - 6 VIS BRUNE CÉRAMIQUE - 1 TITANE TIGE HEX 1/4 - 2 TITANES 1/8 ACIER MDSL2021-0246
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-08	105072567-1	176,92 \$	202107	2 SILICONES CUISINE/BAIN BLANC - 1 ROBINET SALLE DE BAIN CHROME - TUYAU ABS - COLLE ABS 250ML MDSL-0249
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-09	103284917-1	14,00 \$	202107	PILE ALCALINE LOT DE 2 - PILE ALCALINE AA MAX MDSL-0250
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-10	104047454-1	34,20 \$	202107	4 MANCHONS MICRO-FIBRE 10 MM - 3 DOUBLURES 4" X 16 - 1 PLATEAU RICHARD 2 LITRES - 2 MANCHONS PAQUET (2) - 2 DOUBLURES RICHARD MDSA-2131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-12	101247312-1	201,13 \$	202107	7 ENSEMBLES À BALAIS ANGLE MDSL-0251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-13	101247470-1	139,12 \$	202107	12 VITRAGES ACRYLIQUE 48 X 96 - 16 PINS BLANC 2 X 4 MDSL-0254
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-13	101247484-1	76,98 \$	202107	2 ÉCLAIRAGES INTERIEUR À PILE - 1 LTX CUIS/SDB MDSA-0135
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-14	105073460-1	41,37 \$	202107	2 PEINTURES RECYCLÉE 3,78L
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-15	101247886-1	64,24 \$	202107	2 BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 8 - 2 ECOSPIKES NOIR MDSA-1038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-16	101248161-1	78,99 \$	202107	2 TRIANGLES À PLACARD - 4 EQUERRES 5 X 1/8 NOIR MDSL-0141
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-17	101248322-1	39,47 \$	202107	1 CADENAS ABUS À COMBINAISON MDSL-0045

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-17	103286145-1	253,60 \$	202107	1 ROULEAU 13 MM - 1 PEINTURE EXTÉRIEUR 3.78 L - 1 DOUBLURE SEAU PASSEPORT ELITE - 2 LATEX ACRYLIQUE 3.78 L MDSA-0142
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-19	101248448-1	99,90 \$	202107	1 TOURNE-ÉCROU 5/16 - 3 MAXIS CLAMPS 1-7/8" - 3 MAXI CLAMPS 2-1/32" STAINLESS - 6 COLLIERES SERRAGES - 1 RACCORD TUYAU 1-1/2 MDTP-8440
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-19	105074321-1	2,97 \$	202107	1 INTERRUPTEUR 3 VOLTS 15A - 1 PLAQUE INTERRUPTEUR BASC. BC 2134WBOX MDSA-0148
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-21	101248912-1	(67,78) \$	202107	-1 BOIS TRAITÉ BRUN CRÉDIT REF FACTURE # 105074653-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-21	105074653-1	452,91 \$	202107	3 BOIS TRAITÉS - 2 FERMES-PORTES - 1 DILUANT À LAQUE - 1 RALLONGE RONDE FROID EXT 14/3 - 1 COLLE CHARPENTIER INT 800 ML - 1 JEU DE SANGLE À CLIQUET (4) MDSA-0051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-22	101249018-1	109,22 \$	202107	1 ESCABEAU TYPE 1A 3 MARCHES MDTP-8446
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-22	103286744-1	11,68 \$	202107	1 RUBAN TUCK BLANC V-021 MDTP-3052
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-05-12	103282163-1	661,06 \$	202108	COMPTOIR ET VANITÉ POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE (LS-000102472)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-21	101243845-1	10,52 \$	202108	3 BLANCS CLÉS ASS MDSL-0217
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-21	101252544-1	310,05 \$	202108	2 CADENAS LJ-KA-0536 - 10 CADENAS KA-0536 MDSA-0085
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-14	103285611-1	91,66 \$	202108	2 PILES MONTRE ET CALCULATRICE - 1 12 X 2 1/4 VIS BOIS PLATE - 1 14 X 1 3/4 VIS BOIS PLATE - 1 14 X 2 VIS BOIS PLATE MDSL-0257
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-19	103286275-1	37,93 \$	202108	1 ENSEMBLE PRISE DDFT ETANCHE GRISE MDSL-0253
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-20	105074409-1	557,85 \$	202108	7 SUPPORTS À ÉTAGERE 8 X 10 BLANC - 4 MOULURES EN CHÊNE - 1 KIT MOUSTIQUAIRE - 5 LATEX EXTÉRIEUR 3.78L - 2 TEINT. E. TLX S-TANS TECK 3.78 L - ACCESSOIRES POUR ORGANISER LE LOCAL DE CAMP DE JOUR À TESSIER (LS-000102554)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-22	103286871-1	91,79 \$	202108	1 LAME CARBURE IND. 1-1/4 - 4 ÉCROUX INOX - 3 1/4 ROND. RESSORT INOX - 4 1/4 X1 BOU MEC RND INOX - 1 LAME COUPE RAS BOIS MDSL-0262
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-23	104049240-1	118,29 \$	202108	1 PAQUET DE PILE AAA - 2 GANTS GRIS/NOIR - 1 AMPOULE DEL 9W - 1 COUVERT ETANCHE DOUBLE MDSA-059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-24	101249358-1	134,50 \$	202108	2 TEINTURES STROM OPAQUE 3.78L MDAS-0161
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-26	104049473-1	39,35 \$	202108	7 ATTACHES- CABLES 8 PO NATUREL MDSA-0650
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-26	105075278-1	20,99 \$	202108	3 ATTACHES CABLES 8 PO NATUREL - 1 VENTOUSE D'EVIER MDSA-0062
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-26	105075368-1	25,56 \$	202108	5 CHAINES À 2/0 X 225" - 4 MAILLONS RAPIDES - 2 ANNEAUX AVEC PLAQUE - 1 CROCHET EN S MDSL-0264
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-28	105075583-1	30,74 \$	202108	10 VERROUS À BARIL ZINC MDSA-0064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-28	105075652-1	135,56 \$	202108	2 BOIS TRAITER BRUN 2 X 12 X 12" MDSA-0063

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-29	101250216-1	31,70 \$	202108	2 MANCHONS NOUE TRADITION 13 MM - 4 DOUBLURE 4 X 16 - 8 DOUBLURES RICHARD POUR 92070 - 1 PINCEAU ECONO MDSA-0067
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-30	103288383-1	192,48 \$	202108	5 BOITES RONDE ÉTANCHE - 5 PLAFONNIERS - 6 CONNECTEURS - 4 RUBAN À MESURER 26 PIED MDSL-0268
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-30	103288485-1	429,29 \$	202108	3 PINCEAUX A TEINTURE - 2 MANCHONS - 2 MONTURES ERGONOMIQUE - 4 TEINTURES STORM OPAQUE 3.78L - 2 LATEX PLANCHER 3.7L MDSA-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-31	105076066-1	142,53 \$	202108	22 POIGNÉES D'ARMOIRES 31/4" - 5 VERROUX A BARIL ZINC 4" - 4 CROCHETS ECHELLES - 3 ACCROCHES-TOUT GRIS - 1 BOITE DE 500 VIS 8 X 2 1/2 BRUN MDSA-0690
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-02	101250775-1	2,57 \$	202108	1 BOUCHON ABS 3" MPT V-918-14 MDTP-3067
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-02	101250818-1	70,10 \$	202108	1 SARDINES DE TENTE ABS BRILLANT - 2 BACHES BLANCHES 15"X20" MDSL-0270
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-02	105076298-1	120,01 \$	202108	2 GALLONS DE LATEX À PLANCHER 3.5L MDSL-070
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-03	101251046-1	173,56 \$	202108	2 LATEX MAT - 2 PINCES COUPANTE DIAGONALE 6 PO. - 1 OUVRE GALLON MDSA-071
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-03	103289127-1	84,10 \$	202108	2 PINCEAUX JASPER - 1 RUBAN DE MONTAGE GORILLA - 1 PINCEAU AQUA GLIDE - 1 DÉGOMMEUR BIODÉGRADABLE MDSL-0272
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-03	104050130-1	366,76 \$	202108	1 CHARGEUR RAPIDE 20V / 60V - 1 BATTERIE 20V MAX MDSA-0072
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-04	101251084-1	61,41 \$	202108	1 ENSEMBLE EMBOUTS 18 MCX - 1 COLLET MALT MDSL-0274
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-04	103289244-1	24,30 \$	202108	2 PINCEAUX À TEINTURE 2 " - 1 PINCEAU À TEINTURE 75 MM - 9 DOUBLURES 4" X 16" MDSA-0073
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-04	103289284-1	792,81 \$	202108	10 BOIS TRAITÉS BRUN 2 X 12 12" - 4 BOIS TRAITÉS BRUN 2 X 6 X 12" - BOIS POUR ESTRADES - TERRAIN DE BALLE SUR LA 329 (LS-000102556)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-04	105076639-1	80,47 \$	202108	1 BOITE PVC. 12 X 12 X 6 MDSL-0275
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-05	103289345-1	19,64 \$	202108	1 TIRE-FOND GALVANISÉ 5/16 X 1 MDSL-0276
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-06	105076922-1	80,71 \$	202108	3 BUTTOIRS DE PORTE NOIR - 1 ARRÊT PORTE/PIED - 2 LAMES REMPLACEMENT - 1 SAC A POUSSIÈRE - 1 GRATTOIR À LAME MDSA-075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-06	105077013-1	402,82 \$	202108	10 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 - 3 C-P STD. S5.5 MM 4 X 8 5/8 MDSL-0279
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-07	101251781-1	20,07 \$	202108	3 GRILLES POUR DRAIN DE DOUCHE - 1 RUBAN À MESURER MDSA-0077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-09	101251896-1	85,41 \$	202108	1 NETTOYANT ROUILLE ET TACHES - 1 NETTOYANT PINCEAU CLAIR - 1 ANTI-CALCAIRE/ CHAUX / ROUILLE - 1 BROSSE MINI M-PLASTIQUE - 1 RUBAN DE MONTAGE GORILLA MDSL-0280
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-11	101252373-1	33,10 \$	202108	1 BUTOIR DE PORTE SERIE 600 MDSL-0287
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-11	104051031-1	52,23 \$	202108	5 COLLIERS SERRAGE 3/4" - 1 COLLIER SERRAGE 3" - 1 SANGLE À CLIQUET 15' MDSL-0285
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-12	104051212-1	21,75 \$	202108	2 ÉQUERRES ACIER DE COIN 3 X 3/4 - 4 TIREFONDS - 4 TIREFONDS GALVANISÉ MDSL-0288

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-14	101252842-1	82,13 \$	202108	3 CROCHETS À MANTEAU - 2 SOUCOUPES PLASTIQUE - 2 POTS À FLEUR - 4 PINCES À RESSORT - 1 RUBAN ÉLECTRIQUE MDSA-0086
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-20	105078199-1	114,92 \$	202108	2 LIQUIDES LAVE-VITRE 3.78 L - 1 CACHE-POT BLANC 6" - 1 CACHE-POT BLEU 6" - 1 TERRARIUM 10" MDSA-094
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-23	103292506-1	37,96 \$	202108	10 BLANC CLÉ ASS. - 1 PANNEAU 2" MÉTAL POUR DOCUMENTS MDSL-0301
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-28	101250027-1	166,47 \$	202109	15 TAPIS CAOUTCHOUC 36" - 3 COUTEAUX UNIV. RES. VERR AUTO - 1 VADROUILLE ET SEAU - 1 RECHARGE FACILE - 1 LAME RETRACTABLE MDTP-8450
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-07	105077061-1	82,76 \$	202109	2 SANGLES À CLIQUET 15 ' / 4 MCX MDSL-0290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-09	103290017-1	182,58 \$	202109	4 C-P EP. STD 9.5 MM 4 X 8 - 3/8" MDSL-0283
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-09	105077259-1	44,15 \$	202109	2 LAMES ALT. CARB. 6" EXTR. MÉTAL MDTP-8472
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-10	101252160-1	21,48 \$	202109	1 BIDON ET ROBINET 7 GAL/26 L MDTP-8473
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-10	104050893-1	97,63 \$	202109	2 COUVERTS DE PRISES - 2 COUVERTS ÉTANCHES - 2 SUPPORTS DE CABLES - 2 ADAPTEURS MÂLES MDSL-0284
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-11	103290495-1	60,83 \$	202109	2 DOUBLURES PLASTIQUE POUR BAC 2L - 4 BROSSES COPEAUX POILS BLCS - 7 PINCEAUX À PEINTURE 1 PO MDSL-0284
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-16	101253030-1	34,48 \$	202109	1 DISJONCTEUR MDSL-0293
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-16	105077516-1	79,42 \$	202109	4 CIMENTS QUICK PLUG MDTP-8478
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-18	101253391-1	45,88 \$	202109	10 CARPETTES CONDOR CHARBONS MDSL-0295
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-18	101253440-1	134,45 \$	202109	1 MOUSSE INSECTICIDE - 1 TUE MOUCHE ELECTRIQUE - 1 GRATTOIR À CHAUSSURES ET BOTTES - 1 TUYAU D'ARROSAGE 1/2 PO. - 1 SECATEUR MANCHE 27" MDSA-0089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-19	103291820-1	310,52 \$	202109	4 CLES ASSORTIS - 2 DEADBLTS - 1 EN. INSTAL. POIGNÉE PORTE EN BOIS MDSA-0091
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-20	101253740-1	23,91 \$	202109	10 ATTACHES À CLÉ - 1 PEINT. EMAIL PREF VT. MDTP-8485
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-20	105078068-1	79,05 \$	202109	2 AMP. FILAMENT 5000K - 2 AMP. DEL 10W A19 - 1 PAQUET DE 16 PILES ALCALINE AA MDSA-0092
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-23	104052446-1	229,93 \$	202109	2 LAMPES DE TRAVAIL DEL MDSL-0296
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-24	101254251-1	33,09 \$	202109	2 NETTOYANTS DE DRAIN MDTP-8491
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-24	103292521-1	59,45 \$	202109	1 LAME ALTERNATIVE CARBURE METAL MDTP-8490
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-24	105078682-1	53,43 \$	202109	10 ÉPINETTES 1 X 3 X 8 - 1 BOITE DE VIS BRUN (500) MDSL-0297
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-25	101254442-1	7,35 \$	202109	1 PHILLIPS NUM MDSL-0310

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-25	103292808-1	12,64 \$	202109	1 PAQUET DE 8 PILES ALCALINES AA MDSL-0098
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-25	103292826-1	113,76 \$	202109	1 POMPE A LOTION - 2 CROCHETS EN MÉTAL - 1 BUSE 9 EFFETS/3 VOIES - 1 ARROSOIR 5L - 1 MIROIR CONTOUR NOIR MDSL-0100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-25	105078688-1	21,59 \$	202109	2 BOITES DE VIS PARTIC. BLANC (100) - 1 BOITE DE VIS BLANC TRUSS (100) MDSL-0298
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-25	105078689-1	99,29 \$	202109	4 POIGNÉES D'ENTRÉES REG11P SK5000RG MDSL-0299
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-26	103292874-1	39,81 \$	202109	1 FORET 1/2" TITANE TIGE 1/4 - 1 MORAILLON DE SÉCURITÉ REGLABLE - 1 ANCRAGE FORAGE AUTO MDSL-0306
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-26	103292948-1	16,76 \$	202109	2 EMBOUTS TOURNEVIS 2 X 6" MDTP-8499
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-26	103293022-1	98,22 \$	202109	28 BLANCS CLÉES MDSL-0307
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-27	104052867-1	198,75 \$	202109	1 LAMPE DE PLANCHER 3 SPOTS - 1 AMPOULE DEL 9 WATTS A19 2700K PQT/10 - 1 MORAILLON DE SÉCURITÉ - 2 AMPOULES LED 6 WATTS 3000K - 10 CARROSERIES GALVANISÉS 1/4 X 1 (100) MDTP-0304
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-27	104052944-1	14,03 \$	202109	4 BLANCS CLÉS MDSL-0309
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-30	103293374-1	122,73 \$	202109	2 PORTES-OUTILS ELECTRICIEN - 4 PEINT. EMAIL PERF. ROUGE MDTP-8503
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-30	103293473-1	37,53 \$	202109	4 CISEAUX POINTU - 1 NETTOYANT SEPTEEZE - 1 COUTEAUX UNIV. RES VERR AUTO MDTP-8504
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-31	104053311-1	42,51 \$	202109	2 CONNECTEURS 1" - 1 BOÎTE DE JONCTION MDSL-0312
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-31	104053332-1	14,03 \$	202109	4 BLANCS CLÉS MDTP-8510
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-31	104053370-1	42,04 \$	202109	1 RUBAN À MESURER 25 PI X 1 PO - 3 ROBINETS DE VIDANGE DE CHAUDIÈRE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-07	103294662-1	17,21 \$	202109	2 ÉPINETTES 2" X 3" X 10' - 1 FORET MARTEAU - MDSL-0315
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-07	104054070-1	34,47 \$	202109	2 SAVONS MAIN PIMK LOTION EC12 8 ONZES MDSL-0317
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-07	105080303-1	121,27 \$	202109	12 SCELLANTS FLEXTRA 300 ML MDSL-0316
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-07	105080411-1	(141,49) \$	202109	-14 SCELLANTS FLEXTRA 300 ML MDSL-0316 CRÉDIT REF FACTURE # 105080303-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-08	103294845-1	14,36 \$	202109	1 BROCHE À PLANCHER 4 X 8 MDTP-8516
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-08	103294916-1	55,16 \$	202109	1 MOULINET CORDEAU CRAIE - 2 CEINTURES 2" 29-46" MDTP-8519
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-08	104054319-1	22,97 \$	202109	1 AMPOULE DEL 7WG25 BLC 5000K - 1 AMPOULE DEL 7WG25 BLC 2700 K MDSL-0319

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-10	104054546-1	132,36 \$	202109	1 RACCORD RAPIDE FEMELLE 1-1/2" - 7 ADP POMPIER - 1 RACCORD RAPIDE MALE 1-1/2" - 1 BUSE PLASTIQUE - 2 MANCHONS TUYAUX - RACCORD TUYAU - 4 INSTA-LOCK TYPE A & D 1" ALUMINIUM MDSL-0322
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-11	104054886-1	35,91 \$	202109	6 RACCORDS TUYAUX MDSL-0324
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-13	4446027-1	273,04 \$	202109	12 STYROMOUSSÉS CM20 T-3 R-10 SHIP 2" X 2" X 8" MDTP-8525
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-14	104055168-1	27,57 \$	202109	2 RACCORDS TUYAUX 1 X 3 - 1 VANNE BILLE 1 PO FILER PVC MDSL-0326
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	101257447-1	30,54 \$	202109	1 MINI SERRE 6" RÉSINE - 1 ADAPTATEUR 3/8" X 1/2" MDTP-8530
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	101257543-1	175,82 \$	202109	1 MANCHON TUYAU 2 X 1 1/2 - 1 ADAPTATEUR DE TUYAU 1-1/2 - 1 RUBAN ÉTANCHE 1/2 X 480 BLANC - 1 POMPE PUISARD MDTP-8532
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	103295963-1	49,41 \$	202109	2 LUNETTES DE SÉCURITÉS - 1 LOT ENS MÈCHES ROBERTSON MDSL-0327
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	103295997-1	540,37 \$	202109	1 GÉNÉRATRICE PORTATIVE 5100 WATTS AQUEDUC - ÉGOÛTS (TP-000110174)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	105081412-1	16,79 \$	202109	2 TUYAUX EAUX POTABLES - 2 COLLIERS SERRAGES MDTP-8533
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	105081417-1	10,12 \$	202109	1 ADAPTATEUR TUYAU - 1 ADAPTATEUR TUYAU 2" MDTP-8533
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	4446136-1	565,22 \$	202109	35 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 - 3 ÉPINETTES 2 X 4 X 12 - 5 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 10 GYSPES - MUR DE DIVISION (LS-000102599)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-16	101257744-1	9,72 \$	202109	1 CORDE PP TORSADÉ JAUNE 3/8 X 50' MDTP-8534
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-17	101257926-1	36,01 \$	202109	20 TUYAUX 2" 100 LBS MDTP-8536
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-17	101257972-1	13,55 \$	202109	1 DÉTERGENT LESSIVE - 1 COUDE 1/2 IPS X 3/8 MDSL-0331
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-17	104055586-1	63,48 \$	202109	1 SIÈGE TOILE NOIR OUVERT - 2 COLLES ÉPOXY MDSL-3330
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-20	103296779-1	37,12 \$	202109	1 GYSPE PET. FILET - 1 12L COMPOSE BLANC - MUR DE DIVISION (LS-000102599)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-21	101258455-1	44,36 \$	202109	1 COIN À GYSPE - MUR DE DIVISION (LS-000102599)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-21	101258504-1	216,39 \$	202109	1 ÉVIER DE CUISINE - 1 ROBINET DE CUISINE - 1 RUBAN TOILE JAUNE - 2 MANCHONS ABS MDSL-0333
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-22	104056245-1	149,38 \$	202109	1 ESCABEAU TYPE 1 6 PIEDS - 1 CROCHET DE PORTIÈRE - 1 CROCHET SÉCURITÉ - 1 ADAPTEUR CUBE ROBUSTE 3
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-23	103297290-1	16,09 \$	202109	FILS V-043 MDTP-8545 7 PAPIERS ABR. 9 X 11 - 1 BARDEAU À COINTER - MUR DE DIVISION (LS-000102599)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-30	103293447-1	12,58 \$	202110	1 1/4 ROND. PLATE - 1/4 ÉCROUX HEX. MDSL-0103

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-08-31	103293664-1	94,78 \$	202110	1 COUPE-BOULLONS 24 POUCES - 1 EQUERRE 1" X 1" - 1 ÉQUERRE 3/4 X 3/4 MDSA-0104
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-03	103294220-1	58,71 \$	202110	1 FORET 13/32 TITANE TIGE - 1 LOT FOR T TITANE 1/16 - 1 MÈCHE 25/64" MDSL-0105
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-23	104056395-1	87,46 \$	202110	1 LAMPE DE BUREAU - 16 LITRES FOND 1/4 X 2-1/2 - 1 CARPETTE POLY. - 1 MINI CROCHET NOIR - MDSA-0110
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-23	105082283-1	30,99 \$	202110	1 AMPOULE DEL 9W MDSA-0113
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-24	104056550-1	251,37 \$	202110	1 ROBINET 4 PO. CENTRE - 1 BOUCHON VIDANGE - 1 VANITÉ SALLE DE BAIN MDSL-0335
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-24	104056645-1	11,48 \$	202110	2 PRISES DOUBLES MDSL-0336
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-28	103298190-1	157,94 \$	202110	2 FERMES-PORTES - 1 BOUTEILLE GAZ MDTP-8550
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-28	105082824-1	137,96 \$	202110	1 ESCABEAU 6 PIEDS MDTP-8566
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-30	103298574-1	49,67 \$	202110	2 SCELLANTS CANEXEL BLEU MDSL-0339
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-01	101260188-1	163,67 \$	202110	5 DOUBLURES DE SEAU PASSEPORT ELITE - 2 BECS VERSEUR - 2 ROULEAUX MICRO PRO 4 POUCES - 19 DOUBLURES POUR PLATEAU MDSL-0340
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-01	101260194-1	28,74 \$	202110	1 POIGNÉE - 1 SCELLANT CANEXEL BRUN MDSL-0341
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-05	104057845-1	83,90 \$	202110	1 HORLOGE - 1 PELLE DE JARDIN -1 PELLE À NEIGE MDSL-0344
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-05	104057907-1	8,22 \$	202110	1 TUBE D'EXTENSION MDSL-0342
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-05	104057953-1	2,61 \$	202110	1 BOITE DE VIS 14 X 2 MDTP-8556
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-05	104057964-1	34,48 \$	202110	1 PAQUET DE 6 AMPOULES DEL MDSL-0345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-05	104057968-1	94,22 \$	202110	4 AMPOULES DEL 15W - 1 PAQUET DE 6 AMPOULES DEL 17W MDSL-0345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-05	105083744-1	66,60 \$	202110	2 RACCORDS DE TUYAUX - 2 MANCHONS LONG - 2 SOUPAPES DROITE - 2 COUDES EN VLV MDSL-0342
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-06	101260956-1	22,75 \$	202110	1 POIGNÉE D'ENTRÉE MDSL-0348
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-06	103299590-1	183,80 \$	202110	4 ÉPINETTES 2 X 6 X 8 - 2 ÉPINETTES 2 X 6 12 - 2 POIGNÉES UNIVERSEL MDSL-0347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-07	101261112-1	134,48 \$	202110	2 AMPOULES DEL - 1 LAMPE TORCHE LED - 1 RUBAN À MESURER 8M/26 MDSL-0352
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-07	101261117-1	8,63 \$	202110	1 RUBAN À MESURER MDSL-0352
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-08	101261275-1	33,32 \$	202110	1 RECHARGE PLUMEAU SWIFFER - 1 BROSSE À TOILETTE MDTP-8571

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-08	103299941-1	88,67 \$	202110	1 TOURNE-ÉCROU - 1 BOITE RONDE ÉTANCHE MDSL-0535
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-13	101262003-1	7,22 \$	202110	1 CLÉ HEXAGONALE MDTP-8576
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-13	103300609-1	59,45 \$	202110	3 ADAPTATEURS - 2 CARTOUCHES MICRON MDSL-0354
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-14	103300844-1	112,54 \$	202110	1 HORLOGE MURAL EN BOIS BLANC - 8 ANTIROUILLES - 1 AMPOULE DEL MDSL-0356
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-14	104059299-1	374,39 \$	202110	1 GRADATEUR - 1 PEINTURE EMAIL - 4 ENSEMBLES DEL VERONA NOIR MDSL-0358
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-15	103301013-1	62,27 \$	202110	2 FOURRES-TOUTS - 1 BOÎTE VERROUILLABLE - 2 RALLONGES MDSL-0360
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-18	105085510-1	47,54 \$	202110	20 DRAINS 6" - 1 MANCHON 6" INTÉRIEUR
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-26	104060780-1	64,54 \$	202110	3 POCHE DE CIMENT QUICK PLUG 5KG MDTP-8595
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-14	105085009-1	171,02 \$	202111	1 PORTE ACCES 12 X 12 - 1 VENTIL 56 " 3 PALES INDUSTRIEL MDSL-0357
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-19	105085579-1	381,28 \$	202111	5 MOULURES MDF - 1 EVIER CUISINE - 1 ROBINET CUISINE - 1 FILM FENÊTRE - 2 VALVES - 1 MANCHON ABS - 1 POIGNÉE - 1 COUDE TUYAU MDSL-0364
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-19	105085581-1	9,26 \$	202111	2 MANCHONS PAQUET (2) MDSL-0365
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-20	105085680-1	122,46 \$	202111	8 PINS BLANC 4 X 4 - 9 RENFORTS DE COIN LARGE 2,5 - 2 VIS METAL 8 X 3/4 - 2 ENSEMBLES DE MÉCHES TITANIUM MDSL-0368
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-21	101263132-1	18,39 \$	202111	1 THERMOSTAT ÉLECTRIQUE MDSL-0367
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-22	104060267-1	394,39 \$	202111	2 BALAIS TÉLÉSCOPIQUE - 1 COFFRE DE RANGEMENT - 2 RUBANS À MESURER PRO - 1 NIVEAU TROPEDO - 1 ENTONNOIR FLEX - 1 CROCHET TOUT USAGE - 1 COUTEAU - 1 TOURNEVIS - 1 MARTEAU - 1 KIT MIROIR - 1 ATTACHE CABLE MDTP-8552
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-26	101264448-1	53,27 \$	202111	2 BARDEAUX À COINTER 42 PQT 16" - 2 ROULEAUX DE RUBAN DE MONTAGE - 1 VIS À MÉTAL - 1 VIS BLANC MDSL-0377
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-26	104060792-1	127,57 \$	202111	2 BALLASTS ÉLECTRIQUE - 1 CONNECTEUR/FILS - 2 RS BALLAST MDSL-0376
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-26	105086674-1	30,99 \$	202111	1 AMPOULE DEL 9W MDSL-0380
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-27	104061021-1	37,15 \$	202111	3 ÉPINETTES 2 X 3 X 8 - 26 PIN BLANC 1 X 8 MDSL-0382
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-27	105086764-1	51,30 \$	202111	1 ÉPINETTE 2 X 6 X 10 - 1 ÉPINETTE 2 X 6 X 8 - 1 ÉPINETTE 2 X 3 X 10 - 1 VIS À BÉTON MDSL-0386
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-28	103303107-1	200,08 \$	202111	2 DALLES PLAFOND FIRECODE 2 X 4 - 2 EMBOUT ARRET (2) - 2 ARRETS DE PORTE MDSL-0389
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-29	105087037-1	52,84 \$	202111	1 EMBOUT TOURNEVIS 2 X 2 - 3 RONDELLES PLATE 1/4 - 36 ATTACHES 3/4 MDSL-0384

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-01	101265438-1	(25,73) \$	202111	-2 ADAPTATEURS LAITON 1-1/4 - 1 RACCORD FILET MDTP-8603
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-01	103303760-1	83,66 \$	202111	2 ADAPTATEURS LAITON 1-1/4 - 1 SOUPAPE RETENUE 1 1/4 MDTP-8603
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-01	104061737-1	34,03 \$	202111	4 RALLONGES DE BOÎTE - 1 HEX AUTO PERC. MDSL-0394
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-01	105087428-1	39,19 \$	202111	3 FICELLES 18 X 250" - 4 FICELLES NYLON ROSE - 1 COLLE SERRAGE MDTP-8602
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-02	103303918-1	133,12 \$	202111	1 LAME ALTERNATIVE CARBURE EN MÉTAL - 1 LAME TOUTES USAGE - 1 LAME ALTERNATIVE CARBURE SCIE MDSL-0396
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-02	103303920-1	72,30 \$	202111	1 MEULE EN INOX 4-1/2 X0.45 X 7/8 - 10 MEULE 2 X 3
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-03	104061942-1	311,94 \$	202111	2 ROBINETS INOXYDABLE 3/8 X 20 - 1 ROBINET DE CUISINE - 1 ÉVIER DE CUISINE MDTP-8611
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-04	101265986-1	9,15 \$	202111	15 SERRES-CABLES MALLEA 1/4 MDSL-0400
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-04	101266031-1	27,82 \$	202111	1 GANT GRIS DOUBLE - 23 SERRE-CALBES 1/4 MDSL-0401
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-04	103304288-1	44,00 \$	202111	6 DOUBLURES 4L POUR PLATEAU JUMBO - 1 DOUBLURE SEAU MINI - 1 MONTURE ROLLER - 3 MONCHONS NOUR TRAD. 20MM MDTP-8613
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-05	101266302-1	319,08 \$	202111	7 ÉCROUS 1/4-20 - 7 RONDELLES RESSORT 1/4 - 6 CHARNIÈRES EN ACIER - 4 SUPPORTS DE BARRE OUVERT EN ACIER - 4 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8 MDSL-0403
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-08	101266656-1	202,33 \$	202111	1 GANT PVC/FOAM GRSI/NOIR - 1 ESCABEAU MDSL-0404
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-08	104062519-1	10,33 \$	202111	2 TRACKS PLAFOND `T` MDSL-0405
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-09	101266899-1	98,13 \$	202111	1 MÉCHE DE PERCAGE 5/8 - 4 FOURRES-TOUT MDSL-0406
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-10	103305356-1	23,80 \$	202111	1 8 X 1 1/8 AUTO-FRAIS ZC - 1 8 X2 1/2 VIS RONDELLE - 1 8 X 2 1/2 VIS BRUN CERAMIQUE MDTP-8627
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-10	104062829-1	44,92 \$	202111	9 X 2 - TOITURE QC262 - 100 MDSL-0408
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-11	101267205-1	110,57 \$	202111	8 SUPPORTS DE BARRE OUVERT EN ACIER - 25 5/16 X 5 CARROSSERIE GALV - 1 ÉCROU 5/16 - 1 RONDELLE PLATE 5/16 MDSL-0409
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-12	101267470-1	28,84 \$	202111	1 PRISE GFI 20A BLANC MDSL-0411
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-12	104063067-1	115,15 \$	202111	2 CROCHETS EN MÉTAL - 2 PILES AA LOT DE 24 - 1 PILE AAA LOT DE 24 MDSL-0410
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-16	104063586-1	94,94 \$	202111	2 ATTACHES-CABLES - 1 SCIE E-PIECE 1 1/2 - 1 SCIE E-PIECE 1 1/4 - 1 SCIE E-PIECE 1 3/8 - 2 SCCELL. CAEXEL TAUPE MDTP-8642
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-16	105089425-1	154,43 \$	202111	1 TÉ EN Y ABS 11/2 X 11/2 X11/2 - 1 SIPHON P ABS PIVOTANT 1 1/2 - 1 FUNDAMENTAL PORTE-SERVICE 9` - 2 PENTURES RESSORT PRE NOIR - 4 POIGNÉES 96MM - 4 POIGNÉES 192MM MDTP-8643
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-17	101268217-1	324,20 \$	202111	1 RALLONGE FROID EXT 12/3 X 100' - 1 RALLONGE ÉLECTRIQUE - 1 MINUTEUR MÉCANIQUE EXT 24 HEURES

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-17	104063766-1	169,53 \$	202111	5 2 X4 X8 G-LOCK MDTP-8645
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-18	101268352-1	40,13 \$	202111	10 SACS DE PIERRES À DÉRAP 20KG MDSL-0415
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-18	101268359-1	48,15 \$	202111	12 SACS DE SEL À GLACE 10KG MDSL-0415
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-18	103306979-1	472,50 \$	202111	1 BOUTTON/ARMOIRE - 1 HOTTE 300CFM INOX MDTP-8647
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-24	101269232-1	96,49 \$	202111	8 POTEAUX EN T - PERCE ACIER 7' LÉGER MDTP-8655
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-24	103307955-1	128,16 \$	202111	THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE BIOS - CHALUMEAU À CHALEUR MAXMAL MDTP-8657
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-24	103307957-1	6,54 \$	202111	8 ATTACHES À CLÉ MN - 1D5AC150 MDTP-8657
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-24	103307958-1	11,49 \$	202111	1 PILE ALCALINE MAX LOT DE 4/AAA MDTP-8657
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-24	103308051-1	14,92 \$	202111	2 EMBALLAGES TOILE DE JUTE DE JARDIN MDTP-8659
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-24	104064870-1	42,10 \$	202111	1 PINCE ÉTAU - 2 GROS TROUS POLYFILLA 162 ML - 4 PAPIERS ABR 9X11G180 MDTP-8656
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-26	101269689-1	8,26 \$	202111	2 CAPUCHONS LAITON 1/8" MDTP-6463
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-06-03	104042289-1	116,33 \$	202112	3 JEUX DE SANGLE À CLIQUET - 1 SANGLE CLIQUET 1 X 10 - 1 LINGETTE NETTOYANTES ARMOR AL MDSL-0188
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-01	105071461-1	136,73 \$	202112	3 BALAIS EN POINTE - 3 BROSSE CUVET TOILETTE+SUPPORT - 2 PORTE-POUSSIÈRE AVEC MANCHE MDSL-0242
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-07-14	105073540-1	71,84 \$	202112	2 BLOCS À SABLE LONG - 1 PINCEAU BRILLANT 63MM - 1 PEINTURE EXTÉRIEUR PERLE - 1 PLATEAU PLASTIC
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-13	105081076-1	13,34 \$	202112	2BUSHING 1/2 X 3/8 - 2 BUSHING 3/4 X 3/8 - 1 VALVE BILLE PVC 1/2 IPS MDSL-0325
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-21	104060015-1	150,02 \$	202112	5 ANCRES MANCHON - 3 MÈCHE BÉTON MDSL-0369
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-10-22	101263670-1	(76,23) \$	202112	-1 ANCRE MANCHON - -5 ANTIROUILLES E. - -1 MÈCHE À BÉTON RETOUR SUR FACTURE 104060015-1 ET 103300844- 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-10	105089721-1	85,06 \$	202112	2 BOÎTES DE 2 PRISES MDSL-0416
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-12	104063065-1	58,45 \$	202112	1 BOITE DE VIS NR. TEX 12/24X2" (100) 244660 MDTP-8636
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-19	101268469-1	26,28 \$	202112	10 COLLIERS SERRAGES HAS88-5" MDTP-8648
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-19	103307757-1	255,51 \$	202112	1 MEUBLE DU BAS POUR CUVE 24" - 1 CUVE DE LAVAGE 24 X 22 X 32 1/2 - 1 ROBINET BUANDERIE MDSL-0416
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-21	103308112-1	177,00 \$	202112	50 CORDES EN NYLON BLANC - 2 PORTES-CABLE WRAPTOR ROUGE-NOIR - 1 RALLONGE RONDE FROID EXTÉRIEUR 12/3 - 2 MOUSQUETON 1/4 MDSL-0419

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-22	103307440-1	174,73 \$	202112	1 RALLONGE FROID EXTÉRIEUR 12/3 X 100 - 2 ADAPTEURS CUBE ROBUSTE 3 FILS MDSL-0417
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-24	103308035-1	102,19 \$	202112	1 COBERLLE NOIRE - 1 GANT GRIS DOUBLE - 2 BUSES À PISTOLET - 2 BUSES RÉGLABLE - 2 LOTS RACCORD TUYAU 3/4 MDTP-8658
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-25	4449120-1	5 030,16 \$	202112	70 BOÎTES DE 500 SACS COMPOSTABLES - 10 PQTS DE 50 PAR CAISSE - 16.75 X 17.50 NO PRODUIT: 215003 (HM-000100501)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-30	101270190-1	164,90 \$	202112	4 ÉPINETTE 2 X4 X 10 - 2 SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE - 3 C-P EP. 9.5MM 4 X 8 3/8 MDTP-8669
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-30	103308907-1	48,68 \$	202112	1 SUPPORT ÉTAGÈRE BLANC - 1 CLIP MURAL EN U SACHET DE 12 - 4 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 MDTP-8670
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-11-30	105090985-1	66,27 \$	202112	1 SUPPORT ÉTAGÈRE BLANC - 1 BÉBLAYEUR À NEIGE 36 POUCE MDTP-8671
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-01	101271448-1	548,78 \$	202112	1 PORTE INTERIEUR 36" - 15 CARREAUX VERRE TREMPÉ ET PRÉMONTÉE - PASSAGE BUREAU YANNICK (TP-000110371)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-01	104065850-1	151,57 \$	202112	6 TENDEURS 1/4 X 7 - 1 CALBE - 15 SERRES-CABLES 3/16 MDSL-0422
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-01	105091107-1	159,64 \$	202112	5 ÉPINETTE 2 X 3 X 8 - 2 C-P EP. STD 18.5MM 3/4 - 1 VERROU À BARIL - 3 CHARNIÈRES EN ACIER 6" MDTP-8673
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-02	103309169-1	68,97 \$	202112	1 TREE BUFFALO PLAID LED MDSA-0119
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-02	103309212-1	23,17 \$	202112	2 BOÎTES À JONCTION 4 X 4 X 21/8 - 2 COUVERCLES BOÎTE CARRÉ - 1 CONNECTEUR/FIL MDSL-0427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-03	103309383-1	19,72 \$	202112	2 GAZ BUTANE - 2 PLAQUES DÉCORATEUR DUPLEX - 1 PLAQUE DÉCORATEUR MDSL-0433
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-03	103309438-1	97,44 \$	202112	8 ADT POMPIER - 2 CARBURANT BUTANE MDSL-0434
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-07	103309860-1	59,66 \$	202112	10 SACS DE 30KG DE PIERRES CONCASSÉE 1/4 - 1 RESPIRATEUR DEMI-MASQUE 3M MDSL-0437
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-07	103309928-1	84,58 \$	202112	2 ADAPTEURS ABS 1 1/2 FXMPT - 1 LAME SCIE LONG MDSL-0423
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-08	104066903-1	165,42 \$	202112	1 RALLONGE RONDE EXTÉRIEUR - 1 BLOC 3 PRISES ROBUSTE ORANGE - 2 AMPOULES DEL 9 A19
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-10	104067095-1	43,81 \$	202112	6 CLÉS BLANC ASSORTIE - 1 POIGNÉE ENTRÉE MDSL-0442
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-13	104067493-1	101,69 \$	202112	1 ADAPTEUR 2" 1/2 CARRÉ - 1 ADAPTEUR 2" 3/8 CARRÉ - 8 SERRE-CABLE 3/16 - 1 CABLE EN ACIER 5/35 250" MDSL-0443
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	101257464-1	12,64 \$	202113	1 ENSEMBLE DE 10 EMBOUTS 2" ÉTOILE / CARRÉ MDSA-0120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-09-15	101257481-1	42,52 \$	202113	2 ENSEMBLES À USTENSILES BBQ MDSL-0329
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-03	103309337-1	158,29 \$	202113	2 ADP POMPIER - 2 RACCORD RAPIDE MALE 1-1/2 - 3 DEBLAYEURS À NEIGE MDSL-0430
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-06	104066464-1	90,79 \$	202113	1 GRATTOIR À NEIGE - 3 PELLES MDSL-0435

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-07	104066695-1	45,60 \$	202113	13 BLANC CLÉS ASSORTIE MDL-0439
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-13	101271917-1	46,02 \$	202113	1 ENSEMBLE DE DOUCHETTE - 1 RACLETTE À VITRES 10" - 1 NETTOYEUR HERTEL PLUS 700ML MDTP-8688
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-14	103310919-1	6,60 \$	202113	1 RACCORD TUYAU 3/8 X 1-1/2 POUCES - 1 BUSHING 1/2" X 3/8" FILE PVC 40 - 1 COUDE TUYAU 1/2 POUCE 90 POLY V-062 MDTP-3287
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-14	104067718-1	51,13 \$	202113	1 EMBALLAGE TOILE DE JUTE - 2 PILES ALCALINE AA MAX LOT DE 16 MDTP-8689
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-14	4449748-1	3 386,01 \$	202113	5000 BAGUETTES ÉPINETTES POUR PANCARTES DE SOUFFLAGE 5/16 X 1 1/2 X 30 POUCES - FRAIS DE TRANSPORT (TP-000110393)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-15	103311038-1	38,55 \$	202113	50 CÂBLES EN ACIER 5/32 250" - 2 SERRES-CÂBLES MALLEA 3/16 - 2 TIGES FILETEE MDL-0444
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-16	103311287-1	62,72 \$	202113	1 BRAS DE DOUCHE - 1 RACCORD TUYAU - 2 POÊLES TÊTES RND - 8 - 3 ÉTAGÈRES 20 POUCES X 4 - 2 LINGES À VAISSELLES MDYP-8693
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-20	104068382-1	61,77 \$	202113	4 PINCEAUX PQT(3) #81305 - 2 PINCEAUX NOIR BRILLANT 63MM - 1 POIGNÉE D'ARMATURE 31/4" MDTP-8696
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-20	105092763-1	41,70 \$	202113	1 BOÎTE DE 100 VIS RONDELLE 8 X1 - 1 BOÎTE DE 100 HEX AUTO-PERC - 1 TOURNEVIS - 1 VERROU À BARIL MDL-0446
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2021-12-21	103312062-1	96,51 \$	202113	6 GRATTOIRS À NEIGE MDL-0448
Total LORT56				64 690,81 \$		
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2021-01-20	59491	4 599,00 \$	202103	LOCATION DE REFROIDISSEUR 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 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2021 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2021-02-19	60865	4 599,00 \$	202103	LOCATION DE REFROIDISSEUR 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 19 FÉVRIER AU 21 MARS 2021 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2021-02-24	61123	(2 299,50) \$	202103	ESCOMPTE DE 50% SUR LA FACTURE # 60865 - ENTENTE ENTRE M. MAXIME HERVIEUX ET M. BENOIT HANDFIELD - ARRÊT DE CONTRAT AVANT TERME DATE DU CRÉDIT LE 24 FÉVRIER 2021
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2021-09-24	73754	4 599,00 \$	202109	LOCATION DE REFROIDISSEUR 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 08 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2021 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2021-10-12	74770	4 599,00 \$	202110	LOCATION DE REFROIDISSEUR 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 08 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE 2021 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2021-11-09	77126	4 599,00 \$	202111	LOCATION DE REFROIDISSEUR 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 07 NOVEMBRE AU 07 DÉCEMBRE 2021 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2021-12-07	78926	4 599,00 \$	202112	LOCATION DE REFROIDISSEUR 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 07 DÉCEMBRE AU 06 JANVIER 2021 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
Total LOUE20				25 294,50 \$		
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMIS	2021-01-27	RÉS: 2020-12-498	43 000,00 \$	202101	ACQUISITION DU LOT 5579615 (RUE BRISSETTE) DE JEAN-CLAUDE LAJEUNESSE

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMIS	2021-01-27	RÉS: 2020-12-498 COR	- \$	202101	ACQUISITION DU LOT 5579615 (RUE BRISSETTE) DE JEAN-CLAUDE LAJEUNESSE
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMIS	2021-01-27	RÉS:2020-12-498 COR.	- \$	202101	ACQUISITION DU LOT 5579615 (RUE BRISSETTE) DE JEAN-CLAUDE LAJEUNESSE
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMIS	2021-11-10	RÉS: 2021-09-445	18 670,69 \$	202111	ACQUISITION DE TERRAINS (4099-74-7691, 4098-97-2277, 4099-93-9110, 4199-02-8059, 4199-34-7247, 4299-60-4937 ET 4299-53-2600) DU CAMPING ET CENTRE DE PLEIN-AIR STE-AGATHE-DES-MONTS
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMIS	2021-11-10	RÉS: 2021-09-445 COR	- \$	202111	ACQUISITION DE TERRAINS (4099-74-7691, 4098-97-2277, 4099-93-9110, 4199-02-8059, 4199-34-7247, 4299-60-4937 ET 4299-53-2600) DU CAMPING ET CENTRE DE PLEIN-AIR STE-AGATHE-DES-MONTS
Total MEDA55				61 670,69 \$		
MEMA52	ME MARIE-ÈVE CHALIFOUX IN TRUST	2021-08-17	RÉS: 2021-06-278	200 000,00 \$	202108	ACHAT DU LOT #6 345 389 DE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-AGATHE (RÉSOLUTION 2021-06-278)
Total MEMA52				200 000,00 \$		
MICR59	MICROSOFT	2021-05-24	E0600EN51P	26,62 \$	202105	106 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 MAI AU 12 JUIN 2021 (31 JOURS) - 106 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 30 AVRIL AU 12 MAI 2021 (13 JOURS) - 105 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 AVRIL AU 12 JUIN 2021 (61 JOURS) - 105 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 AVRIL AU 12 JUIN 2021 (17 JOURS)
MICR59	MICROSOFT	2021-06-24	E0600EZ7WY	25 752,37 \$	202107	-106 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUN PÉRIODE DE SERVICE 13 MAI AU 12 JUIN 2021 (31 JOURS) - 106 LICENCES ANNUELLES OFFICES 365 BUISINESS PREMIUM PÉRODE DE SERVICE 13 AU 19 MAI 2021 (7 JOURS) - 116 LICENCESANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 20 MAI AU 12 JUIN 2021 (24 JOURS) - 116 LICENCESANNUELLES OFFICE 365 BUISINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2021 (202 JOURS) - 116 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 1ER JANVIER AU 12 JUIN 2022 (163 JOURS) RÉS: 2021-07-336
Total MICR59				25 778,99 \$		
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2021-06-16	104262-780328 1/2	1 195 823,00 \$	202106	1ER VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2021
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2021-10-11	104262-780328 2/2	1 195 823,00 \$	202111	2IÈME VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2021
Total MINI93				2 391 646,00 \$		
Total MINI94				#REF!		
Total MINI97				#REF!		
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-02-25	13674	658 767,00 \$	202103	1ER VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2021 - 1ER VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2021 (MATIÈRES RÉSIDUELLES)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-02-25	13683	120,00 \$	202103	45 CONSTATS JANVIER 2021 - APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D'ALARME - EMISSION DES CONSTATS
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-03-18	13747	1 652,42 \$	202103	ICX7150-48P-4X1G- ETHERNET 1 SWITCH NO SÉRIE: FEC3838R195, FEC3838R193 PROJETS INFORMATIQUES - GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES (GI-000100197)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-04-29	13775	459,88 \$	202105	PROJETS INFORMATIQUES - GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES - REMPLACEMENT SWITCH AU GARAGE MUNICIPAL
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-05-04	13792	811,50 \$	202105	47 CONSTATS - 10 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER FÉVRIER AU 30 MARS 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-05-12	13812	135 650,52 \$	202106	QUOTE-PART - ANNEXE B - 2021 (2IÈME VERSEMENT), AJUSTEMENT QUOTE-PART MATIÈRES ORGANIQUES 2020, AJUSTEMENT QUOTE PART RIDR 2020 ET AJUSTEMENT COLLECTE ET TRANSPORT 2020
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-05-31	13862	226,95 \$	202106	13 CONSTATS - 3 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER AU 28 AVRIL 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-06-29	13896	4 262,10 \$	202107	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 99 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/ 98 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 21.00\$/11 PAGES BLEUS/BLANCHES DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-06-29	13907	12,77 \$	202107	PAGES BLEUES / BLANCHES PRÉCISION CENTRE AQUATIQUE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-07-12	13928	13 595,27 \$	202107	56 TÉLÉPHONES POLYCOM VVX311 MATÉRIEL INFORMATIQUE - GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES (TP-000109591)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-07-13	13936	256,95 \$	202107	15 CONSTATS - 3 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER AU 31 MAI 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-08-12	13995	658 767,00 \$	202108	2IÈME VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2021 - 3IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2021 (MATIÈRES RÉSIDUELLES)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-10-05	14094	4 544,04 \$	202110	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 100 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/ 1 EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE @ 117.00\$/12 PAGES BLEUS/BLANCHES DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-10-07	11421	1 323,00 \$	202110	74 CONSTATS -20 ENVOIS CERTIFIÉS DU 4 MAI AU 31 AOÛT 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-10-19	14166	5 369,44 \$	202110	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 100 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/ 101 EXTENSION TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$ - 106 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$ - 6 AJOUTS D'EXTENSIONS @ 117.00\$ - SERVICE 911 - 12 PAGES BLEUS/BLANCHES- 2 ASSISTANCES-ANNUAIRES - 1 MODIFICATION À L'ANNUAIRE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-07-13	13938	384,16 \$	202111	PROJETS INFORMATIQUES - ÉQUIPEMENT POUR SERVEURS - RÉFÉRENCE FACTURE FS . COM LIMITED
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-07-13	13939	920,25 \$	202111	PROJETS INFORMATIQUES - RÉFÉRENCE FACTURE # 606700 - GROUPE DL INFORMATIQUE
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-07-13	13939 COR	- \$	202111	PROJETS INFORMATIQUES - RÉFÉRENCE FACTURE # 606700 - GROUPE DL INFORMATIQUE - FIBRE OPTIQUE GARE
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-07-14	13941	444,82 \$	202111	PROJETS INFORMATIQUES - 1 ONDULATEUR EATON 5S - 1 POINT D'ACCÈS UBIQUITI UAP-AC-PRO WIFI - 1 SFP CÂBLE 15M RACCORDEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE - 1 SINGLE MODE FIBRE OPTIQUE PATCH CÂBLE 3M - 1 MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR SMF DOM LC SMF (GI-000100223)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-07-14	13941 COR	- \$	202111	PROJETS INFORMATIQUES - 1 ONDULATEUR EATON 5S - 1 POINT D'ACCÈS UBIQUITI UAP-AC-PRO WIFI - 1 SFP CÂBLE 15M RACCORDEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE - 1 SINGLE MODE FIBRE OPTIQUE PATCH CÂBLE 3M - 1 MODULE ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR SMF DOM LC SMF (GI-000100223)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-09-16	14055	1 424,31 \$	202111	1 RUCKUS ICX7150-24P @ 767.00\$ + TXS 2 BROCADES E1MG-LX-OM COMPATIBLE 1000BASE-LX SFP 1310NM 10KM DOM LC MMF/SMF TRANSCEIVER MODULE @ 12.00\$ + TXS 2 (3M) (10FT) LC UPC TO SC UPC DUPLEX OS2 SINGLE MODE PVC (OFNR) 2.0MM FIBER OPTIC PATCH CABLE @ 8.00\$ + TXS 1 UAP-AC-PRO @ 167.80\$ + TXS 1 EATON 5S 1500 UPS - TOWER @ 264.00\$ + TXS - COMMANDE ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATION DU BÂTIMENT PROCESSION (GI-000100223)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-09-16	14056	193,08 \$	202111	PROJETS INFORMATIQUES - RENOUELEMENT CERTIFICAT SADM - DIGICERT
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-09-16	14057	494,41 \$	202111	2 TÉLÉPHONES POLYCOM VVX311 POSTES 3351 & 3352 (ÉLECTIONS)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-12-05	14294	276,30 \$	202112	17 CONSTATS - 2 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-12-07	14338	3 591,92 \$	202112	FRAIS ADDITIONNELS LIÉS À LA COVID 19 POUR LES SERVICES DE CAUCA RÉS: 2021.10.8514 DE LA MRC - CETTE FACTURE INCLUT IVRY - FRAIS 911
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-11-17	14250	5 000,00 \$	202113	LOT DE BLOCS DE SOUTÈNEMENT ÉCOCENTRE TEMPORAIRE AU 1155, RTE #329 NORD (TP-000110265)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-12-08	14360	75 392,00 \$	202113	RÉGLEMENT 377-2021 - RÉSO: 2021.11.8573 - PLANS-DEVIS - MISE À NIVEAU ÉCOCENTRES MTT - RÉOLUTION : 2021-12-592
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-12-31	14533	4 881,39 \$	202113	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 106 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/ 107 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 21.00\$ - 1 EXTENSION SUPPLÉMENTAIRE @ 117.00\$ - 12 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 11.10\$- DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-12-31	14551	8 867,46 \$	202113	FORMATIONS PAR LE CSSL - AUTOMNE 2021 - TEAMS #1 - OUTLOOK #1 - OUTLOOK #2 - OFFICE 365 #2 - OFFICE 365 # 3 ONENOTE
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2021-12-31	14566	1 299,30 \$	202113	71 CONSTATS - 22 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
Total MRCD25				1 588 988,24 \$		
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-04-16	N2335	843,14 \$	202105	RÉPARER TUYAU STATION CLOVIS (HM-000100346)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-05-14	N2388	3 413,24 \$	202107	SORTIR TURBINE VERTICALE DE LAVAGE (HM-000100365)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-06-03	N2418	3 019,10 \$	202107	TRAVAUX RÉINSTALLER LA POMPE DE LAVAGE DES SKIDS MEMBRANAIRES - INSTALLATION TURBINE VERTICALE EAU LAVAGE À L'USINE D'EAU POTABLE LE 02 JUIN 2021 (HM-000100389)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-07-12	N2528.	6 015,49 \$	202108	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 21 JUILLET AU 21 AOÛT 2021 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-07-12	RETENUE 10% N2528	(601,55) \$	202108	RETENUE 10% # 1 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 21 JUILLET AU 21 AOÛT 2021
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-08-19	N2581	60 840,12 \$	202109	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T PROJET: GI-2021-025 RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 21 AOÛT AU 31 AOÛT 2021 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-08-19	RETENUE 10% N2581	(6 084,01) \$	202109	RETENUE 10% # 2 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T PROJET: GI-2021-025 RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 21 AU 31 AOÛT 2021
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-08-25	N2569	1 043,92 \$	202109	RÉPARER FUITE SUR CONDUITE DE SERVICE PRINCIPALE USINE D'ÉPURATION TRAVAUX DU 23 AOÛT 2021 (HM-000100444)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-10-04	N2659	102 771,96 \$	202110	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T PROJET: GI-2021-025 RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 01 AU 30 SEPTEMBRE 2021 (GI-000100252)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-10-04	RETENUE 10% N2659	(10 277,20) \$	202110	RETENUE 10% # 3 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T PROJET: GI-2021-025 RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 01 AU 30 SEPTEMBRE 2021
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-10-21	N2707	103 033,18 \$	202111	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T PROJET: GI-2021-025 RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 01 AU 31
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-10-21	RETENUE 10% N2707	(10 303,32) \$	202111	OCTOBRE 2021 (GI-000100252) RETENUE 10% # 4 OCTROI DE CONTRAT RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES CLOVIS APPEL D'OFFRES GI-2021-014T PROJET: GI-2021-025 RÉS: 2021-06-317 PÉRIODE DU : 01 AU 31 OCTOBRE 2021
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2021-11-26	N2777	2 155,07 \$	202112	TRAVAUX CHEMIN DE LA MONTAGNE (LAC À LA TRUITE) - RÉPARER CONDUITE DE REFOULEMENT À LA STATION BUNN (HM-000100515)
Total NORD52				255 869,14 \$		
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-01-10	202038-02	4 311,91 \$	202102	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET EN URBANISME - PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DU PARC "LES PETITES ALPES" - 2.0 ÉTUDES PRÉPARATOIRES 97% - DÉCEMBRE 2020 (GI-000100155)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-03-15	202038-03	3 346,12 \$	202105	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET EN URBANISME - PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DU PARC "LES PETITES ALPES" - 2.0 ÉTUDES PRÉPARATOIRES 100% - 3.0 PLAN DIRECTEUR, VERSION PRÉLIMINAIRE 31% FÉVRIER 2021 (GI-000100155)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-04-13	202038-04	1 952,97 \$	202105	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET EN URBANISME - PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DU PARC "LES PETITES ALPES" - MARS 2021 RÉS: 2020-11-479 (GI-000100155)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-05-13	202038-05	11 127,28 \$	202107	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET EN URBANISME - PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DU PARC "LES PETITES ALPES" - 3.0 PLAN DIRECTEUR, VERSION PRÉLIMINAIRE 100% - 4.0 PLAN DIRECTEUR VERSION FINALE 60% AVRIL 2021 (GI-000100155)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-06-15	202038-06	1 696,57 \$	202107	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET EN URBANISME - PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DU PARC "LES PETITES ALPES" - 4.0 PLAN DIRECTEUR, VERSION FINALE 77% MAI 2021 (GI-000100155)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-07-20	202038-07	2 295,36 \$	202110	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET EN URBANISME - PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DU PARC "LES PETITES ALPES" - 4.0 PLAN DIRECTEUR VERSION FINALE 100% JUIN 2021 (GI-000100155)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-09-14	202121-01	3 529,73 \$	202112	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TITRE DU PROJET: PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DE PROJET L'ÎLOT CENTRE SPORTIF - DESCRIPTION DU TRAVAIL: 1. DÉMARRAGE 100% - PÉRIODE DE FACTURATION: JUILLET À AOÛT 2021 RÉS: 2021-05-233
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-11-18	202121-02	1 790,74 \$	202112	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TITRE DU PROJET: PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DE PROJET L'ÎLOT CENTRE SPORTIF - DESCRIPTION DU TRAVAIL: 2. ÉTUDES PRÉPARATOIRES 35% PÉRIODE DE FACTURATION: OCTOBRE 2021 RÉS: 2021-05-233 (GI-000100262)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-12-08	202121-03	4 731,22 \$	202112	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TITRE DU PROJET: PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DE PROJET L'ÎLOT CENTRE SPORTIF - DESCRIPTION DU TRAVAIL: 2. ÉTUDES PRÉPARATOIRES 15% - 3. PLAN DIRECTEUR, PRÉLIMINAIRE 35% PÉRIODE DE FACTURATION: NOVEMBRE 2021 RÉS: 2021-05-233 (GI-000100262)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-12-08	202145-02	7 017,50 \$	202112	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TITRE DU PROJET: PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PLAGE MAJOR - DESCRIPTION DU TRAVAIL: ÉTAPES PRÉPARATOIRE 69% - CADRE STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT 65% - PLAN DIRECTEUR, VERSION PRÉLIMINAIRE PÉRIODE DE FACTURATION: NOVEMBRE 2021 RÉS: 2021-10-513 (GI-000100301)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2021-11-18	202145-01	2 374,81 \$	202113	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TITRE DU PROJET: PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA PLAGE MAJOR - DESCRIPTION DU TRAVAIL: DÉMARRAGE 76% - ÉTAPES PRÉPARATOIRE 24% - CADRE STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT 65% - PLAN DIRECTEUR, VERSION PRÉLIMINAIRE PÉRIODE DE FACTURATION: OCTOBRE 2021 RÉS: 2021-10-513 (GI-000100301)
Total OPTI01				44 174,21 \$		
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-05-31	02059	2 658,80 \$	202107	PROJET: VSAM-2101 APPEL D'OFFRES GI-2021-016E - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE - RUE VENDETTE ET VALÉRIE NO DE DEVIS 00404 RÉS: 2021-05-187 (GI-000100226)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-05-31	02060	2 441,78 \$	202107	PROJET: VSAM-2102 GI-2021-008E - SERVICES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE BRISSETTE - PHASE II - OCTROI DE CONTRAT NO DE DEVIS 00405 RÉS: 2021-05-186 (GI-000100225)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-08-24	02309	402,42 \$	202108	PROJET: VSAM-2102 GI-2021-008E - SERVICES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE BRISSETTE - PHASE II - OCTROI DE CONTRAT NO DE DEVIS 00405 RÉS: 2021-05-186 (GI-000100225)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-06-30	02201	6 678,62 \$	202110	PROJET: VSAM-2102 GI-2021-008E - SERVICES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE BRISSETTE - PHASE II - OCTROI DE CONTRAT NO DE DEVIS 00405 RÉS: 2021-05-186 (GI-000100225)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-07-31	02271	5 435,45 \$	202110	PROJET: VSAM-2102 GI-2021-008E - SERVICES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE BRISSETTE - PHASE II - OCTROI DE CONTRAT NO DE DEVIS 00405 RÉS: 2021-05-186 (GI-000100225)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-09-28	02423	4 397,80 \$	202110	PROJET: VSAM-2101 APPEL D'OFFRES GI-2021-016E - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE - RUE VENDETTE ET VALÉRIE NO DE DEVIS 00404 RÉS: 2021-05-187 (GI-000100226)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-09-30	02437	8 393,17 \$	202110	PROJET: VSAM-2102 GI-2021-008E - SERVICES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE BRISSETTE - PHASE II - OCTROI DE CONTRAT NO DE DEVIS 00405 RÉS: 2021-05-186 (GI-000100225)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-08-24	02308	2 198,90 \$	202113	PROJET: VSAM-2101 APPEL D'OFFRES GI-2021-016E - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE - RUE VENDETTE ET VALÉRIE NO DE DEVIS 00404 RÉS: 2021-05-187 (GI-000100226)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	2021-11-30	02650	4 196,58 \$	202113	PROJET: VSAM-2102 GI-2021-008E - SERVICES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE D'AQUEDUC RUE BRISSETTE - PHASE II - OCTROI DE CONTRAT NO DE DEVIS 00405 RÉS: 2021-05-186 (GI-000100225)
Total PARA78				36 803,52 \$		
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-06-30	010003168	390 996,88 \$	202107	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 11 JUIN 2021 RÉS: 2020-06-188 - RÉS: 2020-07-284 - RÉS: 2020-07-304 (GI-000100112)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-06-30	RETENUE 10% 3168	(39 099,69) \$	202107	RETENUE 10 % DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 11 JUIN 2021
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-07-05	LIBÉRATION 5% 2983	3 731,55 \$	202109	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020 RÉS: 2021-08-419
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-07-05	LIBÉRATION 5% 3168	19 549,84 \$	202109	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 11 JUIN 2021 RÉS: 2021-08-419
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-10-04	010003385	734 828,18 \$	202112	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 (FINAL) - OCTROI DE CONTRAT GI-2020-011T - CHEMIN LAC AZUR - PHASEII RÉS: 2021-11-559 (GI-000100271)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-10-04	RETENUE 5% 010003385	(36 741,41) \$	202112	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 (FINAL) - OCTROI DE CONTRAT GI-2020-011T - CHEMIN LAC AZUR - PHASEII RÉS: 2021-11-559
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-10-29	010003383	14 135,18 \$	202112	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR PHASE 1 - RÉS: 2020-06-188 - RÉS: 2020-07-284 - RÉS: 2020-07-304 RÉS: 2021-12-580 (GI-000100112)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-10-29	010003384	22 507,73 \$	202112	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR PHASE 1 - PORTION IVRY SUR LE LAC TRAVAUX EN DATE DU 30 SEPTEMBRE RÉS: 2020-06-188 - RÉS: 2020-07-304 - RÉS: 2021-12-580 (GI-000100112)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-10-29	RETENUE 5% 010003384	(1 125,39) \$	202112	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR - PORTION IVRY SUR LE LAC RÉ: 2020-07-304 RÉ: 2021-12-580
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-10-29	RETENUE 5% 3383	(706,77) \$	202112	RETENUE 5 % DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR PHASE 1 - RÉ: 2021-12-580
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2021-11-23	RETENUE 5% 01002991	206,80 \$	202112	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR - PORTION IVRY SUR LE LAC RÉ: 2021-12-580
Total PAVA43				1 108 282,90 \$		
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-12	STD42030	760,45 \$	202102	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - DÉCEMBRE - 287 FRAIS TRANSACTIONNELS DÉCEMBRE (SUCCÈS: 251, REFUSÉ: 34 REMBOURSÉS: 2) - 251 CONSTATS EXPRESS - DÉCEMBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-19	CESA40917	(941,36) \$	202102	CONTRAT D'ENTRETIEN DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE 2020 - TRANSPHÈRE - TAXATION GRT (ANNULATION DE LA FACTURE CESA37217)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-27	FO12336	3 022,41 \$	202102	TRAITEMENT ET DONNÉES POSTAL, DÉPLIANTS COULEUR, PLIAGE, INSERTION, MESSAGE SUR COUPON POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2021
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-02-10	CESA41114	(951,99) \$	202102	ENTENTE POUR LE CONTRAT DE SOUTIEN DU LOGICIEL INVENTAIRE (CRÉDIT SUR FACTURE #CESA38887)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-02-10	CESA41120	(1 472,83) \$	202102	ANNULATION DU CONTRAT DE SOUTIEN POUR LE LOGICIEL - COMPTEUR D'EAU COMMERCIAL (CRÉDIT SUR FACTURE #CESA38887) PERTE DE MODULE
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-01-19	CESA40918	(1 465,93) \$	202103	VOILÀ - HÉBERGEMENT ADDITIONNEL - PERMIS EN LIGNE - COMPTES DE TAXES EN LIGNE DU 01 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2020 CRÉDIT REF FACTURE # CESA37105
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-02-04	STD42380	768,05 \$	202103	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JANVIER - 322 FRAIS TRANSACTIONNELS JANVIER (SUCCÈS: 250, REFUSÉ: 70 REMBOURSÉS: 2) - 250 CONSTATS EXPRESS - JANVIER (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-03-03	STD42865	893,76 \$	202103	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - FÉVRIER - 381 FRAIS TRANSACTIONNELS JANVIER (SUCCÈS: 295, REFUSÉ: 84 REMBOURSÉS: 2) - 251 CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-03-17	CESA41369	(3 020,39) \$	202103	VOILÀ - HÉBERGEMENT ADDITIONNEL - PERMIS EN LIGNE - COMPTES DE TAXES EN LIGNE DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2021 CRÉDIT REF FACTURE # CESA37740
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-05-06	STD43716	900,61 \$	202105	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AVRIL - 379 FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (SUCCÈS: 297, REFUSÉ: 81 REMBOURSÉS: 1) - 297 CONSTATS EXPRESS - AVRIL (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-04-07	STD43289	1 043,75 \$	202106	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MARS - 447 FRAIS TRANSACTIONNELS MARS (SUCCÈS: 347, REFUSÉ: 96 REMBOURSÉS: 4) - 347 CONSTATS EXPRESS - MARS (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-06-03	STD44120	982,35 \$	202106	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MAI - 457 FRAIS TRANSACTIONNELS MAI (SUCCÈS: 321, REFUSÉ: 131 REMBOURSÉS: 5) - 321 CONSTATS EXPRESS - MAI (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-06-08	STD44192	1 691,01 \$	202106	1 GESTION DE PROJET TECHNIQUE - 1JASFPT 12 - 1 BITWISE SSH 8 (PROJET MIGRATION DES SERVEURS ACCÉO & MISE À JOUR ORACLE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-06-10	STD44202	3 594,70 \$	202106	INSTALLATION/RÉINSTALLATION SERVEUR POUR LE TRANSFERT DES APPLICATIONS UNICITÉ POUR UN TOTAL DE 6 - 200.00\$ (UTILISATION DU SOLDE DE LA BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS DE 3 073.50\$)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-06-22	STD44309	11 796,44 \$	202107	GESTION DE PROJET - INSTALLATION ET ACTIVATION D'UN NOUVEAU POSTE - MISE E ROUTE GESTION DE LA DETTE (ANALYSE DES RÈGLEMENTS ET ÉMISSIONS) - SFM - DETTE - NOUVELLE INSTALLATION SERVEUR - SFM -
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-07-05	STD44473	850,99 \$	202107	SIMULATION DE LA DETTE (SA-000100460) 1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUIN - 387 FRAIS TRANSACTIONNELS JUIN (SUCCÈS: 276, REFUSÉ: 109 REMBOURSÉS: 2) - 276 CONSTATS EXPRESS - JUIN (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-07-22	CESA42783	592,12 \$	202108	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - VOILÀ - PORTAIL CITOYEN - HÉBERGEMENT INITIAL - COMPTES DE TAXES EN LIGNE - VOILÀ - MOBILE - VOILÀ - OPIGNON CITOYENNE DU 01 AOÛT AU 31 DÉCEMBRE 2021
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-08-03	STD44835	821,21 \$	202108	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUILLET - 335 FRAIS TRANSACTIONNELS JUILLET (SUCCÈS: 270, REFUSÉ: 64 REMBOURSÉS: 1) - 270 CONSTATS EXPRESS - JUILLET (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-08-26	STD45042	91,98 \$	202108	1 INSTALLATION ACT ET JMAP SUR UN POSTE CLIENT 021-188060
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-09-02	STD45132	758,73 \$	202109	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AOÛT - 324 FRAIS TRANSACTIONNELS AOÛT (SUCCÈS: 246, REFUSÉ: 76, REMBOURSÉS: 2) - 246 CONSTATS EXPRESS - AOÛT (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-09-24	CESA43067	1 146,88 \$	202109	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DETTE SFM - SIMULATION DE DETTE SFM DU 01 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-09-24	STD45328	1 425,70 \$	202109	FORMATION CONFIGURATION ET SAISIE DES RÈGLEMENTS ET ÉMISSIONS SUR NOUVELLE DETTE LE 20 ET 21 SEPTEMBRE 2021 (SA-000100460)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-09-27	CESA43074	(561,08) \$	202109	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS SERVICE DE LA DETTE - SIMULATION DE LA DETTE DYNA+ DU 01 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 - CRÉDIT RÉF FACTURE # CESA38887
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-10-26	STD45710	715,85 \$	202110	CONFIGURATION ET FORMATION - GESTION DE LA DETTE LE 18 OCTOBRE 2021
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-10-04	STD45466	882,61 \$	202111	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - SEPTEMBRE - 368 FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (SUCCÈS: 291, REFUSÉ: 73, REMBOURSÉS: 4) - 291 CONSTATS EXPRESS - SEPTEMBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-10-26	STD45710 CORRIGÉ	(3,00) \$	202111	CONFIGURATION ET FORMATION - GESTION DE LA DETTE LE 18 OCTOBRE 2021 CRÉDIT RÉF FACTURE # STD45710
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-11-04	STD45858	1 018,85 \$	202111	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - OCTOBRE - 412 FRAIS TRANSACTIONNELS OCTOBRE (SUCCÈS: 341, REFUSÉ: 70, REMBOURSÉS: 1) - 341 CONSTATS EXPRESS - OCTOBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-11-24	STD46151	367,92 \$	202111	CHANGEMENT DE SIGNATURE
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-11-27	CESA47167	147,66 \$	202112	HÉBERGEMENT ADDITIONNEL - PERMIS EN LIGNE
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-12-06	STD46272	1 111,01 \$	202112	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - NOVEMBRE - 466 FRAIS TRANSACTIONNELS NOVEMBRE (SUCCÈS: 372, REFUSÉ: 89, REMBOURSÉS: 5) - 372 CONSTATS EXPRESS - NOVEMBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2021-12-13	STD46398	1 759,12 \$	202112	ACQUISITION DE VOILÀ - TRANSPHÈRE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE - PERMIS EN LIGNE (SA-000100426)
Total PGSO80				28 727,58 \$		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-05	1-1172258	11,50 \$	202101	2 FRAIS DE TRANSPORT V-83-15 MDTP-2718
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-06	1-1172537	370,99 \$	202101	2 PISTOLETS À LEVIER - 1 POMPE DE RECHARGE - 1 JEU DE DOUILLES HEX. HSW3 " OUTILS POUR ENTRETIEN CENTRIFUGEUSE " (HM-000100247)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-06	1-1172568	10,34 \$	202101	1 CONNECTEUR FEMELLE INVENTAIRE MDTP-2722
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-07	1-1172810	75,98 \$	202101	1 JOINT UNIVERSEL PR3/4 " OUTILS POUR ENTRETIEN CENTRIFUGEUSE" (HM-000100247)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-07	1-1172815	120,25 \$	202101	1 TRILLIANT LED WORK LA V-82-14 MDTP-2723
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-07	1-1172820	21,01 \$	202101	1 CONNECTEUR MÂLE, 1 CONNECTEUR FEMELLE INVENTAIRE MDTP-2722
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-07	1-1172891	77,07 \$	202101	3 CONNECTEURS MÂLES, 4 CONNECTEURS FEMELLES INVENTAIRE MDTP-2722
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-08	1-1173046	35,74 \$	202101	1 JEU DE 8 DOUILLES " OUTILS POUR ENTRETIEN CENTRIFUGEUSE " (HM-000100247)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-08	1-1173061	35,89 \$	202101	1 FILTRE POUR HABITACLE V-76-13 MDTP-2727
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-08	1-1173127	41,95 \$	202101	1 JOINT "U" PR 1/2 " OUTILS POUR ENTRETIEN CENTRIFUGEUSE " (HM-000100247)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-08	1-1173128	(75,98) \$	202101	-1 JOINT UNIVERSEL PR3/4 " OUTILS POUR ENTRETIEN CENTRIFUGEUSE" CRÉDIT REF FACTURE # 1-1172810 (HM-000100247)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-13	1-1173857	109,71 \$	202101	1 FILTRE À AIR, 3 FILTRES À L'HUILE PLUS FRAIS V-93-15 ET V-071 MDTP-2729
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-14	1-1174090	287,89 \$	202101	2 LUMIÈRES 4411-11-C1 - 2 BOUGIES RC12YC V-043 - 1 FILTRE WP10001 V-76-13 - 1 FILTRE 49161 V-76-13 - 1 FILTRE 57750S V-76-13 - 1 FILTRE 49189 V-76-13 - 1 FILTRE 49190 V-76-13 - 1 FILTRE WF10083 V-76-13 - 1 FILTRE WF10158 V-76-13 (TP-000109643)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-19	1-1174759	348,91 \$	202101	5 LUMIÈRES 45832 - 1 FEU DE 2.5" - 1 FILTRE 57502XP V-96-18 - 1 FILTRE 49883 V-96-18 - 1 FILTRE WP10266 V-96-18 - 1 FILTRE 51791 V-057 - 1 FILTRE 51660 V-057 - 1 FILTRE 33690 - 1 FILTRE 33657 V-057 - 1 FILTRE 46772 V-057 - 1 FILTRE 24311 V-057 - 1 FILTRE 24114 V-057 - 1 FILTRE 51515 V-062 - 1 FILTRE 42906 (TP-000109647)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-19	1-1174820	80,70 \$	202101	1 CHALUMEAU AU PROPANE # VOIRIE MDTP-2745
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-19	1-1174839	(26,21) \$	202101	CRÉDIT RÉFÉRENCE FACT. 1-1174820 1 CHALUMEAU AU PROPANE #VOIRIE MDTP-2745
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-20	1-1175124	160,86 \$	202101	2 PAIRES DE MITAINES D'HIVER POUR L'ÉQUIPE DE L'AQUEDUC MDTP-8095
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-26	1-1175915	11,19 \$	202102	1 RACCORD DE REMPLISSAGE MDTP-8094
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-26	1-1175941	180,55 \$	202102	FILTRES À L'HUILE -FILTRES À CARBURANT - FILTRES À AIR MDTP-2753
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-26	1-1175971	27,41 \$	202102	1 TRIANGLE ORANGE V-104-19 MDTP-2754

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-27	1-1176161	130,50 \$	202102	FILTRES À L'HUILE - FILTRES À CARBURANT - SÉPARATION CARBURANT/EAU MDTP-2753
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-27	1-1176226	289,40 \$	202102	1 TITAN 08-15 RH HEADLAM V-99-11 MDTP-2755
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-27	1-1176347	59,78 \$	202102	2 BALAIS À NEIGETÉLÉSCOPIQUES - 1 ÉPOXY QM50A 25ML MDTP-8117
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-28	1-1176465	12,63 \$	202102	2 PHARES 24V 70W V-046 MDTP-2759
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-01-29	1-1176608	18,93 \$	202102	3 PHARES 24 V 70W MDTP-2759
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-01	1-1176626	807,14 \$	202102	FILTRES À L'HUILE - FILTRE À AIR - FILTRE À CARBURANT - 1 MINI CHALUMEAU AU BUTANE - 4 ESSUIES-GLACES 22" HIVER (TP-000109681)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-03	1-1177457	34,91 \$	202102	2 TIGES "UNI-RODS" 3/8-16 - 2 GRAISSES MDTP-2769
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-03	1-1177463	51,94 \$	202102	1 FILTRE À AIR V-93-15 MDTP-2770
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-04	1-1177580	51,94 \$	202102	1 FILTRE 46923 V-046 (TP-000109701)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-04	1-1177643	72,88 \$	202102	1 CYLINDRE RECHANGE STABILISATEUR V-041 MDTP-2771
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-08	1-1178149	20,45 \$	202102	1 KLAXON À DISQUE V-88-16 MDTP-2774
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-09	1-1178397	21,89 \$	202102	2 FILTRES À CARBURANTS MDTP-8143
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-10	1-1178464	729,24 \$	202102	2 FILTRES 49557 V 75-13 - 2 FILTRES 49667 V-75-13 - 2 FILTRES 46883 V-079-13 (TP-000109655)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-11	1-1178802	152,49 \$	202102	2 OXYGÈNES TAILLE 44 (AIR LIQUIDE)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-12	1-1178915	725,82 \$	202102	FILTRES À L'HUILE - FILTRE À CARBURANT - FILTRE À AIR - FILTRE POUR HABITACLE - KEY-WAY STYLE FUEL (TP-000109716)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-15	1-1179182	65,74 \$	202102	FILTRE À AIR V-107-20 MDTP-2785
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-15	1-1179250	68,90 \$	202102	8 SAE30 SANS DÉTERGENT 1 LITRES MDTP-8158
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-15	1-1179266	22,17 \$	202102	1 JAUGE ÉPAISSEUR UNIVERSEL MDTP-8159
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-16	1-1199477	49,38 \$	202102	1 CHALUMEAU AU BUTANE V-97-18 MDTP-2787
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-18	1-1179489	52,84 \$	202102	4 ESSUIES-GLACES D'HIVER MDTP-8164
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-19	1-1180080	59,31 \$	202102	STANDARD COOLANT THERMOS V-021 MDTP-2796
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-21	1-1178947	11,50 \$	202102	2 FRAIS DE TRANSPORT V-021 MDTP-2784

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-23	1-1180510	290,19 \$	202102	1 JTW-12250 CLE DYNAMO MDTP-8178
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-23	1-1180585	407,77 \$	202102	1 POMPE À ESSENCE V-010 MDTP-2801
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-24	1-1180742	49,42 \$	202102	1 NYLON FUEL - 1 NYLON FUEL REPAIR V-010 MDTP-2806
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-24	1-1180769	(19,64) \$	202102	-1 NYLON FUEL REPAIR V-010 MDTP-2806
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-04	1-1177569	569,52 \$	202103	5 VALVES DE PURGE - 2 ROULEAUX DE BROCHE - 1 FILTRE 57750S V-046 - 1 FILTRE 33248 V-046 - 1 FILTRE 33977 V-046 - 1 FILTRE 33978 V-046 - 1 FILTRE 46922 V-046 - 10 MINIS AMPOULES 3057N - 1 FILTRE 57750S V-74-11 - 1 FILTRE 33977 V-74-11 - 1 FILTRE 33248 V-74-11 - 1 FILTRE 46923 V-74-11 - 1 FILTRE 49161 V-74-11 - 1 FII TRF 46080 V-74-11 (TP-000109701)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-04	1-1177719	357,06 \$	202103	16 ANTIGELS GLOBAL PURE 3 - 1 VERIFICATION ANTIGEL MDSL-0028
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-12	1-1178960	474,06 \$	202103	5 BALAIS À NEIGE - 16 ANTIGELS GLOBAL PURE 3 MDSL-0034
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-24	1-1180658	291,19 \$	202103	12 NETTOYANTS TABLEAUX DE BORD KF #885 CERISE - 4 LITRES D'HUILE SERVO-DIRECTION - (2) UN LITRE D'HUILE SERVO-DIRECTION - 6 LUBRIFIANTS HONEY GOO KF #800 - 1 GRAISSE BLANCHE KF - 12 NETTOYANTS À VITRES MOUSSE KF #293 (TP-000109728)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-25	1-1180847	29,76 \$	202103	1 NYLON FUEL V-010 MDTP-2806
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-25	1-1180848	1 087,79 \$	202103	5 CONNECTEURS 5686-11 - 5 CONNECTEURS 5681-11 - 1 FILTRE 57750S V-89-16 - 1 FILTRE 33033 V-89-16 - 1 FILTRE WF10158 V-89-16 - 1 FILTRE 33978 V-89-16 - 1 FILTRE FILTRE 49189 V-89-16 - 1 FILTRE 49190 V-89-16 - 1 FILTRE WP10001 V-89-16 - 1 FILTRE 49161 V-89-16 - 1 FILTRE 51307 V-82-14 - 1 FILTRE 33582 V-82-14 - 1 FILTRE 33972 V-82-14 - 1 FILTRE 49462 V-82-14 - 1 FILTRE 57502 XP - 1 FILTRE 49883 V-108-17 - 1 FILTRE 57137 V-108-17 - 1 FILTRE 33248 V-108-17 - 1 FILTRE 33975 V-108-17 - 1 FILTRE 33986 V-108-17 - 1 FILTRE 42803 V-108-17 - 1 FILTRE 42804 V-108-17 - 1 FILTRE 46080 V-108-17 - 1 FILTRE 49161 V-108-17 - 4 LITRES HYDRATE DE MÉTHYLE 3.78L - 30 RUBANS ÉLECTRIQUES NOIR - 2 RUBANS ÉLECTRIQUES BLANC - 2 RUBANS ÉLECTRIQUES GRANGE (TP-000109752)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-25	1-1180862	304,11 \$	202103	50 MEULES ZIP 3" 3/8 X 1/32 MDTP-2807
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-25	1-1180936	29,53 \$	202103	1 BIDON À ESSENCE 20L MDTP-8190
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-02	1-1181543	11,50 \$	202103	2 FRAIS DE TRANSPORT V-041 MDTP-2813
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-02	1-1181562	40,31 \$	202103	1 COSSE CUIVRE CAL2 5/16 - 1 COSSE CUIVRE CA4 5/16 - 2 COSSES CUIVRE CA8 3/8 - 1 COSSE CUIVRE CA6 3/8" - 1 COSSE CUIVRE CAL4 3/8 - 2 COSSES CUIVRES CAL2 3/8" - 1 COSSE CUIVRE CAL2/0 3 - 1 COSSE CUIVRE CAL3/0 3 MDTP-2815
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-03	1-1181821	178,11 \$	202103	1 ÉLECTRODE HT220842 - FILS SOLIDE 035 44LBS POUR LA SOUDURE MDTP-2816
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-04	1-1181871	158,36 \$	202103	10 CONNECTEURS HYDRAULIQUES - 1 FILTRE À L'HUILE MDTP-8196
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-05	1-1182054	183,68 \$	202103	25 ZIPS CUT WHEEL 5" X 3/64 POUR LA SOUDURE MDTP-2816

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-05	1-1182084	214,12 \$	202103	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50 POUR LA SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-05	1-1182134	16,30 \$	202103	2 TÊTES 10" A/20-3/4" MDTP-8208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-08	1-1182322	42,27 \$	202103	1 CABLE CAL 12/2 50' MDTP-2824
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-09	1-1182540	160,86 \$	202103	1 MITAINE D'HIVER - 1 MOUFLE PEAU DE CHEVREUIL MDTP-8209
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-10	1-1182687	451,95 \$	202103	1 FILTRE 51806 V-013 - 1 FILTRE 33166 V-013 - 1 FILTRE 46489 V-013 - 1 FILTRE 46190 V-013 - 20 RUBANS ÉLECTRIQUES - 2 ESSUIES-GLACES HIVER 22" - 1 FILTRE 33991 V-107-20 - 1 FILTRE 51748XD V-107-20 - 1 FILTRE 42809 V-107-20 - 1 FILTRE 49082 V-107-20 - 4 ESSUIES-GLACES HIVER 20" (TP-000109727)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-10	1-1182712	30,87 \$	202103	2 FILTRES FUEL V-022 MDTP-8216
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-11	1-1183123	30,87 \$	202103	1 FUEL FILTER V-022 MDTP-8216
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-11	1-1183124	331,06 \$	202103	1 FILTRE À AIR 46883 V-98-17 - 1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-060 - 1 FILTRE À CARBURANT 33651 V-060 - 1 FILTRE À AIR 46556 V-060 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE 46981 V-060 - 1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA 57502XP V-97-18 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-97-18 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-97-18 (TP-000109805)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-17	1-1183908	12,54 \$	202103	10 AMPOULES MINI STANDARD MDTP-8231
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-17	1-1183946	21,98 \$	202103	1 PEINTURE GARNITURE V-063 MDTP-2829
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-18	1-1184205	11,50 \$	202103	2 FRAIS DE TRANSPORT V-041 MDTP-2833
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-18	1-1184339	30,87 \$	202103	1 FILTRE 33628 V-060 (TP-000109805)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-19	1-1184415	7,80 \$	202103	2 BOUGIE BKR6E V-918-14 MDTP-2834
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-19	1-1184501	651,32 \$	202103	1 CISEAU MARTEAU - 1 FILTRE 57213 V-022 - 1 FILTRE WF10012 V-022 - 1 FILTRE 49082 V-022 - 1 FILTRE 57137 V-071 - 1 FILTRE 33975 V-071 - 1 FILTRE 33986 V-071 - 1 FILTRE 33248 V-071 - 1 FILTRE 42803 V-071 - 1 FILTRE 42804 V-071 - 1 FILTRE 49161 V-071 - 1 FILTRE 46080 V-071 - 8 BALAIS JAUNE PLASTIQUE (TP-000109815)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-22	1-1184692	3,82 \$	202103	1 PINCE RESSORT 10 AMPOULES MDTP-8243
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-22	1-1184725	31,11 \$	202103	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À AIR V-052 MDTP-8243
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-23	1-1184999	57,66 \$	202103	1 HUILE WD40 3.78 5 LITRES MDTP-2841
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-25	1-1185445	6,54 \$	202103	1 SUPPORT POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION V-032 MDTP-2845
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-25	1-1185446	46,52 \$	202103	1 FEU DE 2 GOUJONS TORSION V-032 MDTP-2849

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-25	1-1185558	92,42 \$	202103	2 MARTEAUX 1" PRISE .498 (TP-000109815)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-26	1-1185677	8,26 \$	202103	1 SUPPORT FEU PLAQUE V-032 MDTP-2845
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-30	1-1186251	9,92 \$	202104	1 TRAITEMENT COURROIES V-022 MDTP-2857
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-30	1-1186338	275,21 \$	202104	1 GUN INGERSOLLRAND MDTP-8249
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-30	1-1186431	87,23 \$	202104	1 SERPENTINE V-022 MDTP-2859
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-03-31	1-1186530	11,50 \$	202104	2 FRAIS DE TRANSPORT V-112-21 MDTP-2863
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-01	1-1186785	238,96 \$	202104	1 OXYGÈNE TAILLE 44 - 1 ACÉTYLÈNE SMART T23 POUR LA SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-01	1-1186810	332,47 \$	202104	1 BARRE DE FEUX DEL 17" V-112-21 MDTP-2869
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-02	1-1187027	720,73 \$	202104	4 CURES BUSES MULTI - 1 FILTRE 57080 - 1 FILTRE 33788 - 1 FILTRE 57750S - 1 FILTRE 33978 - 1 FILTRE WF10158 - 1 FILTRE 33248 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 49161 - 1 FILTRE 46922 - 1 FILTRE 46923 - 1 FILTRE 43272 - 1 FILTRE 51348 - 1 FILTRE 33759 - 1 FILTRE 46438 - 1 FILTRE 42985 - 5 CLÉS 9/16" - 3 DOUILLES STD 9/16" - 5 DOUILLES 9/16" ALLONGÉES - 20 RLX RUBAN ÉLECTRIQUE (TP-000109854)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-06	1-1187460	147,04 \$	202104	1 BATTERIE 700CCA V-041 MDTP-2875
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-07	1-1187629	30,54 \$	202104	4 COURROIES EN V POUR L'USINE MDTP-8262
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-07	1-1187651	13,55 \$	202104	2 DOUILLES STD 9/16"- 6PA (TP-000109854)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-08	1-1188096	113,00 \$	202104	1 SAVON À MAIN 20L
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-13	1-1189008	137,65 \$	202104	1 FILTRE À L'HUILE V-062 - 1 FILTRE À AIR - 1 BLOCAGE FILETS BLEU - 6 APPRÊTS GRIS 340G V-82-14 MDTP-8275
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-13	1-1189129	1 207,01 \$	202104	1 TUYAU D'ASPIRATION DE MONOXYDE DE 30' - 1 FRAIS DE TRANSPORT (TP-000109872)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-13	1-1189211	16,66 \$	202104	1 CAPSULE STANDARD V-77-14 MDTP-2891
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-15	1-1189758	449,86 \$	202104	1 JEU DE PLAQUETTES - 2 DISQUES DE FREINS V-072 MDTP-2896
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-15	1-1189774	36,68 \$	202104	2 DOUILLES 8 PAN SUNEX MDTP-8280
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-16	1-1189931	32,26 \$	202104	1 FILTRE À AIR - 2 FILTRES À L'HUILE MDTP-2899
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-19	1-1190381	126,80 \$	202104	1 BATTERIE 700CCA V-918-14 MDTP-2902
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-20	1-1190809	22,56 \$	202104	1 FILTRE À L'HUILE - 1 COURROIE EN V MDTP-2905

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-20	1-1190829	39,24 \$	202104	1 FILTRE À AIR MDTP-2899
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-21	1-1190912	110,14 \$	202104	1 PLAQUETTE DE FREIN V-918-14 MDTP-2907
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-22	1-1191297	94,77 \$	202104	2 ORGA. VAPOR CARTRIDGE - 2 HALF FACE PIÈCE 6200-M 6300- L - 1 MARQUEUR POUR MÉTAL (MASQUES PUR L'ÉQUIPE D'AQUEDUC) MDTP-8301
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-02-18	1-1179927	80,49 \$	202105	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLE D'ARGON SOUDURE EXPIRE JANVIER 2022
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-06	1-1187375	(66,55) \$	202105	-1 FILTRE À CARBURANT CRÉDIT REF FACTURE # 1-1187027 -1 CISEAU MARTEAU CRÉDIT REF FACTURE # 1-118375
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-16	1-1189918	318,73 \$	202105	2 FILTRES À L'HUILES - 24 SAE PUISSANTS 1 LITRE MDTP-2898
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-21	1-1190876	85,66 \$	202105	50 DISQUES RÉSINES 5 X 7/8 MDTP-8290
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-21	1-1190877	355,33 \$	202105	1 ROUL. DISQUE 6 PO (75) GR 80 - 1 EXTEN RUST TREAY MDTP-8293
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-23	1-1191381	18,04 \$	202105	1 AIGUILLE 7120 MDTP-8292
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-23	1-1191382	13,73 \$	202105	6 CONNECTEURS PLAT 2 POLES MDTP-8295
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-26	1-1191784	11,50 \$	202105	2 FRAIS DE TRANSPORT P-UP PETIT COULIS MDTP-2914
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-26	1-1191891	696,77 \$	202105	10 MINIS AMPOULES 194 - 10 RACCORDS 1/4" 31642 MÂLE - 10 RACCORDS 1/4" 31542 FEMELLE - 6 RACCORDS RAPIDES - 6 TUYAUX POLYFLEX - 2 BOUGIES CJ8Y - 1 FILTRE 51348 V-90-13 - 1 FILTRE 49017 V-90-13 - 1 FILTRE 24419 V-90-13 - 1 FILTRE 51394 TRACTEUR ID 425 (TP-000109899)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-27	1-1192099	102,65 \$	202105	12 5W30 SYNT DEXI 946ML MDTP-2916
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-27	1-1192166	1 097,41 \$	202105	8 LOCATIONS ANNUELLES DE CYLINDRES DE GAZ - 2 LOCATIONS ANNUELLES DE CYLINDRES DE GAZ ALL TOP V-043 (10 CONTRATS) (TP-000109938)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-27	1-1192184	19,17 \$	202105	12 SAPINS "GLACE NOIRE" - 12 NEW CAR SCENT - 24 RAFRAICHISSEURS D'AIR MDTP-8299
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-27	1-1192266	22,83 \$	202105	6 BOUGIES BPMRSY MDTP-2918
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-28	1-1192490	(317,81) \$	202105	-6 TUYAUX POLYFLEX 3/6 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1191891
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-29	1-1192664	384,89 \$	202105	2 ANTI-SEIZE POUR FUITES CUIVRE - 24 HUILES 5W20 SYNTHÉTIQUE 946 ML - PUREZ - 1 FILTRE 51372XP V-105-19 - 1 FILTRE WA10697 V-105-19 - 1 FILTRE 42405 TRACTEUR JD425 V-105-19 - 1 FILTRE WP10266 V-105-19 (TP-000109912)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-29	1-1192665	4,80 \$	202105	3 PORTES-FUSIBLES V-918-14 MDTP-2919
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-29	1-1192702	(266,22) \$	202105	-1 EXTENTION RUST CRÉDIT REF FACTURE # 1-1190877
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-29	1-1192747	23,68 \$	202105	1 FILTRE À AIR PANNEAU V-106-18 MDTP-2921

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-29	1-1192750	(407,77) \$	202105	-1 POMPE À ESSENCE PRESSION TROP ÉLEVÉ CRÉDIT REF FACTURE # 1-180585 V-010
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-29	1-1192767	574,02 \$	202105	6 RUBBERS AIR HOSE 3/8 X 50
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-04-30	1-1192968	9,78 \$	202105	10 CLAMPS EAR MDTP-2923
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-03	1-1193427	16,80 \$	202105	1 FILTRE À L'HUILE V-057 MDTP-2925
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-03	1-1193565	315,94 \$	202105	1 DÉMARREUR V-021 MDTP-2929
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-04	1-1193651	56,07 \$	202105	1 AW46 ROUGE 18.9 LITRES MDTP-8319
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-04	1-1193669	56,07 \$	202105	HUILE AW46 CLAIRE 18.9L MDTP-8319
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-04	1-1193685	(56,07) \$	202105	-1 HUILE AW46 CLAIRE 18.9L MDTP-8319 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1193669
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-04	1-1193703	4,58 \$	202105	2 CONNECTEURS PLAT 2 POLES MDTP-8321
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-05	1-1193923	2,29 \$	202105	1 CONNECTEUR PLAT 2 POLES MDTP-8321
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-06	1-1194260	322,72 \$	202105	1 FILTRE 57502XP- 1 FILTRE 49883 - 1 FILTRE WP10266 - V-108-17 - 10 GODETS MÉLANGE PEINTURE - 20 ZERT 1/8 X 27 - 20 ZERT 1/4 X 28 - 20 ZERT M6 X 1 - 20 ZERT M8 X 1 - 10 COLLIERS SERRAGE MH5 - 10 COLLIERS SERRAGE MH6 - 10 COLLIERS SERRAGE HS8 - 10 COLLIERS SERRAGE HS10 - 1 FILTRE 57356 V-81-14 - 1 FILTRE 24854 V-81-14 - 1 FILTRE 51358XP V-106-18 - 1 FILTRE WA10215 V-106-18 (TP-000109935)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-07	1-1194623	1 290,90 \$	202105	2 LAMES DE RESSORTS ARRIÈRE V-81-14 (TP-000109918)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-10	1-1194856	50,48 \$	202105	1 TENDEUR DE CHAÎNE 5/1 MDTP-8328
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-12	1-1195625	(315,94) \$	202105	-1 DÉMARREUR V-021 MDTP-2929 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1193565
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-14	1-1196111	340,79 \$	202105	1 FILTRE 517911 - 1 FILTRE 51660- 1 FILTRE 33690 - 1 FILTRE 46772 V-057 - 1 FILTRE 51372 - 1 FILTRE 33424 - 1 FILTRE 46253 V-006 - 1 FILTRE 57502XP - 1 FILTRE 49883 - 1 FILTRE WP10266 V-96-18 - 6 PEINTURES AÉROSOL NOIR LUSTRÉ - 2 BOUGIES DR8EA (TP-000109954)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-14	1-1196124	89,99 \$	202105	3 COURROIES V POW. AT.T MDTP-8333
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-14	1-1196367	1 146,53 \$	202105	1 BARIL D'HUILE 205 LITRES 5W20 SYNTHÉTIQUE POUR CAMIONNETTES - FRAIS D'ENVIRONNEMENT (TP-000109948)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-15	1-1196414	13,66 \$	202105	12 NEW CAR SCENT - 24 RAFRAICHISSEURS D'AIR MDTP-8299
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-18	1-1196792	29,99 \$	202105	1 COURROIE V POW.RAT.T MDTP-8333
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-18	1-1196824	504,66 \$	202105	9 AW46 ROUGE 18.9L POUR LE BALAIS VILLENEUVE MDTP-2953

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-19	1-1197357	69,67 \$	202105	1 ASSORTISSEMENT DE JOINT TORIQUE - 1 GRAISSE DIELECTRIQUE MDTP-8344
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-20	1-1198551	628,68 \$	202105	1 GRAISSE BLANCHE #907 - 1 COMMUTATEUR STANDARD US-147 - 1 FILTRE 57750S - 18 PINTES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 5W30 - 1 FILTRE 33977 - 1 FILTRE 33978 - 1 FILTRE 33248 - 1 FILTRE 46922 - 1 FILTRE 46923 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 49161 V-74-11 - 1 FILTRE 57502 - 1 FILTRE 49883 V-94-13 - 12 PINTES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 0W20 (TP-000109971)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-05	1-1194038	73,34 \$	202106	1 AUTO CHARGEUR MDTP-9667
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-11	1-1195153	266,27 \$	202106	1 EXTENSION RUST TREAT MDTP-8293
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-11	1-1195255	(339,61) \$	202106	-1 AUTO CHARGEUR MDTP-9667 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1194038 - 1 EXTENSION RUST TREAT MDTP-8293 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1195153
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-11	1-1195350	324,21 \$	202106	2 BATTERIES 925 CCA STUD - 2 CORE: BATTERIES 925 CCA
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-11	1-1195355	(324,21) \$	202106	-2 BATTERIES 925 CCA STUD - 2 CORE: BATTERIES 925 CCA CRÉDIT REF FACTURE # 1-1195350
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-27	1-1198841	162,49 \$	202106	1 FILTRE 49883FR - 1 FILTRE 57502XP V-97-18 - 1 FILTRE 49082 V-022 - 1 FILTRE 46981 V-060 - 1 FILTRE 46489 V-85-15 - 1 FILTRE 46490 V-85-15 (TP-000109991)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-05-31	1-1199566	21,07 \$	202106	2 LUBRIFIANTS SILICONE 350 MDTP-2973
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-02	1-1200179	132,55 \$	202106	1 HOSE 50FT 3/8 V-918-14 MDTP-2967
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-02	1-1200229	196,52 \$	202106	FILTRE À L'HUILE - FILTRE À CARBURANT - FILTRE À AIR V-102-19 MDTP-2965
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-02	1-1200296	598,83 \$	202106	1 JEU DE PLAQUETTES - 2 DISQUES DE FREINS - 1 ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE - 1 CORE ÉTRIER MDTP-2984
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-03	1-1200523	7,58 \$	202106	1 BOUCHON DE RADIATEUR V-77-14 MDTP-2986
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-04	1-1200855	37,01 \$	202106	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À AIR V-072 MDTP-2989
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-08	1-1201501	77,25 \$	202106	1 EXTENTION RUST TREAT MDTP-8379
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-08	1-1201586	35,60 \$	202106	24 RAFRAICHISSEURS D'AIR MDTP-8299
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-08	1-1201616	23,98 \$	202106	14 DISQUES RÉSINE 5 X 7/8 MDTP-8373
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-08	1-1201539	47,81 \$	202107	1 FILTRE POUR HABITACLE #24482 - 1 NEUTRALISANT D'ODEUR V-072 MDTP-2991
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-08	1-1201659	16,66 \$	202107	1 CAPSULE STANDARD V-77-14 MDTP-2994
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-09	1-1201907	151,40 \$	202107	2 JOINTS À ROTULE V-84-12 MDTP-2997
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-09	1-1201981	102,23 \$	202107	1 OXYGÈNE TAILLE 16 V-103-12

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-10	1-1202401	56,62 \$	202107	1 PEINTURE URÉTHANE 2K MDTP-8383
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-11	1-1202431	25,24 \$	202107	1 FILTRE À AIR DE CABINE V-072 MDTP-3000
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-14	1-1202844	521,09 \$	202107	(3) 4 LITRES D'HUILE À CHAÎNE LOURDE - 1 FILTRE 49088 V-066 - 1 FILTRE 24466 V-066 - 1 FILTRE WF10005 - 1 FILTRE 57744 V-063 - 1 FILTRE 33719 V-063 - 1 FILTRE 46870 V-063 - 1 FILTRE 51820 V-063 - 1 FILTRE 46766 V-063 (TP-000110016)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-14	1-1202886	86,93 \$	202107	1 JEU DE PLAQUETTES V-87-11 MDTP-3008
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-17	1-1203787	394,41 \$	202107	2 POIGNÉES À CÂBLE 81-0126 V-112-21 - 2 FILTRES 49082 - 2 FILTRES 49082 V-92-18 - 1 FILTRE 49082 V-83-15 - 1 FILTRE 57259 V-102-19 - 1 FILTRE 33258 V-102-19 - 1 FILTRE 33700 V-102-19 - 1 FILTRE 46569 V-102-19 - 1 FILTRE 46562 V-102-19 - 1 FILTRE 24483 V-072 - 1 FILTRE 57712 V-070 - 1 FILTRE 57356 V-99-11 - 1 FILTRE 24854 V-99-11 (TP-000110044)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-20	1-1205903	59,58 \$	202107	2 RUBANS-CACHES 2" VERT - 2 RUBANS-CACHES 3/4 VERT - 2 RUBANS-CACHES 1-1 VERT MDTP-8403
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-21	1-1204442	25,45 \$	202107	1 ENDUIT GRIS - 1 SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC V-025 MDTP-3011
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-21	1-1204503	443,95 \$	202107	2 HUILES ROTELLA 60W40 20 LITRES (TP-000110016)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-23	1-1205001	12,41 \$	202107	1 ERGO SCREW POUR LE CARREFOUR GIRATOIRE MDTP-8397
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-23	1-1205057	69,47 \$	202107	1 FILTRE 57502 - 1 FILTRE 49883 - V-87-11 - 6 PEINTURES AÉROSOL NOIR LUSTRÉ (TP-000110056)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-28	1-1205662	473,53 \$	202107	1 FILTRE 57750S V-046 - 1 FILTRE 33248 V-046 - 1 FILTRE 33977 V-046 - 1 FILTRE 33978 V-046 - 1 FILTRE 46922 V-046 - 1 FILTRE 46923 V-046 - 1 FILTRE 46080 V-046 - 1 FILTRE 51748XD V-101-19 - 1 FILTRE 49082 V-101-19 - 1 FILTRE 51372XP V-103-12 - 1 FILTRE 49883 V-103-12 - 10 MINI AMPOULES 194 - 1 FILTRE 57041 V-072 - 1 FILTRE 49010 V-072 - 1 FILTRE 57502 V-109-18 - 1 FILTRE 49883 V-109-18 - 1 FILTRE WP10266 V-109-18 (TP-000110033)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-28	1-1206826	75,97 \$	202107	1 RIVET SD88BS X100 - 1 RIVET SD812 X100 V-77-14 MDTP-3019
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-06-30	1-1206230	71,74 \$	202107	16 LAVES GLACE 3.78 L - MDTP8413
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-01	1-1206494	84,79 \$	202107	1 EXTENSION RUST. TREAT - 1 HUILE OUTIL PNEMATIQUE - MDTP8415
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-01	1-1206580	43,79 \$	202107	1 CUMMULATEUR - MDTP3025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-01	1-1206598	225,35 \$	202107	10 DISQUES FEUILLET 4- 1/2 - 1 FILS SOLIDE 44 LBS - MDTP 3026
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-05	1-1206892	228,17 \$	202108	1 AIR RATCHET 3/8 MDTP-3023
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-06	1-1201338	(126,47) \$	202108	-1 ETRIER AVEC Q REF: 1200296 - -1 ETRIER AVEC Q RÉF: 1200296 V-99-11
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-13	1-1208781	16,96 \$	202108	1 FILTRE À AIR MDTP-8429

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-15	1-1209349	32,12 \$	202108	1 COURROIE STRIEE MDTP-8437
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-19	1-1209930	156,24 \$	202108	1 FILTRE À AIR 42812 (TP-000110033)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-19	1-1209931	565,80 \$	202108	FILTRE WP10266 - FILTRE WA10697 - FILTRE 51372XP - FILTRE 57137 - FILTRE 33248 - FILTRE 33975 - FILTRE 33986 - FILTRE 42803 - FILTRE 42804 - FILTRE 46080 V-86-15 - V-105-19 LUMIÈRES H3 24V (TP-000110074)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-20	1-1210259	78,76 \$	202108	1 SABOT DE FREIN D'URGENCE V-021 MDTP-3041
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-20	1-1210403	11,50 \$	202108	2 FRAIS DE TRANSPORT PICK UP GM TREMBLANT DES SOMMETS V-021 MDTP-3046
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-21	1-1210777	7,31 \$	202108	1 FICHE 7 POLES V-021 MDTP-3050
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-22	1-1210842	20,79 \$	202108	1 PLATEAU DE PONCAGE MDTP-8443
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-23	1-1211155	442,41 \$	202108	10 RACCORDS HYDRAULIQUE - 1 FILTRE À AIR 42803 - 1 FILTRE À AIR 46664 - 1 FILTRE À CARBURATEUR - 1 FILTRE À L' HUILE - 2 GRAISSES 2 KG V-064 - V-86-15 MDTP-8442
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-26	1-1211466	30,31 \$	202108	4 COURROIES EN V POUR LE 175 RUE BRISSETTE USINE MDTP-8438
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-26	1-1211691	51,82 \$	202108	1 FILTRE À CARBURANT V-78-15 MDTP-3053
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-28	1-1211981	125,79 \$	202108	1 FILTRE À AIR - 1 FILTRE À AIR - 1 FILTRE POUR HABITACLE V-76-13 MDTP-3054
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-28	1-1212126	286,76 \$	202108	1 ACTIONNEUR 4 ROUES - 1 TUBE GRAISSE BLACHE 450G - 1 PL-100 LUBRIFIANT 425 GR - 1 PISTOLET À LEVIER ROB MDSL-0265
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-28	1-1212128	(155,11) \$	202108	-1 ACTIONNEUR 4 ROUES - 1 BOYAU GRAISSAGE 18" MDSL-0265
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-29	1-1212400	18,50 \$	202108	1 KLAXON GRAVE V-88-16 MDTP-3060
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-30	1-1212519	32,27 \$	202108	1 FILTRE À AIR MDTP-3055
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-30	1-1212520	3,90 \$	202108	1 BOUGIE V-POWER GR5 MDTP-3058
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-05	1-1213665	36,08 \$	202108	2 AIGUILLES 7120 MDTP-8468
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-05	1-1213812	393,96 \$	202108	1 JEU DE PLAQUETTES - 2 DISQUES DE FREIN PREMIUM - 1 SABOT FREIN - 1 QUICAILLERIE V-81-14 MDTP-3068
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-09	1-1214250	12,29 \$	202108	1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA V-108-17 MDTP-3070
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-10	1-1214486	120,25 \$	202108	1 TRILLIANT LED WORK V-82-14 MDTP-3072
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-11	1-1214856	418,03 \$	202108	1 JEU DE PLAQUETTES - 2 DISQUES DE FREIN - 1 JOINT A ROTULE V-78-15 MDTP-3075

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-11	1-1214980	48,74 \$	202108	1 POIGNEE DE HAYON V-005 MDTP-3074
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-13	1-1215441	92,79 \$	202108	2 GANTS IMPACT MDTP-3082
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-16	1-1215874	8,28 \$	202108	2 ATTACHES COUPE-FROID V-87-11 MDTP-3089
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-16	1-1215887	16,18 \$	202108	32 ATTACHES DE FINITION V-87-11 MDTP-3090
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-18	1-1216386	90,75 \$	202108	1 OXYGENE TAILLE 44 - 1 FRAIS ENVIRONNEMENTAL - FRAIS POUR LIVRAISON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-09	1-1208168	95,01 \$	202109	1 ROULEAU DISQ. 6 PO (75) GR. 80 MDTP-8427
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-20	1-1210219	851,82 \$	202109	2 580263 - SYSTÈME DE FREINAGE - 1 SP1064TRH - SYSTÈME DE FREINAGE V-021 (TP-000110095)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-20	1-1210232	464,94 \$	202109	2 ÉTRIERS AVEC QUINCAILLERIE V-021 MDTP-3040
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-28	1-1212001	18,04 \$	202109	1 AIGUILLE 7120 MDTP-8449
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-04	1-1213631	22,08 \$	202109	1 LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-05	1-1213746	643,63 \$	202109	20 COURROIES STRIÉES POUR L'USINE D'ÉPURATION (TP-000110150)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-05	1-1213747	64,36 \$	202109	2 COURROIES STRIÉES MDTP-8467
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-07	1-1214189	830,21 \$	202109	7 FILTRES À L'HUILE - 8 FILTRES À AIR (TP-000110120)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-11	1-1214852	772,36 \$	202109	24 COURROIES STRIÉES 3V X 670 POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100438)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-11	1-1215006	282,81 \$	202109	1 FILTRE WF10001 - 1 FILTRE 57502XP - 1 FILTRE 49883 - 1 FILTRE WP10266 - 1 FILTRE 57750S - 1 FILTRE 49189 (TP-000110104)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-12	1-1215086	432,04 \$	202109	6 FILTRES - 12 CASTROLS 500ML - 2 EXTEN. RUST TREAT V-051 V-108-17 MDTP-3076
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-20	1-1216828	482,25 \$	202109	3 FEUX À DEL AAD ROUGE - 1 THINNER 3.78L - 2 FILTRES À HUILE - 2 FILTRES À AIR - 4 MÈCHES - 9 FUSIBLES - 12 MINI FUSIBLES - 300 GOUPILLES (TP-000110135)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-20	1-1216892	64,90 \$	202109	1 SAVON À MAIN 10L MDTP-3092
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-21	1-1217068	3,90 \$	202109	1 BOUGIE V-POWER GR5 (TP-000110135)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-23	1-1217185	11,67 \$	202109	1 FILTRE À L'HUILE POUR MOTO POMPE STATION CLOVIS MDTP-3094
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-23	1-1217246	214,63 \$	202109	1 PLAQUETTE DE FREIN SP1691THR - 1 PLAQUETTE DE FREIN SP1680TRH V-105-19 MDTP-3095
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-23	1-1217328	214,12 \$	202109	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-24	1-1217402	1 609,64 \$	202109	1 POMPE POUR BARILS DE GRAISSE (TP-000110141)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-25	1-1217828	169,23 \$	202109	1 ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE V-021 MDTP-3099
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-26	1-1217968	191,08 \$	202109	1 ROTOR FRN DISQ-TAMBO V-021 MDTP-3100
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-27	1-1218324	107,84 \$	202109	1 NETTOYANT PULVÉRISATEUR 20L MDTP-8502
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-30	1-1218651	103,01 \$	202109	1 SABOT DE FREIN - 1 QUINCAILLERIE V-80-14 MDTP-3104
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-30	1-1218660	192,11 \$	202109	1 DÉMARREUR V-95-11 MDTP-3106
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-31	1-1218800	(25,87) \$	202109	-1 DÉMARREUR V-95-11 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1218660
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-31	1-1218827	425,66 \$	202109	2 ÉTRIERS AVEC QUINCAILLERIES - 1 PLAQUETTE DE FREIN V-010 MDTP-3108
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-08-31	1-1218873	(126,47) \$	202109	-2 ÉTRIERS AVEC QUINCAILLERIES V-010 CRÉDIT REF FACTURE #1-1218827
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-03	1-1219663	162,08 \$	202109	1 CARTOUCHE FILTRE V-112-21 MDTP-3117
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-03	1-1219664	147,27 \$	202109	1 SPECIALTY-MEDIUM DUTY V-021 MDTP-3114
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-03	1-1219665	221,38 \$	202109	3 FILTRES - 5 BAGUES DE LUMIÈRE - 10 GODETS À PEINTURE (TP-000110164)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-03	1-1219722	41,38 \$	202109	1 FILTRE WP10266 (TP-000110164)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-04	1-1219944	21,92 \$	202109	1 FILTRE 49161 POUR HABITACLE (TP-000110033)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-04	1-1219945	21,92 \$	202109	1 FILTRE 49161 POUR HABITACLE (TP-000110074)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-07	1-1220013	34,49 \$	202109	1 PLAQUETTE SEMI-MET V-052 MDTP-3118
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-08	1-1220477	42,47 \$	202109	1 HALF FACEPIECE 6300-L - 1 ORGA. VAPOR CARTRIDG MDTP-8520
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-10	1-1220922	16,80 \$	202109	1 FILTRE À L'HUILE 51791 V-057 MDTP-3123
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-13	1-1221211	8,26 \$	202109	1 FILTRE À L'HUILE 51068 V-066 MDTP-3124
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-14	1-1221563	51,82 \$	202109	1 FILTRE À CARBURANT V-107-20 MDTP-3126
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-15	1-1221908	403,69 \$	202109	16 ANTIGELS GLOBAL PURE 3 - 16 FRAIS ANTIGELS GLOBAL - 1 PINCEAU 1/2" MDSL-0328
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-17	1-1222425	18,72 \$	202109	4 COURROIES EN V MDTP-8535

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-20	1-1222811	56,18 \$	202109	3 COURROIES EN V MDTP-8535
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-21	1-1223005	664,15 \$	202109	3 BARRES LEVIERS POUR COUVERCLES DE REGARDS - 4 ESSUIES-GLACES ÉTÉ 22" - FILTRES (TP-000110184)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-21	1-1223252	65,45 \$	202109	1 FILTRE HYDRAULIQUE V-102-19 MDTP-2965
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-23	1-1223666	187,28 \$	202109	1 BARRES LEVIERS POUR COUVERCLES DE REGARDS - 2 FILTRES WF10564 (TP-000110184)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-08	1-1227046	(28,13) \$	202110	- 1 FILTRE À AIR CRÉDIT REF FACTURE # 1227024
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-22	1-1210843	355,29 \$	202110	2 DISQUES DE FREINS V-021 (TP-000110095)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-22	1-1210902	(812,50) \$	202110	-2 ÉTRIERS AVEC Q CRÉDIT RÉF: 1-1210232 - 2 SPÉCIALTY - TRUCK CÉDIT RÉF: 1-1210219 V-021
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-21	1-1223126	46,24 \$	202110	3 NETTOYEURS DE FREINS - 2 HONEYS GOO 330GM MDTP-8541
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-24	1-1223991	144,76 \$	202110	2 PISTOLETS-GRAISSEUR MDTP-3132
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-24	1-1224033	12,05 \$	202110	2 HANDY-PAKS V-78-15 MDTP-3138
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-24	1-1224035	14,55 \$	202110	3 BOUGIES RA8HC MDTP-8548
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-24	1-1224077	664,56 \$	202110	1 PALETTE DE 50 SACS D'ABSORBANT 15 KG (TP-000110192)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-24	1-1224086	(3,72) \$	202110	3 BOUGIES STANDARD - (-3) BOUGIES RA8HC MDTP-8548
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-24	1-1224089	8,97 \$	202110	20 AMPOULES MINI STANDARD MDTP-3139
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-25	1-1224289	369,19 \$	202110	3 ALARMES DE REcul 73040 - 1 NETTOYANT POUR ALUMINIUM - FILTRES ET DIVERS 24-09-21 (TP-000110200)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-27	1-1224431	14,44 \$	202110	4 BOUGIES STANDARD POUR SCIE MÉCANIQUE MDTP-3141
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-27	1-1224442	45,05 \$	202110	1 LAVAGE FINAL 3.78L MDTP-8563
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-28	1-1224618	36,26 \$	202110	1 3/4 X 1-3/16 DOUILLES (TP-000110184)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-30	1-1225343	140,89 \$	202110	6 PEINTURES AÉROSOL NOIR MÂT - 20 LUMIÈRES 1157 - 2 RUBANS CACHE 3/4" - FILTRE (TP-000110209)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-06	1-1226405	49,66 \$	202110	1 CUMMULATEUR V-107-20 MDTP-3153
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-08	1-1226955	51,82 \$	202110	1 SPIN-ON HYDRAULIC V-102-19 MDTP-2965
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-08	1-1227024	668,79 \$	202110	5 STABILISATEURS D'ESSENCES - 2 ESSUIES-GLACES HIVER 20" - 3 ESSUIES-GLACES HIVER 22" - FILTRES (TP-000110233)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-08	1-1227028	(11,33) \$	202110	-2 RUBANS-CACHES 3/4 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1225343
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-08	1-1227031	33,39 \$	202110	3 RUBANS-CACHES MDTP-8572
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-09	1-1227233	28,13 \$	202110	1 FILTRE À AIR WF10564 V-113-21 (TP-000110233)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-12	1-1227495	84,91 \$	202110	4 VERRES 30-60 50LBS - 1 MASTIC LÉGER MDTP-8575
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-13	1-1227711	82,25 \$	202110	1 ROULEAU ABRASIF MDTP-8579
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-14	1-1227840	429,45 \$	202110	2 BIELLETTES DE DIRECTION - 1 COUSSINET V-010 MDTP-3159
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-15	1-1228125	205,56 \$	202110	3 FEUX PLAQUE IMMATRICULATION - 2 LAMPES COURTOISIE DEL - 3 HUILES À CHAINES MDTP-8580
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-18	1-1228433	136,40 \$	202110	4 BROSSES EN ACIER NOUE MDTP-8584
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-18	1-1228439	169,00 \$	202110	1 ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE V-041 MDTP-3175
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-19	1-1228742	(63,24) \$	202110	-1 ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1228439
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-19	1-1228799	160,83 \$	202110	1 ROULEMENT DE ROUE V-005 MDTP-3182
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-20	1-1229014	53,22 \$	202110	1 BOYAU DE FREIN V-041 MDTP-3186
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-20	1-1229050	41,33 \$	202110	3 CRAYONS JAUNE - 2 MARQUEURS PR. MÉTAL JA - 1 MARQUEUR PR MÉTAL B MDTP-8590
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-20	1-1229731	204,61 \$	202110	6 BROSSES EN ACIER NOUE MDTP-8585
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-21	1-1229227	53,80 \$	202110	1 FILTRE V-89-16 (TP-000110104)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-21	1-1229312	604,56 \$	202110	DISQUES ET PLAQUETTES AUX 4 ROUES V-106-18 (TP-000110260)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-23	1-1229782	479,91 \$	202110	2 FILTRES À AIR WA10925 V-112-21 MDTP-3131
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-07-30	1-1212683	(51,82) \$	202111	-1 FILTRE À CARBURANT CRÉDIT RÉF FACTURE # 1211691
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-22	1-1223578	(22,08) \$	202111	-1 LOCATION JOURNALIÈRE GAZ - CRÉDIT RÉF: 1213631
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-09-23	1-1217307	69,86 \$	202111	1 LOCATION ANNUELLE DE CYLINDRE DE GAZ - CONTRAT ANNUEL EXPIRE EN MAI 2022
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-13	1-1227591	(429,45) \$	202111	(-1) STEERING TIE ROD - (-1) STEERING DRAG LINK - (-1) COUSSINETS - CRÉDIT RÉF: 1227479
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-21	1-1229376	1 714,42 \$	202111	1 MASQUE DE SOUDEUR - 1 PROTECTEUR SURTENSI - 1 PALAN 4 TONNES - 1 VERNIER - 1 MARTEAU PNEUMATIQUE CPT717K (TP-000110255)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-23	1-1229784	81,00 \$	202111	1 FILTRE CARBURANT WF10564 V-113-21 (TP-000110233)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-28	1-1230875	135,19 \$	202111	2 LUBRIFIANTS À FREINS 170 - 12 NETTOYEURS ÉTRANGLEUR AUTO MDTP-3119
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-29	1-1231059	506,31 \$	202111	1 ANTIGRIP CUIVRE - 1 ANTIGRIP GRIS - 5 VISIÈRES - 1 FILTRE WA10697 - 1 FILTRE WP10266 - 2 ESSUIES-GLACES HIVER 22" - 1 FILTRE 57259 - 2 ESSUIES-GLACES HIVER 24" (TP-000110292)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-29	1-1231088	(41,38) \$	202111	-1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 CRÉDIT REF FACTURE #1-1231059
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-30	1-1231177	149,41 \$	202111	1 BATTERIE DECH. PROF. MDSL-0391
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-30	1-1231203	218,45 \$	202111	3 CLIGNOTANTS 44710 - 1 FILTRE 57502XP - 1 FILTRE 33258 - 1 FILTRE 33700 - 1 FILTRE 46213 - 1 FILTRE 24854 (TP-000110292)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-01	1-1231335	46,53 \$	202111	3 LUBRIFIANTS À FREINS 170 MDTP-3119
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-02	1-1231545	35,97 \$	202111	1 FILTRE WA10215 - 1 FILTRE 51372XP V-105-19 - V-106-18 (TP-000110292)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-03	1-1231936	138,16 \$	202111	1 MULTIMÈTRE - 1 MINI RECTIFIEUSE (TP-000110255)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-04	1-1232365	801,46 \$	202111	6 19 LITRES ANTIGEL POUR BORNE FONTAINE (TP-000110328)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-05	1-1232533	38,07 \$	202111	2 HUILES À CHAÎNE LÈGÈRE - 2 HUILES À CHAÎNE MÉDIUM MDTP-8620
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-08	1-1232794	194,04 \$	202111	1 ÉTRIER - 1 EMBOUT BIELLETTE - 1 JOINT À ROTULE V-80-14 MDTP-3216
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-08	1-1232815	61,62 \$	202111	1 EMBOUT BIELLETTE V-80-14 MDTP-3216
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-08	1-1232865	(62,19) \$	202111	-1 EMBOUT BIELLETTE V-80-14
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-09	1-1233086	184,63 \$	202111	1 EMBOUT BIELLETTE - 1 JOINT À ROTULE V-81-14 MDTP-3218
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-09	1-1233120	69,04 \$	202111	1 JOINT À ROTULE V-81-14 MDTP-3218
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-09	1-1233137	(118,75) \$	202111	-1 JOINT A ROTULE V-81-14
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-10	1-1233337	315,29 \$	202111	1 CARDAN V-90-13 MDTP-8626
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-10	1-1233370	223,04 \$	202111	1 BATTERIE 900 CCA V-82-14 MDTP-3221
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-10	1-1233434	(57,49) \$	202111	-1 CARDAN CRÉDIT REF: 1233337 MDTP-8626
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-10	1-1233501	211,65 \$	202111	1 BATTERIE 790 CCA V-97-18 MDTP-3222
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-11	1-1233669	153,35 \$	202111	1 JOINT À ROTULE K500318 - 1 JOINT À ROTULE K500422 V-114-18 MDTP-3217

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-11	1-1233695	17,75 \$	202111	2 FILTRES À L'HUILE V-005 MDTP-3224
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-11	1-1233697	7,41 \$	202111	1 TIRE THREAD MDTP-3224
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-12	1-1233931	13,53 \$	202111	1 FILTRE LUBIFIANT VISSA V-95-11 MDTP-3223
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-16	1-1234661	382,61 \$	202111	1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 DISQUES DE FREIN V-114-18 MDTP-3229
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-17	1-1235021	41,47 \$	202111	1 FILTRE À L'HUILE V-032 MDTP-3234
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-22	1-1235817	13,66 \$	202111	1 COUPLER 3/8 FPT - 1 COUPLER 3/8 INQC MNPT V-918-14 MDTP-3240
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-23	1-1236135	51,34 \$	202111	2 TROUSSES COUPLEURS V-918-14 MDTP-3240
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-24	1-1236313	108,38 \$	202111	1 FILTRE À L'HUILE - 3 CONNECTEURS FEMELLES 3 TROUS - 4 CA14 CONNECTEURS MÂLE MDTP-3228
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-24	1-1236315	(11,49) \$	202111	-1 CONNECTEUR FEMELLE 3 TROUS CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1236313
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-24	1-1236324	11,49 \$	202111	1 CONNECTEUR FEMELLE 3 TOUS MDTP-3228
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-24	1-1236554	25,23 \$	202111	2 HUILES À CHAÎNE MÉDIUM MDTP-8660
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-25	1-1236582	35,37 \$	202111	1 CARTOUCHE FILTRE CARBURANT MDTP-3228
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-25	1-1236614	175,21 \$	202111	1 BATTERIE 925CCA STUD MDTP-3244
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-25	1-1236645	(175,21) \$	202111	-1 BATTERIE 925CCA CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1236614
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-06	1-1232702	89,89 \$	202112	1 FILTRE À AIR - 6 COSSES CUIVRE - 3 GRAISSES DIELECTR. M-AU MDTP-8619
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-11	1-1233644	948,54 \$	202112	1 CRIC AXE INTÉRIEUR 22T (TP-000110323)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-23	1-1236028	342,42 \$	202112	2 FILTRES À CARBURANT - 2 FILTRES À AIR - 2 FILTRES À L'HUILE - MDTP-3228
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-25	1-1236647	175,21 \$	202112	1 BATTERIE 925CCA BORN V-024 MDTP-3244
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-25	1-1236650	(31,04) \$	202112	-1 BATTERIE 925C CRÉDIT RÉF FACTURE 1-1236647 V-024
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-29	1-1237356	180,47 \$	202112	1 ACÉTYLENE SMART T23
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-30	1-1237644	21,89 \$	202112	2 CARTOUCHES LUBRIFIANT V-114-18 V-111-18 MDTP-3249
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-30	1-1237658	214,84 \$	202112	1 FILTRE 57213 - 1 FILTRE 33628 - 1 FILTRE 46556 - 1 FILTRE 46981 V-060 - 1 FILTRE 51515 V-062 (TP-000110363)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-01	1-1237773	11,27 \$	202112	1 FILTRE 42906 V-062 (TP-000110363)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-01	1-1237908	3,16 \$	202112	1 COSSE CUIVRE CAL8 3/8 V-82-14 MDTP-3251
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-01	1-1237932	263,11 \$	202112	1 DÉMARREUR V-94-13 MDTP-3253
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-01	1-1237937	223,87 \$	202112	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-01	1-1237954	(57,77) \$	202112	-1 RET: CORE: DÉMARREUR CRÉDIT RÉF FACTURE #1-1237932 V-94-13
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-02	1-1238118	94,22 \$	202112	1 DÉBIMÈTRE ARGON MDTP-3254
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-06	1-1238810	101,63 \$	202112	2 MINIS TORCHE BUTANE - 1 RECHARGE BUTANE 5.60 MDTP-8680
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-07	1-1239045	24,10 \$	202112	1 FILTRE À AIR 49082 V-92-18 MDTP-3258
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-08	1-1239281	721,31 \$	202112	FILTRES - ESSUIE-GLACE 16" - 24 LITRES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 5W30 (TP-000110394)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-09	1-1239622	77,35 \$	202112	1 PLAQUETTE DE FREIN V-111-18 MDTP-3282
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-10-12	1-1227479	429,45 \$	202113	1 STEERING TIE ROD ES80753 - 1 STEERING DRAG LINK ES80752 - 1 COUSSINETS K80097 MDTP-3159
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-11-12	1-1233996	73,35 \$	202113	LOCATION ANNUELLE EXP OCTOBRE 2022 V-103-12
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-09	1-1239574	569,03 \$	202113	1 FILTRE WF10103 V-112-21 - 1 FILTRE WA10925 V-112-21 - 1 FILTRE 49082 V-112-21 - 1 FILTRE WF10012 V-022 - 1 FILTRE 49082 -2 ESSUIES-GLACES 22" (TP-000110394)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-09	1-1239667	611,12 \$	202113	3 ESSUIES-GLACES HIVER 16" - 2 ESSUIES-GLACES HIVER 18" - 3 ESSUIES-GLACES HIVER 20" - 1 ESSUIE-GLACE HIVER 24" - 6 BONBONNES D'ÉTHÉR - 1 FILTRE 51748XD V-92-18 - 1 FILTRE 42809 V-92-18 - 1 FILTRE 49082 V-92-18 - 1 FILTRE 42803 V-86-15 - 1 FILTRE 42804 V-86-15 -1 FILTRE 46080 V-86-15 - 1 FILTRE 49161 V-86-15 - 1 FILTRE 51372 V-006 - 1 FILTRE 33424 V-006 (TP-000110400)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-10	1-1239867	124,14 \$	202113	1 FILTRE 49520 V-022 - 1 FILTRE 57137 V-86-15 (TP-000110400)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-14	1-1240392	113,95 \$	202113	1 FILTRE WF10564 V-92-18 - 3 ESSUIES-GLACES HIVER 22" (TP-000110400)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-20	1-1241530	136,71 \$	202113	2 BOYAUX 25' MDTP-3292
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-21	1-1241675	13,67 \$	202113	1 ESSUIE-GLACE D'HIVER V-94-13 (TP-000110394)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-21	1-1241680	8,46 \$	202113	1 FILTRE À L'HUILE V-94-13 (TP-000110394)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-21	1-1241832	17,70 \$	202113	1 COURROIE POUR LA SOUFFLEUSE AUX LOISIRS MDTP-3299
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-22	1-1241908	83,10 \$	202113	1 FILTRE WL10050 - 1 FILTRE 49883 - 1 FILTRE WP10266 - 1 BOUGIE 2851 - 1 FILTRE 42906 (TP-000110447)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-23	1-1242218	314,29 \$	202113	1 ENSEMBLE CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE CPT-7748 (TP-000110446)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2021-12-23	1-1242266	302,38 \$	202113	10 ÉLECTRODES HT220842 - 5 NOZZLES HYPERTHERMIQUE 22 MDTP-3298
Total PIEC20				57 262,20 \$		
POMP10	POMPACTION INC.	2021-01-11	POMPA-FV127803	2 435,86 \$	202103	LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" EAUX USÉES 2, RUE ST-LOUIS STATION CLOVIS DU 14 DÉCEMBRE 2020
POMP10	POMPACTION INC.	2021-02-06	POMPA-FV128239	2 435,86 \$	202103	AU 10 JANVIER 2021 (HM-000100307) LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" EAUX USÉES 2, RUE ST-LOUIS STATION CLOVIS DU 11 JANVIER AU 07
POMP10	POMPACTION INC.	2021-03-08	POMPA-FV128682	2 435,86 \$	202103	FÉVRIER 2021 (HM-000100307) LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" EAUX USÉES 2, RUE ST-LOUIS STATION CLOVIS DU 08 FÉVRIER AU 07
POMP10	POMPACTION INC.	2021-03-17	POMPA-FV128691	1 390,17 \$	202103	MARS 2021 (HM-000100313) LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" EAUX USÉES 2, RUE ST-LOUIS STATION CLOVIS DU 17 FÉVRIER AU 16
POMP10	POMPACTION INC.	2021-04-05	POMPA-FV129117	2 435,86 \$	202104	MARS 2021 (HM-000100281) LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" EAUX USÉES 2, RUE ST-LOUIS STATION CLOVIS DU 08 MARS AU 04 AVRIL
POMP10	POMPACTION INC.	2021-04-14	POMPA-FV129116	1 390,17 \$	202105	2021 (HM-000100344) LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" STATION PRESQU'ILE DU 17 MARS AU 13 AVRIL 2021 (HM-000100350)
POMP10	POMPACTION INC.	2021-04-20	POMPA-FV129153	12 658,75 \$	202105	POMPE À LOBE ROTATIVE TORNADO CENTRIFUGEUSE (HM-000100268)
POMP10	POMPACTION INC.	2021-05-05	POMPA-FV129436	1 390,17 \$	202105	LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" STATION PRESQU'ILE DU 14 AVRIL AU 05 MAI 2021 (FINAL POMPE
POMP10	POMPACTION INC.	2021-05-03	POMPA-FV129343	2 435,86 \$	202106	RETOURNÉE) (HM-000100371) LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" EAUX USÉES 2, RUE ST-LOUIS STATION CLOVIS DU 05 AVRIL AU 02 MAI
POMP10	POMPACTION INC.	2021-06-15	POMPA-FV129912	2 276,51 \$	202108	2021 (HM-000100397) LOCATION POMPE SUBMERSIBLE 4" STATION CLOVIS 1 MOIS À 1980.00\$ POUR LA PÉRIODE DU 18 MAI 2021 AU
POMP10	POMPACTION INC.	2021-06-30	POMPA-FV130153	2 023,56 \$	202108	14 JUIN 2021 (HM-000100426) LOCATION MENSUELLE POMPE SUBMERSIBLE 4" STATION CLOVIS 2 JOURS A 220.00\$/ JOURS - 2 SEMIANES À
POMP10	POMPACTION INC.	2021-11-22	POMPA-FV132178	8 048,83 \$	202112	660.00\$/SEMIANES POUR LA PÉRIODE DU 15 MAI 2021 AU 30 JUIN 2021 (HM-000100430) LOCATION DE POMPE SUBMERSIBLE 4" ABS - NO. AM0030635 # GX483B1C1111321 (HM-000100512)
Total POMP10				41 357,46 \$		
POST06	POSTE CANADA	2021-01-11	9761225063	1 105,51 \$	202101	7070 ENVOI POSTAL DU BULLETIN HIVER 2020-2021 (CO-000100058)
POST06	POSTE CANADA	2021-01-25	9763319667	259,58 \$	202102	20 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2021-02-01	9764440772	57,11 \$	202102	SERVICES DE RAMASSAGES LE 02 - 09 - 16 - 23 - 30 JANVIER 2021 - ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-02-01	9764479668	6 838,50 \$	202102	6 235 ENVOIES LETTRES & COMPTES DE TAXES 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-02-08	9765493627	26,36 \$	202102	RETOUR XPRESSPOST CERTIFIÉES - RENVOIES À L'EXPÉDITEUR (ARTICLES RETOURNÉS)
POST06	POSTE CANADA	2021-02-15	9766443510	2 620,05 \$	202102	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES (CM-000100163)
POST06	POSTE CANADA	2021-02-15	9766451621	22,68 \$	202102	2 ARTICLES RETOURNÉS

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
POST06	POSTE CANADA	2021-02-22	9767374476	25,89 \$	202103	3 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-03-01	9768435151	83,09 \$	202103	5 ARTICLES RETOURNÉS - SERVICES DE RAMASSAGES LE 06 - 13 - 20 - 20 - 27 FÉVRIER 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-03-22	9767351401	1 310,03 \$	202103	100 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES (UR-000100375)
POST06	POSTE CANADA	2021-04-05	9773059549	43,15 \$	202104	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06 - 13 - 20 - 27 MARS ET LE 03 AVRIL 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-04-19	9774991509	673,22 \$	202105	50 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES (CM-000100163)
POST06	POSTE CANADA	2021-04-26	9775980066	915,46 \$	202105	6,245 AVIS - DISTRIBUTION POUR NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL - SECTEUR CENTRE: DU 02 AU 08 MAI 2021 - SECTEUR SUD: DU 09 AU 15 MAI 2021 - SÉANCES DÉTECTION DE FUITES POUR LES DEUX
POST06	POSTE CANADA	2021-05-03	9777041452	2 154,28 \$	202105	SECTEURS: DU 16 AU 22 MAI INCLUSIVEMENT (HM-000100352) 150 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES - 10 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES (CM-000100172)
POST06	POSTE CANADA	2021-05-03	9777118040	34,52 \$	202105	SERVICES DE RAMASSAGES LE 10 - 17 - 24 AVRIL 2021 ET LE 01 MAI 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-05-10	9778115697	17,80 \$	202105	2 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-05-17	9779065169	26,35 \$	202105	3 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-03-29	9772109884	132,22 \$	202106	10 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2021-04-19	9775007147	8,86 \$	202106	1 ARTICLES RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	2021-05-31	9780941918	34,52 \$	202106	SERVICES DE RAMASSAGES LE 08 - 15 - 22 - 29 MAI 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-06-07	9781935694	135,24 \$	202106	10 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2021-06-14	9782809915	17,80 \$	202106	2 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-07-05	9785370036	43,15 \$	202107	SERVICES DE RAMASSAGES LE 05 - 12 - 19 - 26 JUIN ET LE 03 JUILLET 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-06-22	9783681886	29,78 \$	202108	3 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-07-12	9786225426	9,01 \$	202108	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	2021-07-12	9786250538	136,46 \$	202108	10 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-07-19	9787024349	26,94 \$	202108	3 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-08-02	9788716490	34,52 \$	202108	SERVICES DE RAMASSAGES LE 10 - 17 - 24 - 31 JUILLET 2021

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
POST06	POSTE CANADA	2021-08-09	9789478054	3 251,68 \$	202109	2882 ENVOIES POSTAL INSCRIPTION/PROCURATION ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS
POST06	POSTE CANADA	2021-08-30	9791897382	137,67 \$	202109	10 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2021-08-30	9791957788	34,52 \$	202109	SERVICES DE RAMASSAGES LE 7 - 14 - 21 - 28 AOÛT 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-09-20	9794345875	964,79 \$	202109	6,357 ENVOIS POSTAL DU GUIDE CITOYEN DE LA MRC DES LAURENTIDES AUX RÉSIDENTS DE IVRY ET DE SAINTE-AGATHE (CODE POSTAL J8C) (CO-000100077)
POST06	POSTE CANADA	2021-09-27	9795213077	858,50 \$	202110	6,382 ENVOIS POSTAL COURRIER DE QUARTIER - BULLETIN MUNICIPAL DE SEPTEMBRE 2021 - 8 PAGES COULEUR 8.5X11 FERMÉ (CO-000100080)
POST06	POSTE CANADA	2021-10-04	9796069654	4 991,21 \$	202110	350 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2021-10-04	9796147329	43,15 \$	202110	SERVICES DE RAMASSAGES LE 04 - 11 - 18 - 25 SEPTEMBRE ET LE 02 OCTOBRE 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-10-11	9797043410	8,80 \$	202110	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	2021-10-12	9797023576	2 852,11 \$	202110	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES (UR-000100392)
POST06	POSTE CANADA	2021-10-12	9797025742	7 283,72 \$	202110	7,453 ENVOIS POSTE-LETTRES POUR ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-11-01	9799810798	69,04 \$	202111	SERVICES DE RAMASSAGES LE 09 - 16 - 23 ET LE 30 OCTOBRE 2021
POST06	POSTE CANADA	2021-11-22	9802509095	144,47 \$	202111	10 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2021-11-01	9799699684	69,82 \$	202112	66 LETTRES STANDARD POUR LES ÉLECTIONS
POST06	POSTE CANADA	2021-11-29	9803719822	43,97 \$	202112	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06 - 13 - 20 - 27 NOVEMBRE 2021 - 1 ARTICLE RETOURNÉ
Total POST06				37 575,53 \$		
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-01	132697	1 071,35 \$	202101	10.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 317968 LE 21 DÉCEMBRE 2020 (TP-000109657)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-01	132698	4 698,34 \$	202101	40.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLETS: 266839 - 282105 - 317343 - 318029 LE 01 JANVIER 2021 (TP-000109658)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-05	132699	9 858,45 \$	202101	52.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193812 - 266840 - 282106 - 308770 - 309105 - 317396 LE 4 ET 5 JANVIER 2021 - 36.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281289 - 308212 - 308315 - 308316 - 317969 LE 4 ET 5 JANVIER 2021 (TP-000109659)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-07	132700	6 116,72 \$	202101	45.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193813 - 282108 - 295874 - 317397 - 317398 - 318030 LE 6 ET 7 JANVIER 2021 - 7.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 308317 LE 6 JANVIER 2021 (TP-000109660)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-06	132735	2 317,11 \$	202102	23.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317546 - 317547 - 317548 LE 04 - 05 - 06 JANVIER 2021 (TP-000109688)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-11	132701	1 421,96 \$	202102	4.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 308213 LE 11 JANVIER 2021 - 8.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLETS: 266841 - 309106 LE 11 JANVIER 2021 (TP-000109661)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-17	132702	3 465,03 \$	202102	29.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282109 - 308771 - 317344 LE 17 JANVIER 2021 (TP-000109741)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-17	132736	6 775,19 \$	202102	20.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281290 - 308318 LE 16 ET 17 JANVIER 2021 - 40.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193814 - 295875 - 317399 - 318031 LE 16 ET 17 JANVIER 2021 (TP-000109686)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-18	132754	2 466,63 \$	202102	21.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 309107 - 309108 LE 17 ET 18 JANVIER 2021 (TP-000109700)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-18	132771	(234,92) \$	202102	-2.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLET: 309108 CRÉDIT REF FACTURE 132754 LE 18 JANVIER 2021
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-18	132788	2 790,49 \$	202102	28.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317549 - 317971 - 317972 LE 17 - 18 JANVIER 2021 (TP-000109714)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-19	132737	5 567,69 \$	202102	15.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193815 - 281291 LE 18 ET 19 JANVIER 2021 - 34.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 308772 - 317345 - 318032 - 328526 LE 18 ET 19 JANVIER 2021 (TP-000109689)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-21	132738	6 401,49 \$	202102	54.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282110 - 282111 - 308773 - 317346 - 317347 - 318033 - 328527 LE 20 ET 21 JANVIER 2021 (TP-000109692)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-23	132755	4 907,43 \$	202102	13.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281292 - 308319 LE 21 ET 23 JANVIER 2021 - 30.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193816 - 308401 - 308774 - 308775 - 309109 - 329127 LE 21 - 22 ET 23 JANVIER 2021 (TP-000109699)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-23	132789	3 114,39 \$	202102	31.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281293 - 308551 - 317550 - 317970 - 317973 - 317974 LE 21 - 22 - 23 JANVIER 2021 (TP-000109713)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-26	132756	4 066,52 \$	202102	19.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 308320 - 308321 LE 25 ET 26 JANVIER 2021 - 18.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193817 - 328451 - 329128 LE 25 JANVIER 2021 (TP-000109702)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-01-28	132790	7 350,93 \$	202102	11.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281294 - 317975 LE 25 ET 28 JANVIER 2021 - 53.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 266846 - 266847 - 282112 - 282113 - 318035 - 328528 - 329129 LE 26 - 27 ET 28 JANVIER 2021 (TP-000109711)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-01	132819	5 887,14 \$	202102	19.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 308552 - 308553 LE 25 ET 26 JANVIER 2021 - 34.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 266843 - 266844 - 266845 - 317400 LE 07 - 17 - 19 ET 20 JANVIER 2021 (TP-000109742)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-07	132843	747,46 \$	202102	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 281295 LE 07 FÉVRIER 2021 (TP-000109743)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-09	132820	4 569,30 \$	202102	7.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 308322 LE 08 FÉVRIER 2021 - 32.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 266848 - 309111 - 309112 - 317348 - 317349 - 328452 LE 07 - 08 ET 09 FÉVRIER 2021 (TP-000109744)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-01	132855	2 267,27 \$	202103	22.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 292426 - 308922 - 308924 - 308925 LE 11 - 18 - 21 - 22 JANVIER 2021 (TP-000109754)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-01	132898	3 214,04 \$	202103	32.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 308214 - 308215 - 308216 - 308217 LE 19 - 20 - 27 ET 28 JANVIER 2021 (TP-000109785)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-07	132899	747,46 \$	202103	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 351826 LE 07 FÉVRIER 2021 (TP-000109786)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-09	132856	1 071,35 \$	202103	10.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 292427 - 292428 LE 07 & 09 FÉVRIER 2021 (TP-000109755)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-16	132857	9 466,94 \$	202103	25.75 LOCATION CAMIONS 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282114 - 292429 - 308323 - 309113 LE 16 FÉVRIER 2021 - 58.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193818 - 309113 - 317350 - 318036 - 328453 - 328529 - 329131 LE 16 FÉVRIER 2021 (TP-000109756)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-19	132858	11 457,52 \$	202103	11.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 308923 - 17 FÉVRIER 2021 - 88.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 193819 - 266849 - 284827 - 309114 - 318037 - 328501 - 328530 - 329132 - 329133 - 329226 LE 17, 18 ET 19 FÉVRIER 2021 (TP-000109757)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-19	132900	2 690,83 \$	202103	27.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281296 - 281297 - 308554 - 351827 LE 16 - 18 - 19 FÉVRIER 2021 (TP-000109787)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-22	132901	3 281,69 \$	202103	15.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281298 - 351828 LE 22 FÉVRIER 2021 - 15.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282116- 318038 LE 22 FÉVRIER 2021 (TP-000109788)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-02-28	132902	18 360,81 \$	202103	62.25HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281299 - 281300 - 308324 - 308325 - 349451 - 351829 - 351830 LE 25 ET 26 FÉVRIER 2021 - 103.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282119 - 284829 - 284830 - 309119 - 317226 - 37227 - 318039 - 328458 - 328459 - 329134 - 329135 - 329229 - 329230 LE 25 - 26 ET 28 FÉVRIER 2021 (TP-000109789)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-01	132929	2 293,08 \$	202103	18.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 308555 - 308556 LE 25 ET 26 FÉVRIER 2021 - 4.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 328531 LE 26 FÉVRIER 2021 (TP-000109798)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-01	132994	910,31 \$	202103	7.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 309120 LE 28 FÉVRIER 2021 (TP-000109820)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-01	133042	1 245,76 \$	202103	12.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 292430 - 292341 LE 26 FÉVRIER 2021 (TP-000109843)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-01	133043	747,46 \$	202103	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 292432 LE 01 MARS 2021 (TP-000109844)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-02	132930	4 993,75 \$	202103	14.75HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 349452 - 351831 LE 1ER MARS 2021 - 30.00HRSLOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282120 - 282121 - 328460 - 329231 LE 1ER ET LE 02 MARS 2021 (TP-000109856)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-02	133021	851,57 \$	202103	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 309121 LE 02 MARS 2021 (TP-000109845)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-05	132931	4 463,42 \$	202103	38.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282122 - 317228 - 318040 - 328461 - 329136 - 329232 LE 03 ET 05 MARS 2021 (TP-000109855)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-03-05	133022	616,66 \$	202103	5.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 284831 LE 05 MARS 2021 (TP-000109846)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-04-01	133104	1 039,83 \$	202105	8HRS POUR TRANSPORT DU COMPOST PRINTEMPS 2021 BILLET: 282787 (HM-000100314)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-04-09	133105	473,78 \$	202105	4HRS POUR TRANSPORT DU COMPOST PRINTEMPS 2021 BILLET: 352753 (HM-000100314)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-04-28	133246	1 270,67 \$	202105	12.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 308557 - 308558 LE 01 - 05 MARS 2021 (TP-000109916)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-11-02	135631	2 652,88 \$	202112	15.50HRES LOCATION CAMION 10 ROUES - BILLETS: 308589 - 352204 TRAVAUX MONTÉE DE LA SOURCE - 8.25HRES LOCATION CAMION 12 ROUES - BILLET: 329528 TRAVAUX AQUEDUC LE 02 NOVEMBRE 2021 (TP-000110406)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-11-24	135744	761,68 \$	202112	7.50HRES LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 351892 TRAVAUX D'AQUEDUC RUE DENISE/MADELEINE (TP-000110403)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-11-26	135632	473,78 \$	202112	4.00HRES LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 352676 TRAVAUX D.AQUEDUC RUE DIANA LE 26 NOVEMBRE2021 (TP-000110404)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-03	135890	5 309,44 \$	202113	15.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS:309182 - 352210 - 30.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352076 - 352397 - 352677 - 370238 - POUR LE 03 DÉCEMBRE 2021
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-07	135891	16 049,77 \$	202113	43.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 329266 - 351893 - 351894 - 352211 - 352212 - 92.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284837 - 329101 - 352077 - 352398 - 352399 - 352679 - 352680 - 369366 - 370239 - 370240 - POUR LE 06 ET 07 DÉCEMBRE 2021
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-10	135892	9 483,63 \$	202113	12.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 309183 - 351895 - 352213 - 65.500HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 329102 - 329267 - 329268 - 352078 - 352277 - 352681 - 352682 - 370242 - 370243 - POUR LE 08 - 09 ET 10 DÉCEMBRE 2021
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-14	135893	8 492,22 \$	202113	39.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS:309184 - 309185 - 351896 - 351897 - 352214 - 352215 - 352216 - 28.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284840 - 352079 - 352279 - 352280 - 369367 - 370244
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-17	135894	3 284,50 \$	202113	12.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 309187 - 351898 - 351899 - 16.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284839 -329104 - 329269 - 352282 - POUR LE 17 DÉCEMBRE 2021
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-17	135912	(421,73) \$	202113	-4.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS:351899 FACTURE RÉF: 135894
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-17	135913	406,23 \$	202113	4.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET:351899
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-22	135895	7 909,59 \$	202113	15.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 351900 - 352217 - 50.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 329105 - 329106 - 352080 - 352283 - 352683 - 369371 - 369372 POUR LE 21 ET 22 DÉCEMBRE 2021
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2021-12-31	135976	7 286,23 \$	202113	50.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281326 - 281327 - 281328 - 281329 - 281330 - 281331 - 16.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284841 - 329103 - POUR LE 03 - 06 - 07 - 08 - 09 ET 21 DÉCEMBRE 2021
Total POST25				216 511,12 \$		
PROD40	PRODUCTIONS DANIEL FONTAINE ENRG.	2021-07-20	RÉS: 2021-07-357 1/2	17 246,25 \$	202107	PROGRAMMATION DE SPECTACLES À LA PLACE LAGNY ÉTÉ 2021 RÉS: 2021-07-357
PROD40	PRODUCTIONS DANIEL FONTAINE ENRG.	2021-07-20	RÉS: 2021-07-357 2/2	17 246,25 \$	202107	PROGRAMMATION DE SPECTACLES À LA PLACE LAGNY ÉTÉ 2021 RÉS: 2021-07-357 POUR LE 26 AOÛT 2021
Total PROD40				34 492,50 \$		
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-05-14	1177065	3 653,16 \$	202107	3628.78KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS: 2021-01-23 (GI-000100171)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-06-02	1184058	3 653,16 \$	202107	3628.78KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS: 2021-01-23 (GI-000100171)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-06-18	1190417	3 653,16 \$	202107	3628.78KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS:
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-07-02	1197025	4 566,45 \$	202107	2021-01-23 (GI-000100171) 4535.97KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE (GI-000100171)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-07-29	1206492	4 566,46 \$	202108	4535.97KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS:
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-08-30	1218142	4 566,46 \$	202109	2021-01-23 (GI-000100171) 4535.97KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS:
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-09-10	1222048	4 566,46 \$	202109	2021-01-23 (GI-000100171) 4535.97KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS:
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-10-18	1233266	4 566,46 \$	202110	2021-01-23 (GI-000100171) 4535.97KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS:
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-11-16	1244673	4 566,46 \$	202112	2021-01-23 (GI-000100171) 4535.97KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS:
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2021-12-21	1257732	7 306,34 \$	202113	2021-01-23 (GI-000100171) 7257.55KG @ 0.8756 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT GI-2020-035 - PRODUITS CHIMIQUES EAU POTABLE RÉS:
Total QUAD50				45 664,57 \$		
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-02-15	2021-000005	255 878,92 \$	202102	QUOTES--PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-04-15	2021-000010	271 316,37 \$	202104	QUOTES--PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-06-15	2021-000015	271 316,37 \$	202106	QUOTES--PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-07-30	2021-000020	271 316,37 \$	202107	QUOTES - PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-09-15	2021-000091.	3 936,23 \$	202110	PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC PAPINEAU - PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC DES SABLES - SALAIRE PÉRIODE DU: 25 JUIN AU 24 JUILLET 2021 (LS-000102642)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-09-15	2021-000091. COR	- \$	202110	PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC PAPINEAU - PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC DES SABLES - SALAIRE PÉRIODE DU: 25 JUIN AU 24 JUILLET 2021 (LS-000102642)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-10-07	2021-000127 COR	- \$	202110	PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC PAPINEAU - PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC DES SABLES - SALAIRE PÉRIODE DU 25 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2021
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-10-07	2021-000127.	4 503,40 \$	202110	PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC PAPINEAU - PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC DES SABLES - SALAIRE PÉRIODE DU: 25 JUILLET AU 03 SEPTEMBRE 2021

(1 S-000102642)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2021-10-07	2021-000131	2 185,42 \$	202110	116.25HRS SUR LE LAC DES SABLES - 8HRS SUR LE LAC PAPINEAU - FACTURATION DÉPENSES ENCOURUS PATROUILLE NAUTIQUE 2021 (LS-000102642)
Total REGI20				1 080 453,08 \$		
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2021-01-18	2021-004	459 756,00 \$	202101	QUOTE PART 2021 RITL ESTIMÉE 2021 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - TRANSPORT RECYCLAGE
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2021-07-31	2021-014	478 255,00 \$	202109	QUOTE PART 2021 RITL ESTIMÉE 2021 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - TRANSPORT RECYCLAGE
Total REGI31				938 011,00 \$		
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-01-10	MULTI ENTREPÔT NORD	1 025,00 \$	202106	REMBOURSEMENT LOCATION JANVIER - FÉVRIER 2021
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-03-16	GROUPE DL	1 658,35 \$	202106	CÂBLAGE ET ÉQUIPEMENTS RÉSEAU POUR SYSTÈME CLIMATISÉ/CHAUFFAGE - CONFLIT ALARME/SWITCH CLIMATISÉ-CHAUFFAGE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-03-21	ALARME MIRABEL	156,08 \$	202106	SURVEILLANCE DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021 - SURVEILLANCE DU 5 FÉVRIER AU 15 MARS 2021
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-04-15	LAURENTIDES TÉLÉCOMM	7 346,76 \$	202106	REMBOURSEMENT CÂBLES RÉSEAUX - TÉLÉPHONIE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-04-30	ÉNERGIR 2021	5 843,41 \$	202106	PÉRIODE DU 6 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2021 - PÉRIODE DU 4 FÉVRIER AU 3 MARS 2021 - PÉRIODE DU 4 AU 31 MARS 2021 - PÉRIODE DU 1ER AU 29 AVRIL 2021
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-07-20	RÉS: 2021-07-345	105 000,00 \$	202107	PRÊT AFIN D'AIDER AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS GÉNÉRÉS PAR L'ANNULATION DES SPECTACLES D'AVRIL À JUIN 2021 EN LIEN AVEC LE REPORT DE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2021-07-345
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-08-26	HYDRO QUÉBEC	12 831,67 \$	202110	PÉRIODE MAIN-JUIN 2021 - PÉRIODE JUILLET - PÉRIODE AOÛT 2021
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-08-31	ÉNERGIR 2021.	520,69 \$	202110	PÉRIODE DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2021 - PÉRIODE DU 1ER AU 28 JUIN 2021 - PÉRIODE DU 29 JUIN AU 29 JUILLET 2021 - PÉRIODE DU 30 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-12-21	HYDRO QUÉBEC 2021	5 440,54 \$	202113	PÉRIODE 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2021 - PÉRIODE DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2021-12-31	ENERGIR 2021..	4 808,08 \$	202113	PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021 - PÉRIODE DU 2 AU 28 OCTOBRE 2021 - PÉRIODE DU 20 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2021 - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 5 JANVIER 2022
Total SAIN56				144 630,58 \$		
SANI45	SANI-NORD	2021-04-15	AS-140752	896,81 \$	202105	POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM À LA STATION CLOVIS BON DE TRAVAIL: 57227 2, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC LE 15 AVRIL 2021 (HM-000100357)
SANI45	SANI-NORD	2021-04-20	AS-140749	2 310,31 \$	202105	NETTOYER LA STATION DE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.918 5000 GALLONS POMPAGE ET DISPOSITION À LA STATION CLOVIS BON DE TRAVAIL: 57103 LE 20 AVRIL 2021 (HM-000100358)
SANI45	SANI-NORD	2021-03-14	AS-140157	1 255,53 \$	202106	TRAVAUX: STATION À L'ÉCOCENTRE 1700 RUE PRINCIPALE (RIVIÈRE NORD) - EN URGENCE POUR POMPAGE PENDANT LE CHANGEMENT D'UNE FLOTTE BON DE TRAVAIL: 55866 (HM-000100373)
SANI45	SANI-NORD	2021-05-13	AS-141659	551,88 \$	202106	2HRS POMPAGE STATION VILLAGEOIS SUITE À UNE DÉFECTUOSITÉ - 1 TRANSPORT (HM-000100393)
SANI45	SANI-NORD	2021-05-19	AS-141670	712,66 \$	202106	4 768.00 DISPOSITION EN LITRES - LIQUIDE POMPÉ À LA STATION RIVIÈRE DU NORD - TOURNÉE ANNUELLE (HM-000100394)
SANI45	SANI-NORD	2021-06-03	AS-142445	293,19 \$	202106	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ÉTÉ 2021 - TERRAIN SOCCER DU 27 AVRIL AU 25 MAI 2021 (LS-000102459)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
SANI45	SANI-NORD	2021-06-22	AS-144097	252,95 \$	202106	LOCATION TOILETTE PORTATIVE # 2056099 SITUÉ AU: 29, RUE BRISSETTE STE-AGATHE / JARDIN COMMUNAUTAIRE- LOCATION TOILETTE PORTATIVE / ARMAL #27 SITUÉ AU : 40, RUE BRISSETTE STE-AGATHE / TERRAIN DE SOCCER - LOCATION DU : 18 MAI 2021 À INDÉTERMINÉE FACTURATION DU : 18 MAI AU 15 JUIN 2021
SANI45	SANI-NORD	2021-06-29	AS-144283	293,19 \$	202107	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ÉTÉ 2021 - TERRAIN SOCCER DU 25 MAI AU 22 JUIN 2021 (LS-000102459)
SANI45	SANI-NORD	2021-05-12	AS-141541	1 142,79 \$	202108	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.930 TRAVAUX AU 40 CHEMIN DU TOUR DU LAC (HM-000100425)
SANI45	SANI-NORD	2021-07-13	AS-145339	2 167,33 \$	202108	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM 5000 GALLONS NO.918 ET D'UN CAMION VACUUM NO.924 TRAVAUX AU STATIONS - MAJOR ET TOUR DU LAC (HM-000100423)
SANI45	SANI-NORD	2021-07-19	AS-145506	405,29 \$	202108	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.918 TRAVAUX AUX STATIONS : MONT-ZELLAC - BUNN - PLAGES - CAMPING 1 (HM-000100423)
SANI45	SANI-NORD	2021-05-14	AS-141658	1 017,53 \$	202109	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.640 TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE 2-RUE ST-LOUIS (HM-000100449)
SANI45	SANI-NORD	2021-07-12	AS-145341	1 270,01 \$	202109	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.918 TRAVAUX À LA STATION MAJOR (HM-000100450)
SANI45	SANI-NORD	2021-07-14	AS-145337	263,01 \$	202109	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.897 TRAVAUX À LA STATION MAJOR (HM-000100450)
SANI45	SANI-NORD	2021-08-17	AS-147990	990,35 \$	202110	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.833 TRAVAUX À LA STATION BUNN (HM-000100464)
SANI45	SANI-NORD	2021-10-05	AS-150342	715,72 \$	202111	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM NO.923 TRAVAUX À LA STATION BUNN (HM-000100489)
SANI45	SANI-NORD	2021-10-06	AS 149778	758,84 \$	202111	LOCATION DE 2 TOILETTES RÉGULIÈRE SERVICE DOUBLE # 2056023 POUR LA PÉRIODE DU 07 JUILLET AU 01 OCTOBRE 2021 (LS-000102459)
SANI45	SANI-NORD	2021-10-06	AS-149770	2 397,23 \$	202111	LOCATION DE TOILETTES RÉGULIÈRE - ADAPTÉ AU DÉBARCADÈRE POUR LA PÉRIODE DU 23 JUIN AU 16 OCTOBRE 2021 - TRAVAUX D'URGENCE DEMANDÉ LE SAMEDI 21 JUILLET 2021 BT-61016 - NETTOYAGE D'URGENCE (LS-000102627)
SANI45	SANI-NORD	2021-10-06	AS-149777	2 512,20 \$	202111	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ÉTÉ 2021 AU JARDINS COMMUNAUTAIRES ET AU TERRAIN DE SOCCER POUR LA PÉRIODE DU 16 JUIN AU 5 OCTOBRE 2021 (LS-000102626)
SANI45	SANI-NORD	2021-10-28	AS-151980	786,20 \$	202112	TRAVAUX 1ER POMPAGE STATION BUNN - 1092.00 @ 0.1500 DISPOSITION EN LITRE DE SABLE (HM-000100529)
SANI45	SANI-NORD	2021-11-01	AS-151981	1 362,45 \$	202112	POMPAGE EN CONTINU DE LA STATION BUNN À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM - 2ÈME CAMION EN RENFORT POMPAGE (HM-000100530)
SANI45	SANI-NORD	2021-11-03	AS-152696	1 671,45 \$	202112	4.25HRES TRAVAUX VACUUM - 4.25HRS (AIDE-OPÉRATEUR) POMPAGE STATION RUE DE LA MONTAGNE ET GENTEMAN - TRANSPORT (HM-000100526)
SANI45	SANI-NORD	2021-10-20	AS-151979	1 031,45 \$	202113	NETTOYAGE DE LA STATION BUNN À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM - 2ÈME POMPAGE STATION BUNN 1 364.00 DISPOSITION EN LITRE DE SABLE BON DE TRAVAIL: 63965 (HM-000100527)
SANI45	SANI-NORD	2021-11-01	AS-151982	2 322,50 \$	202113	POMPAGE EN CONTINU À LA STATION BUNN À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM - 3ÈME POMPAGE STATION BUNN - DISPOSITION 7200 GALLONS BON DE TRAVAIL: 64438 (HM-000100528)
SANI45	SANI-NORD	2021-12-08	AS-155058	689,85 \$	202113	LOCATION TOILETTE PORTATIVE # 2057794 ET LOCATION DE TOILETTE MODIFIÉE # 52554 SITUÉ AU: HÔTEL DE VILLE DE STE-AGATHE LOCATION DU 3 AU 6 DÉCEMBRE 2021
SANI45	SANI-NORD	2021-12-16	AS-156129	1 230,23 \$	202113	NETTOYAGE DU DESABLEUR À L'AIDE DU CAMION VACUUM - USINE D'ÉPURATION - BON DE TRAVAIL: 66321
Total SANI45				29 300,95 \$		

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
SHOW70	SHOW SCÈNE DESIGN ET TECHNOLOGIE INC.	2021-03-23	92335	52 819,79 \$	202107	TRAVAUX AMÉLIORATION ET MAINTIEN DES ACTIFS DU SYSTÈME D'ACCROCHAGE DE LA SALLE PERCIVAL-BROOMFIELD - GI-2020-029 - OCTROI DE CONTRAT SYSTÈME D'ACCROCHAGE RÉS: 2021-02-38 (GI-000100174)
SHOW70	SHOW SCÈNE DESIGN ET TECHNOLOGIE INC.	2021-03-23	92336	1 557,34 \$	202107	VENTE DE FABRICATION D'ATELIER DE MENUISERIE - AJOUT DE LA DIRECTIVE #41 - VCUSBOI (42) (GI-000100267)
Total SHOW70				54 377,13 \$		
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-01-31	90057733	108,08 \$	202102	24 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12 - 10 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12 - 2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.00\$ - 6 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB-WEB) @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-01-31	90057904	434,04 \$	202102	1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHIER) @ 27.00 - 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ \$22.00 - 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ \$22.00 - 3 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00 - 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$ - 10 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$ / -583 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-02-01	31855208 FBN4589-2.	42 247,75 \$	202103	IMMATRICULATION DES VÉHICULES FLOTTE 2021 (TP-000109747)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-02-01	31855208 FBN4589-2CR	- \$	202103	IMMATRICULATIONS DES VÉHICULES FLOTTE 2021 (TP-000109747)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-02-28	90058061	131,04 \$	202103	89 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12 - 28 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.00\$ - 8 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB-WEB) @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-02-28	90058235	690,00 \$	202103	4 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHIER) @ 27.00 - 8 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ \$22.00 - 7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ \$22.00 - 4 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00 - 5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$ - 4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$ / -57 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 - -393 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-03-11	PLAQUE: L869853-3	939,84 \$	202103	IMMATRICULATION ACQUISITION CAMION NEUF FREIGHTLINER 2021 MODÈLE: M2-106 # SÉRIE: 1FVDCYFE0MHMT8183 NO DE DOSSIER: 45330693 NO DE CERTIFICAT: SS1S3AH4J DU 11 MARS 2021 AU 31 MARS 2022 V-112-21
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-03-23	31855208 - L520119-6	1 618,88 \$	202103	REMISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE SUITE À UN REMISAGE - PLAQUE: L520119-6 STERL STE ANNÉE 2000 NO DE CERTIFICAT: SSGS39T2U - NO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE 2FXBJCB4YAF48648 V-064 DU 23 MARS 2021 AU 31 MARS 2022
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-03-23	31855208 - L905205-7	11,70 \$	202103	REMPLACEMENT D'UNE PLAQUE D'IMMATRICULATION RAISON: MUTILATION - PLAQUE: L520145-8 NOUVELLE PLAQUE: L905205-7 HINO HIN 2010 NO DE CERTIFICAT: SSGS39T2U - NO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE 2AYNC6II2A3S12036 V-064 DU 23 MARS 2021 AU 31 MARS 2022
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-03-31	90058407	168,12 \$	202104	48 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12 - 53 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12 - 12 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-03-31	90058594	1 045,28 \$	202104	3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ 27.00/ 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ \$22.00/ 12 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ \$22.00/ 7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHIER) @ \$22.00/ 6 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00 / 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 14 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / -281 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-04-15	265101	146,25 \$	202104	25 VIGNETTES DE CONFORMITÉ PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) 25 VIGNETTES @ 5,85\$ NO DU FORMULAIRE 6107-09

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-04-30	90058778	131,88 \$	202105	30 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12 - 94 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12 - 9 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.00\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-04-30	90058959	1 347,76 \$	202105	1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 29 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/ 7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 23 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / -16 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -386 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-05-31	90059131	79,20 \$	202106	4 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12 - 6 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.00\$ - 5 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-05-31	90059300	1 294,08 \$	202106	5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/41 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 13 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / -12 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -229 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-06-30	90059476	5,28 \$	202107	11 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,1200 - 33 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,1200 (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-06-30	90059649	610,48 \$	202107	4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 18 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 2 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 / 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / -11 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -610 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-07-31	90059809	51,00 \$	202108	67 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12 - 33 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12 - 3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-07-31	90059980	738,16 \$	202108	7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00 / 19 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 / -30 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -202 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-08-31	90060150	48,60 \$	202109	23 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 57 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-08-31	90060313	258,88 \$	202109	1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 10 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00 / 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -451 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-09-30	90060698	1 519,40 \$	202110	5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 9 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00 / 51 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$ - 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) -11 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -369 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-09-30	90060534	82,52 \$	202111	13 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 133 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.00\$ - 4 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-10-31	90060841	87,24 \$	202111	9 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 68 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.00\$ - 5 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.00\$ (CM-000100165)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-10-31	90060995	642,36 \$	202111	1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 23 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 6 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ - WEB) -17 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -355 AVIS D'INFRACTIONS ET DE
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-11-30	90061253	131,96 \$	202112	42 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 191 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.00\$ - 7 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-11-30	90061254	571,60 \$	202112	24 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 3 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / -10 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -360 AVIS D'INFRACTIONS ET DE IUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100183)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-12-31	90061566	15,88 \$	202113	6 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 18 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.00\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2021-12-31	90061728	230,60 \$	202113	1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 12 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00 / 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 /-3 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -867 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100183)
Total SOCI30				55 387,86 \$		
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-07-26	1009457	8 459,86 \$	202108	PROJET: 21E1110 OCTROI GI-2021-033 OFFRE SERVICES PROFESSIONNELS -CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - 175 RUE BRISSETTE PERIODE SE TERMINANT LE 26 JUIN 2021 (GI-000100259)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-06-25	1009109	5 196,07 \$	202110	PROJET: 21C3014 OCTROI GI-2020-002L MANDAT SERVICES PROFESSIONNEL - PROJET: GI-2020-002 TRAVAUX DE PAVAGE CHEMIN LAC AZUR PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 MAI 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100116)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-09-21	1010169	1 030,18 \$	202110	PROJET: 21C3055.01 - LOI 4: PROJET: GI-2021-035 PROGRAMME P.A.R.C. (3 RUES) - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 AOÛT 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-09-21	1010175	718,59 \$	202110	PROJET: 21C3055.02 - LOT 2: PROJET: GI-2021-011 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT THÉÂTRE LE PATRIOTE - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 AOÛT 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-09-21	1010177	734,69 \$	202110	PROJET: 21C3055.04 - PROJET GI-2021-026 - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE CHEMIN LAC AZUR PHASE 11 - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 AOÛT 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-09-23	1010208	8 767,42 \$	202110	PROJET: 21C3055.03 - PROJET: GI-2021-001 RÉHABILITATION CONDUITE D'AQUEDUC 117 SUD - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 AOÛT 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-10-25	1010702	6 055,04 \$	202111	PROJET: 21C3055.01 - LOT 4: PROJET: GI-2021-035 PROGRAMME P.A.R.C. (3 RUES) - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 OCTOBRE 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-10-25	1010704	1 793,84 \$	202111	PROJET: 21C3055.02 - LOT 2: PROJET: GI-2021-011 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT THÉÂTRE LE PATRIOTE - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 OCTOBRE 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-10-25	1010707	3 380,95 \$	202111	PROJET: 21C3055.03 - PROJET: GI-2021-001 RÉHABILITATION CONDUITE D'AQUEDUC 117 SUD - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 OCTOBRE 2021 RÉ: 2021-06-316 (GI-000100240)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-10-25	1010711	5 862,01 \$	202111	PROJET: 21C3055.04 - PROJET GI-2021-026 - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE CHEMIN LAC AZUR PHASE 11 - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 OCTOBRE 2021 RÉS: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-10-25	1010713	1 725,29 \$	202111	PROJET: 21C3055.05 APPEL D'OFFRE GI-2020-016 PROJET: GI-2020-026 RUE BRISSETTE PHASE 2 PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 OCTOBRE 2021 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-11-17	1011127	5 711,39 \$	202111	PROJET: 21C3055.05 APPEL D'OFFRE GI-2020-016 PROJET: GI-2020-026 RUE BRISSETTE PHASE 2 PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 OCTOBRE 2021 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-11-17	1011132	5 742,54 \$	202111	PROJET: 21C3055.02 - LOT 2: PROJET: GI-2021-011 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT THÉÂTRE LE PATRIOTE - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 OCTOBRE 2021 RÉS: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-12-03	1011474	2 060,30 \$	202112	PROJET: 21C3087 GI-2021-040 - GI-2021-037T - RÉFECTION DE LA RUE PARENT PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 NOVEMBRE 2021 (GI-000100306)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2021-11-17	1011139	1 967,97 \$	202113	PROJET: 21C3087 GI-2021-040 - GI-2021-037T - RÉFECTION DE LA RUE PARENT PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 OCTOBRE 2021 (GI-000100306)
Total SOLM05				59 206,14 \$		
SOLO95	SOLOTECH QUÉBEC INC.	2021-04-27	IP-CA0003868	39 126,81 \$	202106	SYSTÈME D'INTERCONNEXION DE LA SALLE PERCIVAL-BROOMFIELD THÉÂTRE LE PATRIOTE 80% PROJET PRINCIPAL - 100% CHANGEMENT DE PLAQUES - GI-2020-033 -OCTROI CONTRAT RÉS: 2021-02-39 (GI-000100175)
SOLO95	SOLOTECH QUÉBEC INC.	2021-07-02	IP-CA0004347	9 424,20 \$	202110	PROJET: PJCA002004 SYSTÈME D'INTERCONNEXION DE LA SALLE PERCIVAL-BROOMFIELD GI-2020-033 OCTROI CONTRAT (GI-000100175)
Total SOLO95				48 551,01 \$		
SOLU55	SOLUTIONS IT2GO	2021-03-24	63171	27 166,66 \$	202104	2 SERVEURS POWEREDGE R640 SERVER - (2X) INTEL XEON GOLD 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/S, 13.75M CACHE, TURBO, HT (85W) DDR4-2666 (12X) 32GB RDIMM, 3200MT/S, DUAL RANK 8 STANDARD FANS FOR R640 IDRAC GROUP MANAGER, ENABLED IDRAC GROUP MANAGER, ENABLED IDRAC9, ENTERPRISE (2X) 32GB MICROSDHC/SDXC CARD IDSDM AND COMBO CARD READER (2X) STANDARD 1U HEATSINK (2X) POWER CORD - C13, 3M, 125V, 15A DUAL, HOT-PLUG, REDUNDANT POWER SUPPLY (1+1), 750W NO TRUSTED PLATFORM MODULE OPENMANAGE ENTERPRISE ADVANCED INTEL I350 QUAD PORT 1GBE BASE-T, RNDC (2X) INTEL X710 QUAD PORT 10GBE BASE-T ADAPTER, PCIE LOW PROFILE POWER SAVING DELL ACTIVE POWER CONTROLLER READYRAILS SLIDING RAILS WITH CABLE MANAGEMENT ARM PROSUPPORT: NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE AFTER PROBLEM DIAGNOSIS, 3 YEARS PROSUPPORT: 24 HOURS/7 DAYS TECHNICAL SUPPORT ET ASSISTANCE DE 3 ANS
Total SOLU55				27 166,66 \$		
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-02-25	20043842	672,60 \$	202103	5HRES POUR RÉPARER FLOTTES DE BAS NIVEAU STATION CONDOS TOUR DU LAC - 150KM POUR RÉPARER FLOTTES DE BAS NIVEAU STATION CONDOS TOUR DU LAC (HM-000100301)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-03-03	20043837	739,00 \$	202103	5.50HRES APPEL DE SERVICE POUR RÉPARER PROBLÈME DE TRANSFER SWITCH STATION ALOUETTE LE 24 FÉVRIER 2021 - 164KM POUR RÉPARER PROBLÈME DE TRANSFER SWITCH STATION ALOUETTE RAPPORT DE
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-02-25	20043831	13 337,10 \$	202104	SERVICE RS2004-0239 (HM-000100300) REPLACER UNITÉ DE CONTRÔLE DE BASE SBOX MONTÉE SUR RAIL ET INSTALLE SUR LA NOUVELLE PLAQUE DE
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-02-25	20043832	551,88 \$	202104	FOND-CONTRÔLE À LA STATION CONDOS (HM-000100098) FORFAIT CELLULAIRE 48.00\$ PAR MOIS POUR LES MOIS DE MARS À DÉCEMBRE 2021. INCLUS LE SUPPORT À
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-03-09	20043843	1 724,63 \$	202104	DISTANCE ET LA SUPERVISION DE L'UNITÉ À LA STATION CONDOS (HM-000100327) REPLACER PLC DE BASE PAR S-BOX À LA STATION CASTEL (HM-000100326)
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-03-09	20043844	9 034,74 \$	202104	INSTALLER PANNEAU DE CONTRÔLE DUPLEX STANDARD COMPLET AVEC DÉMARREURS 600VAC - 5HP À LA
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-03-09	20043845	551,88 \$	202104	STATION CASTEL (HM-000100144) FORFAIT CELLULAIRE 48.00\$ PAR MOIS POUR LES MOIS DE MARS À DÉCEMBRE 2021. INCLUS LE SUPPORT À
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-09-10	20044012	1 592,06 \$	202109	DISTANCE ET LA SUPERVISION DE L'UNITÉ À LA STATION CASTEL (HM-000100327) 2 CAPTEURS DE PRESSION STATION ALOUETTE (HM-000100456)
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-09-14	20044014	860,59 \$	202109	APPEL DE SERVICES POUR REMPLACER TRANSMETTEURS STATION ALOUETTE LE 7 JUILLET REF: RS2004-02571
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-09-23	20044033	745,90 \$	202110	(HM-000100457) APPEL DE SERVICE POUR STATIONS CONDOS ET VILLAGEOIS LE 27 JUILLET 2021 RÉF: RS2004-02353 (TP-
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-09-24	20044044	888,18 \$	202110	000110205) APPEL DE SERVICE STATION ST-ANTOINE (HM-000100474)
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-12-15	20044142	6 240,84 \$	202112	SONDE DE NIVEAU - PANNEAU DE CONTRÔLE EN POLYCARBONATE 14 X 12 X 6 - FABRICATION ET FILLERIE DU
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-10-06	20044052	234,55 \$	202113	PANNEAU - STATION CONDOS (HM-000100516) FORFAIT CELLULAIRE 68.00\$ PAR MOIS POUR LES MOIS DE OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021. INCLUS LE
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-12-01	20044103	1 290,88 \$	202113	SUPPORT À DISTANCE ET LA SUPERVISION DE L'UNITÉ À LA STATION CLOVIS APPEL DE SERVICE BRANCHER ET AJUSTER 2 LIMITES SWITCH À LA STATION ST-ANTOINE - RAPPORT DE
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-12-08	20044118	24 929,46 \$	202113	SERVICE: RS2004-02705 (HM-000100524) APPEL DE SERVICE PANNEAU DE CONTRÔLE ET DE TÉLÉMÉTRIE COMPLET À LA STATION ST-ANTOINE (HM-
SOLU64	SOLUTIONS NC INC	2021-12-10	20044124	688,56 \$	202113	000100498) APPEL DE SERVICE VÉRIFIER PRESSION DE POMPE XX1 À LA STATION ST-ANTOINE - RAPPORT DE SERVICE:
Total SOLU64				64 082,85 \$		RS2004-02707 (HM-000100525)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-07	8133	1 344,59 \$	202102	4.50HRS TRAVAUX À LA PLACE LAGNY POUR RÉPARER LE FIL COUPÉ DANS LE PLANCHER DE BÉTON (LS-
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-07	8136	156,95 \$	202102	000102392) 1.5HRS REBRANCHER SONNETTE ET CHAUFFAGE ESCALIER À L'USINE DE FILTRATION (HM-000100248)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-07	8137	587,86 \$	202102	5HRS CHAUFFAGE ET SÈCHE-MAIN SALLE DE BAIN MATÉRIEL POUR NOUVEAU CHAUFFAGE (TP-000109635)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-15	8140	313,88 \$	202102	3HRS INSTALLER 6 NOUVELLES LUMIÈRES DE PLAFOND SECTION BUREAUX (TP-000109646)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-15	8141	627,76 \$	202102	6HRS REMPLACER 6 LUMIÈRES LED DE PLAFOND SECTION PLANS-PASSAGE (TP-000109645)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-15	8142	799,16 \$	202102	2.50HRS REMPLACER 2 CHAUFFERETTES ET RÉPARER CHAUFFAGE DE GÉNÉRATRICE (HM-000100255)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-26	8146	1 156,43 \$	202102	4.5HRS PRÉPARER 5 POTENCES -LUMIÈRES DE RUES (TP-000109676)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-26	8147	104,63 \$	202102	1HR DÉBRANCHER LAMPADAIRE AU UNIPRIX MDTP-8112
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-26	8148	573,84 \$	202102	3HRS REMPLACER INTERRUPTEUR CHAUFFAGE - MATÉRIEL POUR REMPLACER INTERRUPTEUR CHAUFFAGE 30 AMP/600V - REZ-DE-CHAUSSÉE À LA STATION CLOVIS (HM-000100263)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-29	8151	390,00 \$	202102	3HRS INSTALLER UN CHAUFFAGE AU BUREAU DE FRANCE BÉLANGER
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-01-29	8152	261,57 \$	202102	3HRS INSTALLER 3 NOUVELLES ENSEIGNES SORTIE DE SECOURS MDTP-8118
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-02-10	8160	1 107,01 \$	202103	7HRS INSTALLER UNE PRISE DE SÈCHEUSE - CHANGER UN PANNEAU 2 CIRCUITS POUR CIRCULATEUR AU BEL ÂGE - REMPLACER UN THERMOSTAT DANS UNE CHAMBRE DE L'ARÉNA (LS-000102410)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-02-23	8164	495,73 \$	202103	2.5HRS 1 FIXTURE AU LED 347 VOLTS PLATE D'ALUMINIUM 15X15 - REMPLACER UNE NOUVELLE FIXTURE EXTÉRIEUR AU DESSUS DE LA PORTE À L'USINE MDTP-8181
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-02-23	8165	285,95 \$	202103	2HRS RÉPARER TROUBLE SUR PANNEAU DE LUMIÈRE DE RUE "ST-VINCENT"- 2 FUSIBLES 20 AMPÈRES 600 VOLTS - 1 PHOTOCCELL MDTP-8180
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-02-25	8166	160,40 \$	202103	1.5HRS RÉPARER TROUBLE DANS LES BUREAUX À LA CASERNE MDSL-0042
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-02-25	8170	884,34 \$	202103	RÉPARATION DE 6 LUMIÈRES DE SORTIE D'URGENCE AU CENTRE SPORTIF (LS-000102418)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-08	8175	106,93 \$	202104	1HRE RÉPARER TROUBLE À LA PATINOIRE MDSL-0059
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-16	8181	32,65 \$	202104	2 FUSIBLES 100 AMP 220 VOLTS À L'ARÉNA MDSL-0069
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-18	8184	826,25 \$	202104	INSTALLER 4 NOUVELLES FIXTURES AU LED À L'ENTRÉE DE L'HOTEL DE VILLE (LS-000102431)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-23	8187	688,50 \$	202104	4HRS INSTALLATION ÉLECTRIQUE À LA CASERNE - 18.3 M FILS 2 -14 - 2 FIXTURES AU LED 4' - 1 INTERRUPTEUR - 4 COUVERTS DE PRISE - 21.3 M BX 2-12 (LS-000102437)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-24	8190	106,93 \$	202104	1HRE VÉRIFIER TROUBLE SUR COURT CIRCUIT À LA SPCA MDSL-0076
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-29	8193	127,57 \$	202104	1HRE INSTALLER UNE LUMIÈRE SUR PATINOIRE - 10' BX 2-14 - 2 CONNECTEURS (CENTRE SPORTIF) MDSL-0086
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-31	8197	643,23 \$	202104	4HRES POUR DÉBRANCHER VIEILLE POMPE - MATÉRIELS POUR INSTALLER DEUX THERMOSTATS ET MINUTERIE À LA STATION MAJOR (HM-000100324)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-31	8198	240,50 \$	202104	2HRS INSTALLER 1 BOITE PVC POUR CONTROL DE PORTE DE GARAGE - DÉBRANCHER UN HEATER DU BUREAU DES CONTREMAÎTRES MDTP-8257
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-31	8200	106,93 \$	202104	1HRE REMPLIRE UNE DEMANDE DE DÉBRANCHEMENT DE MAISON MDSL-0092
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-03-24	8191	1 862,89 \$	202105	13HRS INSTALLER SÈCHE-MAIN, LUMIÈRES AU PLAFOND ET NOUVELLES PRISES (TP-000109836)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-04-08	8204	106,93 \$	202105	1HR RÉPARER TROUBLE SUR PRISE AU GRENIER À LA CASERNE MDSL-0099
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-04-12	8205	2 673,38 \$	202105	CHANGEMENT DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE DE LA SPCA (LS-000102419)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-04-15	8206	2 032,81 \$	202105	12.50HRES POUR REPLACER CHAUFFAGE AU SOUS-SOL - INSTALLER PRISE POUR POMPE - MOTEUR ET MINUTERIE POUR VENTILATION ET REMPLACER 2 THERMOSTATS (HM-000100338)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-04-21	8213	106,93 \$	202105	1HR RÉPARER LUMIÈRE AU SOUS-SOL À LA STATION CLOVIS MDTP-8297
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-04-28	8220	352,12 \$	202105	1HR REMPLACER FIXTURE EXTÉRIEUR PRÈS D'UNE PORTE À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100353)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-05-14	8223	4 631,76 \$	202106	15.00 HEURES POUR NOUVEAU CHAUFFAGE AU SOUS-SOL ET AUTRES TRAVAUX STATION TOUR DU LAC - MATÉRIEL POUR NOUVEAU CHAUFFAGE AU SOUS-SOL ET AUTRES TRAVAUX STATION TOUR DU LAC (HM-000100370)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-05-18	8225	3 566,33 \$	202106	14HRES DE MAIN D'OEUVRE + MATÉRIELS POUR INSTALLER NOUVEAU PANNEAU ET CONDAMNER VIEUX PANNEAU ÉLECTRIQUE STATION TOUR DU LAC (HM-000100372)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-05-26	8229	4 375,83 \$	202106	12HRES + MATÉRIELS POUR INSTALLER NOUVEAU CHAUFFAGE STATION ÉGOÛTS MAJOR (HM-000100382)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-07-13	8258	106,93 \$	202108	1HRS BRANCHER NOUVEAU COMPRESSEUR MDSL-0247
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	2021-09-24	8299	885,53 \$	202110	5HRES POUR REMPLACER 14 RELAIS - STATION ST-ANTOINE SUITE À L'INNONDATION (HM-000100463)
Total STEV25				32 831,03 \$		
TECH51	TECHNORM INC.	2021-06-02	51500	7 644,12 \$	202106	MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DES MESURES SUPPLÉTIVES - THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2021-05-218 (GI-000100216)
TECH51	TECHNORM INC.	2021-08-09	52147	11 365,86 \$	202108	MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DE MESURES SUPPLÉTIVES - THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS:2021-02-218 (GI-000100216)
TECH51	TECHNORM INC.	2021-11-30	53442	20 528,10 \$	202112	MANDAT 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURAUX ET RAPPORT TECHNICO-LÉGAL (THÉÂTRE LE PATRIOTE) RÉS: 2021-07-354 - RÉS: 2021-10-511 (DG-000100561)
Total TECH51				39 538,08 \$		
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2021-05-21	32,587	183,96 \$	202105	10 O'RINGS - 1 VALVE 1 1/2" MDSL-0161
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2021-05-21	32,588	316,18 \$	202105	1 ACTIVATEUR BULLDOG NOIR
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2021-09-21	33,323	9 180,75 \$	202109	PROJET: DRT21-2822-ST-MG (28482) ACHAT DE MOBILIER URBAIN POUR LA GARE DE SAINTE-AGAGHE-DES-MONTS
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2021-09-28	33,351	20 367,82 \$	202113	SOUMISISON # 34959,4 RÉS: 2021-06-305 (LS-000102495) 11 TABLES PIQUE-NIQUE SÉRIE PARC DE 6' - 7 BANCS DÉCO SÉRIE PARC DE 6' - 4 CHAISES SÉRIE ADIRONDACK LATTES EN PLASTIQUE RECYCLÉ DE LA GAMME AVANTAGE MOBILIER URBAIN GARE DE SAINTE-AGAGHE-DES-MONTS SOUMISISON # 34959,4 (LS-000102495)
Total TESS50				30 048,71 \$		
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-07-15	051-21-M-1	39 896,33 \$	202109	DÉCOMPTE #1 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312 (GI-000100247)
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-07-15	RETENUE 10% 051-21-M	(3 989,63) \$	202109	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-09-01	051-21-M-2	135 854,46 \$	202109	DÉCOMPTE #2 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312 (GI-000100247)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-09-01	RETENUE 10% 051-21-2	(13 585,45) \$	202109	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-09-29	051-21-M-3	120 884,72 \$	202110	DÉCOMPTE #3 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312 (GI-000100247)
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-09-29	RETENUE 10% 051-21-3	(12 088,47) \$	202110	RETENUE 10% DÉCOMPTE #3 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-10-31	051-21-M-4	477 075,56 \$	202111	DÉCOMPTE #4 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE - TRAVAUX DE TOITURE GARAGE - IMPRÉVUS AU 2021-10-31 (GI-000100247)
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-10-31	RETENUE 10% 051-21-4	(47 707,54) \$	202111	RETENUE 10% DÉCOMPTE #4 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-12-07	LIBÉRATION 10% 21-2	13 585,45 \$	202113	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #2 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312 - RÉS: 2021-12-594
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-12-07	LIBÉRATION 10% 21-3	12 088,47 \$	202113	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #3 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312 - RÉS: 2021-12-594
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-12-07	LIBÉRATION 10% 21-4	47 707,56 \$	202113	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #4 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312 - RÉS: 2021-12-594
TOIT90	TOITURES V. PERREAULT	2021-12-07	LIBÉRATION 10% 21-M	3 989,63 \$	202113	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #1 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2021-002T - RÉNOVATION DE LA TOITURE ET DE LA STRUCTURE DU GARAGE MUNICIPAL PROJET: GI-2021-024 RÉS: 2021-06-312 - RÉS: 2021-12-594
Total TOIT90				773 711,09 \$		
Total TRIL35				#REF!		
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-10-06	F200856	157 707,86 \$	202111	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2021 (GI-00100198)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-10-06	RETEMUE 10% F200856	(15 770,79) \$	202111	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2021
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-11-17	F200879	362 648,90 \$	202112	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 31 OCTOBRE 2021 (GI-00100198)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-11-17	RETENUE 10% F200879	(36 264,89) \$	202112	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 31 OCTOBRE 2021
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-12-15	F200944	38 829,26 \$	202113	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 - RÉS: 2021-12-595 TRAVAUX AU 30 NOVEMBRE 2021 (GI-00100198)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-12-15	LIBÉRATION 5% 200856	7 865,40 \$	202113	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2021 RÉS: 2021-12-595 (FACTURE FR2000215)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-12-15	LIBÉRATION 5% 200879	18 132,45 \$	202113	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 31 OCTOBRE 2021 RÉS: 2021-12-595
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-12-15	LIBÉRATION 5% 200944	1 941,47 \$	202113	(FACTURE FR2000215) LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 - RÉS: 2021-12-595 TRAVAUX AU 30 NOVEMBRE 2021 RÉS: 2021-12-595 (FACTURE FR2000215)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-12-15	LIBÉRATION 5% C00856	20,00 \$	202113	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2021 RÉS: 2021-12-595 (FACTURE FR2000215) ÉCART DE 20.00\$
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2021-12-15	RETENUE 10% F200944	(3 882,92) \$	202113	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 - RÉS: 2021-12-595 TRAVAUX AU 30 NOVEMBRE 2021
Total UNIR55				531 226,74 \$		
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-02-09	21000611 RI 05000	739,51 \$	202103	1 STABLCAL 20 UTN 1 L - 1 PQT DE 1000 CHLORE, DPD LIBRE 10 ML - 2 SOLUTIONS TAMPONS PH7 500ML - 3 ACIDES SULFURIQUE CARTOUCHE 1-10 MEQ/L (HM-000100262)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-03-02	21000939	1 154,85 \$	202103	DCO, TUBES TNT - RÉACTIF PHOSVER 3 POUR 25 ML SACHET DE 100 - FILTRE PQT/100 MATIÈRES EN SUSPENSION - NITRA VERS 25ML 100/PQT - DISQUE DE PESÉE ALUMINIUM 57MM PQT/100 - ENSEMBLE DE RÉACTIFS (HM-000100275)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-03-19	21001241	5 181,06 \$	202103	300.00GK (25 X 25 KG) DE POLYMÈRE HYDREX 6105 (HM-000100303)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-05-06	21000027	3 078,46 \$	202106	SUPPORT TECHNIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 2021 ET 2022 POUR L'USINE DE FILTRATION ET L'USINE D'EAU USÉE (HM-000100221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-06-10	21002709	1 356,99 \$	202107	4 ACIDES SULFURIQUE CARTOUCHE - 2 STABLCAL 20 UTN 1L - 1 DCO, 150 TUBES TNT (HM-000100396)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-06-21	21002871	579,76 \$	202107	3 PONTS SALIN - 1 CAPTEUR ÉLECTROLYTE DE SONDE (HM-000100299)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-06-29	21002997	5 181,06 \$	202107	625 KG (25 X 25KG) DE POLYMÈRE HYDREX 6105 POUR ACTIFLOS (HM-000100406)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-06-30	21003018	932,15 \$	202107	1 SONDE DE CONDUCTIVITÉ (HM-000100400)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-08-10	21003680	12 248,59 \$	202109	2 MODULES MEMBRANE AQUAFLEX 40 UF PVC 0.8MM (HM-000100410)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-08-17	21003792	467,72 \$	202109	1 LAMPE AVEC CONNECTEUR POUR 1720D/E/RATIO MDTP-8474
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-07-12	21003209	1 082,44 \$	202110	6 BOÎTES DE SACS D'ENSACHAGE 90 M POUR DÉGRILLEUR (HM-000100417)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-07-29	21000042	4 458,16 \$	202110	SUPPORT TECHNIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 2021 ET 2022 POUR L'USINE DE FILTRATION ET L'USINE D'EAU USÉE (HM-000100221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-02-12	21000009	3 078,46 \$	202111	BANQUE DE TEMPS - POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN CALIBRATION SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION - EAU POTABLE - BANQUE DE TEMPS - POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN CALIBRATION SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION - EAU USÉE - SUPPORT TECHNIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 2021 ET 2022 (HM-000100221)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-10-14	21004760	1 002,20 \$	202111	LOT DE RÉACTIFS - DBO NITRIFICATION 200 TEST - DCO, TUBES TNT 150/PQT - FILTRES PQT/100 MATIÈRES EN SUSPENSION - NITRAVERS 25ML 100/PQT (HM-000100455)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-10-20	21004893	1 249,10 \$	202111	2 GALLONS D'HUILES PULSALUBE PREMIUM 9M 1 GL - 1 GALLON D'HUILE PULSALUBE ULTRA 8GS POUR POMPES PULSAFEEDER (HM-000100478)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-11-03	21005139	781,24 \$	202111	2 TAMPONS SOL. PH, 500ML - 1 STABLCAL 20 X 1 LITRE - 1 SOLUTION TAMPON PH4 500 ML - 1000 CHLORE TOTAL DPD 10ML - 1 CONDUCTIVITÉ 100 US/CM 500ML (HM-000100482)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-08-19	21000081	82 575,05 \$	202113	1 LICENCE SCADA R080SERPARTS - PROJET - 2020-10-337873 REV2 ANALYSE DES BESOINS ET SÉLECTION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE - ACHAT DES LICENCES ET CONTRATS DE SERVICE - PROGRAMMATION ET MIGRATION DES LICENCES SUR LES NOUVEAUX ORDINATEURS-SERVEURS FOURNIS PAR LA VILLE AU BUREAU DE VWTC RÉ: 2021-05-321 (GI-000100231)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-10-07	21004664	365,02 \$	202113	1 CAPTEUR OX DISSOUS RE: HQ30/40 - 1 EMBOUT PROTECTEUR DE SONDE LDO RE: SONDE LDO RÉGULIÈRE
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-11-12	21000067	4 456,43 \$	202113	BANQUE DE TEMPS - POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN CALIBRATION SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION - EAU POTABLE - BANQUE DE TEMPS - POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN CALIBRATION SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION - EAU USÉE - SUPPORT TECHNIQUE ET TÉLÉPHONIQUE CETTE FACTURE COUVRE LA PÉRIODE DE OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021 (HM-000100221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2021-11-29	21005579	1 416,58 \$	202113	JOINT POUR TRÉMIE, HAPMAN - 1 PALLIER DE LA TRÉMIE, HAPMAN - 1 ARBRE DE LA TRÉMIE, HAPMAN - PIÈCES POUR DIFFUSEUR DE BICARBONATE (HM-000100487)
Total VEOL60				131 384,83 \$		
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-01-14	3558348441	8 451,79 \$	202103	RÉPARATION DE LA POMPE À LA STATION RIVIÈRE DU NORD - PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SELON L'ESTIMATION INCLUSE. (HM-000100207)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-03-15	3558351320	1 881,45 \$	202105	4 RÉGULATEURS DE NIVEAU DE DENSITÉ
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-04-23	3558353279	(1 881,45) \$	202105	-4 RÉGULATEURS DE NIVEAU DE DENSITÉ CRÉDIT REF FACTURE # 3558351320
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-04-23	3558353280	2 163,19 \$	202105	4 RÉGULATEURS DE NIVEAU DE DENSITÉ - 2 ANNEAUX ANTI-BALLOTE INOXYDABLE (HM-000100306)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-05-03	3558350847	13 957,93 \$	202105	RÉPARATION DE LA POMPE FLYGHT - PRESQU'ÎLE - CÂBLE ET CHAÎNE SELON SOUMISSION. (HM-000100254)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-04-28	3558353579	14 059,33 \$	202106	RÉPARATION DE LA POMPE POUR L'USINE D'ÉPURATION - HUILE BLANCHE - OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE - JEU DE RÉPARATION - ROUE D'IMPULSION - UNITÉ D'ARBRE MATÉRIEL - STATOR - ANNEAU D'USURE - VIS - BORNE DE RACCORDEMENT - SUPPORT DE BOUT - PLAQUE DE MARQUAGE - CORPS DE POMPE - DÉTECTEUR DE FUIITE - UNITÉ DE CÂBLE - COUVERCLE - COLLIER DE RONDELLE - VOIR DÉTAIL SUR ESTIMATION (HM-000100253)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-07-29	3558357851	2 333,01 \$	202108	6 FLOTTES DE RÉGULATEUR DE NIVEAU DENSITÉ: 0.95 - 1.10 COULEUR FLOTTE: GRISE, CÂBLE 13M + NBR/PVC NOIR POUR LES STATIONS D'ÉGOÛTS (HM-000100421)

LISTE DES FOURNISSEURS DE PLUS DE 25 000\$ EN 2021

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Annotation
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-08-10	3558358286	75 322,42 \$	202108	RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS - 2 X POMPES # 3171.185-0577 FLYGT MODEL NT-3171 SUBMERSIBLE PUMP 25HP/18.6KW 600 VOLTS 3 PHASES 60HZ 4POLE MT IMPELLER CODE 437, ANSI 6" 20M 4G10+S (2X0.5) FLS, FLUSH VALVE READY HARD IRON IMPELLER 2 X 768 24 11 STAND COMPL . 2 X 785 83 05 SUCTION PIPE UNIT 785 83 05 - SUCTION PIPE UNIT 1 X 13-56 02 50 MATÉRIEL FRAIS DE MANUTENTION 3.5% - RÉ: 2021-04-176 RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2021-EM-309
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-08-11	3558358352	2 232,67 \$	202108	RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS - 1 TUYAU D'ASPIRATEUR UNIT - RÉ: 2021-04-176 RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2021-EM-309 (GI-000100217)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-08-24	3558358925	2 232,67 \$	202108	RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS - 1 TUYAU D'ASPIRATEUR UNIT - RÉ: 2021-04-176 RÈGLEMENT D'EMPRUNT 2021-EM-309 (GI-000100217)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-07-19	3558357306	6 336,71 \$	202109	1 JEU DE N-POMPE NO.-7693020 - MATÉRIEL MANUTENTION ET FRAIS DE LIVRAISON AÉRIEN (HM-000100386)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	2021-08-13	3558358464	21 221,13 \$	202109	RÉPARER POMPE DE BRASSAGE P24 SELON LA SOUMISSION CI-JOINTE (HM-000100387)
Total XYLE50				148 310,85 \$		