

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	915604	2022-01-06	116,66 \$	202201	Payée	1 MOTEUR CHAUFFERETTE V-060 MDTP-3309
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	915650	2022-01-07	(765,46) \$	202201	Payée	-1 ALTERNATEUR V-066 (TP-000110206) CRÉDIT RÉF FACTURE # 911666
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	915857	2022-01-12	536,70 \$	202201	Payée	4 LITRES D'ANTIGEL PRÉ-MÉLANGÉ ROUGE 3.78L POUR DIÉSEL (TP-000110469)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	915983	2022-01-17	87,57 \$	202201	Payée	2 VALVES PRESSION MDTP-3315
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	915984	2022-01-17	21,44 \$	202201	Payée	1 ADAPTEUR MANOMÈTRE STYLE EUROPÉEN MDTP-3315
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	915985	2022-01-17	652,98 \$	202201	Payée	1 HITCH HOLLAND POUR REMORQUAGE V-066 (TP-000110475)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	916080	2022-01-19	564,16 \$	202201	Payée	4 BATTERIES - 4 CORES DE BSGA31S - (-4) CORES DE BSGA31S MDTP-3318
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	916663	2022-02-02	1 370,25 \$	202202	Payée	1 RADIATEUR - 1 CHAUFFE EAU-HUILE V-060 (TP-000110516)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	917325	2022-02-16	298,37 \$	202202	Payée	2 FILL NECK D E F - 2 O'RING V-83-15 - V-92-18 MDTP-3346
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	917566	2022-02-23	800,28 \$	202203	Payée	1 VALVE SELENOID DE DIFFÉRENTIEL V-78-15 - 1 VALVE SELENOID DE DIFFÉRENTIEL V-83-15 - 2 VALVES SELENOID DE DIFFÉRENTIEL V-92.18 (TP-000110640)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	917609	2022-02-24	40,31 \$	202203	Payée	2 COLLETS V-079-13 MDTP-3356
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	917814	2022-03-01	510,58 \$	202203	Payée	19 LITRES D'HUILE SPIRAX S6 ATF-A668 V-78-15 - 1 FILTRE 29558329 V-78-15 (TP-000110605)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	917899	2022-03-02	63,64 \$	202203	Payée	1 COLLET 5-1/4 A 6-1/8" - 2 COLLETS 6-1/4 A 7-1/8 V-75-13
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	917951	2022-03-03	76,72 \$	202203	Payée	12 BOLTS M10 X 1.5X 100MM ALLISON V-78-15
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	917972	2022-03-04	2 980,15 \$	202203	Payée	576 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE DURATRAN EN VRAC (PÉTRO-CANADA) (TP-000110575)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918160	2022-03-08	1 286,12 \$	202203	Payée	1 RADIATEUR FREIGHT V-92-18 - 4 COLLETS V-92-18 (TP-000110637)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918169	2022-03-08	206,94 \$	202203	Payée	1 FLASHER STROBE 12-48 VDC AMBER V-046
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918179	2022-03-08	266,25 \$	202203	Payée	1 KIT QUINCAILLERIE RADIATEUR - 1 ADAPTEUR ISOLATEUR - 1 TUYAU V-92-18 (TP-000110637)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918424	2022-03-14	14,39 \$	202203	Payée	2 BRACKETS V-92-18 MDTP-3379
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918483	2022-03-15	839,87 \$	202203	Payée	1 BARIL 60 LITRES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 75W90 (TP-000110662)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918489	2022-03-15	8,37 \$	202203	Payée	2 RESSORTS V-89-16 MDTP-3384
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918496	2022-03-15	125,97 \$	202203	Payée	-2 COLORANT BLEU 500ML 16045 @ 66.72\$ - 2 COLORANT BLEU 500ML 16045 @ 121.50\$ MDTP-8803
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918621	2022-03-17	238,27 \$	202203	Payée	2 HARNESS V-066 MDTP-3381
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918734	2022-03-21	923,23 \$	202203	Payée	1 BARIL 60 LITRES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 75W90 (TP-000110662)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918763	2022-03-21	76,30 \$	202203	Payée	1 STARTER RELAY ASSY V-060 MDTP-3388
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918773	2022-03-21	76,30 \$	202203	Payée	(1) 2IÈME STARTER RELAY ASSY V-060 MDTP-3388
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918785	2022-03-21	409,57 \$	202203	Payée	1 VALVE SPRING BRAKE SR-7 V-066 MDTP-3392
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918850	2022-03-22	(107,30) \$	202203	Payée	-1 ENSEMBLE ATTACHE DE HOOD V-060 MDTP-2237 CRÉDIT RÉF FACTURE # 887752
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918862	2022-03-22	502,30 \$	202203	Payée	4 BATTERIES SÉRIE 31 1000CCA V-060 MDTP-3394
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918888	2022-03-22	266,15 \$	202203	Payée	1 VALVE RELAY V-066 MDTP-3397
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919010	2022-03-24	873,96 \$	202203	Payée	FOOT VALVE + PÉDALE DE FREIN V-060 (TP-000110692)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919031	2022-03-25	449,74 \$	202203	Payée	1 PRESSURE SWITCH - 1 RELAY ASSY STARTER - 1 CONNECTEUR/FILAGE/TERMINAL - 8 CABLES BATTERIE 6G ROUGE - 1 SPLIT LOOM 1 POUCE 50 PIEDS V-060 MDTP-3388
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919038	2022-03-25	60,38 \$	202203	Payée	1 VALVE DC-4 V-060 MDTP-3404
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919180	2022-03-29	79,57 \$	202203	Payée	1 MIROIR CHAUFFANT SS 6 X 16 - 1 PORTE DOCUMENT CYLINDRIQUE - 1 PORTE DOCUMENT V-060 MDTP-3410
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919213	2022-03-29	280,07 \$	202204	Payée	1 SLACK AUTO 1.50 - 1 JOINT UNIVERSEL V-064 MDTP-3435
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919250	2022-03-30	73,58 \$	202204	Payée	50 ATTACHES DE TOILE 15 PO/19 MDTP-8858
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919721	2022-04-07	106,64 \$	202204	Payée	1 SLACK AUTO 1.5 V-022 MDTP-3433
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	919831	2022-04-11	472,55 \$	202204	Payée	2 HUILES ROTELLA T6 0W40 V-066 MDTP-3437
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920066	2022-04-14	651,68 \$	202204	Payée	2 TENDEURS DE FREINS AUTOMATIQUE V-066 - 1 ASSIETTE PROTECTION POUR FREINS V-066 - 1 BOYAU POUR REFROIDISSEUR D'HUILE V-066 - 1 BOYAU POUR REFROIDISSEUR D'HUILE V-066 (TP-000110742)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920155	2022-04-19	860,84 \$	202204	Payée	2-19 LITRES D'HUILE SPIRAX S6 ATF-A668 18.9 LITRES V-066 - 1 FILTRE TRANSMISSION V-066 (TP-000110745)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920233	2022-04-20	246,06 \$	202204	Payée	1 TOILE MECHE NOIR 84 X 22 V-112-21 MDTP-3442
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920555	2022-04-27	280,21 \$	202204	Payée	1 ENSEMBLE GASKET V-063 MDTP-3445
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	918270	2022-03-10	153,42 \$	202205	Payée	2 COLORANTS BLEU 500ML VOIR LE CRÉDIT APPLIQUÉ SUR LA FACTURE # 918496 MDTP-8803
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920567	2022-04-27	3 678,63 \$	202205	Payée	790,00 HUILE EN VRAC SHELL ROTELLA TRIPLE PROTECTION 10W30 VRAC (TP-000110739)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920659	2022-04-28	24,00 \$	202205	Payée	6 MÉTALS CAP CHROME 33MM V-112-21 MDTP-3445
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920694	2022-04-29	133,61 \$	202205	Payée	1 KIT TURBO SEAL - 1 KIT TURBO V-063 MDTP-3449
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920806	2022-05-03	14,67 \$	202205	Payée	2 JETS D'ESSUIE-GLACE V-060 MDTP-3453
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	920958	2022-05-05	356,37 \$	202205	Payée	1 ETAUX 8 POUCE MDTP-3457
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921011	2022-05-06	578,76 \$	202205	Payée	2 ENSEMBLES DE FREINS V-022 - 2 TAMBOURS DE FREINS V-022 (TP-000110783)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921102	2022-05-09	325,51 \$	202205	Payée	1 MANIFOLD AIR HOSE V-060 MDTP-3451
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921180	2022-05-10	232,24 \$	202205	Payée	1 FLUTE À AIR V-022 MDTP-3460
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921238	2022-05-11	275,94 \$	202205	Payée	2 BATTERIES SERIE 31 100CCA (CONSIGNE) - 2 BATTERIES CORE -2 BATTERIES CORE V-025 MDTP-3468
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921416	2022-05-16	155,83 \$	202205	Payée	1 BACK UP ALARME V-041 MDTP-3474
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921550	2022-05-17	36,93 \$	202205	Payée	4 RESSORTS V-032 (TP-000110799)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921594	2022-05-18	451,39 \$	202205	Payée	2 SABOTS DE FREINS V-032 (TP-000110799)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921675	2022-05-19	62,22 \$	202205	Payée	1 ANTENNE RADIO V-064 MDTP-3466
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921653	2022-05-19	237,03 \$	202206	Payée	2 X 19 LITRES D'HUILE ROTELLE T4 10W30 (TP-000110809)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921659	2022-05-19	281,41 \$	202206	Payée	2 TELLUS S2 MX 1X5UGLA1WJ MDTP-8915
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921690	2022-05-19	7,44 \$	202206	Payée	1 UNION 1/4 MDTP-3482
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921976	2022-05-31	1 120,96 \$	202206	Payée	2 TENDEURS DE FREINS AUTOMATIQUE - 2 CYLINDRES DE FREINS - 2 BOOSTER DE FREINS L.S V-92-18 (TP-000110819)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	921986	2022-05-31	145,47 \$	202206	Payée	8 TERMINALS - 2 RELAY V-063 MDTP-3493

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922118	2022-06-01	562,76 \$	202206	Payée	2 FILTRES DD #R61709 V-92-18 - 2 FILTRES DD #R61709 V-107-20 - 2 FILTRES DD #R61709 V-113-21 (TP-000110823)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922178	2022-06-02	93,00 \$	202206	Payée	1 TROUSSE D'ARBRE À CAME V-066 - 1 SEAL DE ROUE V-066 (TP-000110833)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922220	2022-06-03	1 015,39 \$	202206	Payée	2 KITS DE TIE-BAR CAOUTCHOUC V-066 - 1 ARBRE À CAME V-066 (TP-000110833)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922221	2022-06-03	(18,08) \$	202206	Payée	-1 TROUSSE ARBRE À CAME V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922233	2022-06-03	697,63 \$	202206	Payée	1 GOUVERNEUR - 1 ASSÉCHEUR D'AIR - 1 DÉPÔT-CORE SUR ASSÉCHEUR V-78-15 (TP-000110836)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922310	2022-06-06	37,66 \$	202206	Payée	1 AIR BRK CON W/SPRNG - 1/2 HO X 3/8 - 1 AIR BRK CON W/SPRNG - 1/2 HO 1/2 V-78-15 MDTP-3504
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922351	2022-06-07	417,97 \$	202206	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN - 1 COURROIE MATCH SET V-043 MDTP-3507
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922408	2022-06-08	66,21 \$	202206	Payée	1 COURROIE V-043 (TP-000110846)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922731	2022-06-14	314,85 \$	202206	Payée	(24) 3.78 LITRES ANTIGEL VERT MDTP-8992
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922730	2022-06-14	66,09 \$	202207	Payée	1 SOLENOID V-032 MDTP-3513
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	922775	2022-06-15	183,91 \$	202207	Payée	1 KIT TURBO V-063 MDTP-3515
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923129	2022-06-22	423,57 \$	202207	Payée	1 BRAS MIRROIR V-043 MDTP-9024
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923142	2022-06-22	46,77 \$	202207	Payée	1 SEAL DE ROUE V-025 MDTP-3521
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923192	2022-06-22	4,13 \$	202207	Payée	1 O-RING V-83-15 MDTP-3520
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923346	2022-06-28	13,57 \$	202207	Payée	1 GASKET ROUE V-025 MDTP-3527
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923374	2022-06-28	170,15 \$	202207	Payée	1 VALVE PURGE AD-9 - 1 CORE PURGE KIT AD-9 V-022 MDTP-3528
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923377	2022-06-28	(62,90) \$	202207	Payée	-1 CORE PURGE KIT AD-9 CRÉDIT FACTURE RÉF: 923374 V-022
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923475	2022-06-30	625,32 \$	202207	Payée	4 BALLONS DE SUSPENSION (TP-000110891)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923595	2022-07-04	629,10 \$	202207	Payée	4 OMALA GEAR OIL - 4 FRAIS ENVIRONNEMENT MDTP-8991
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923661	2022-07-05	141,93 \$	202207	Payée	1 MOTEUR D'ESSUIE-GLACE V-112-21 MDTP-3537
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923967	2022-07-12	1 303,73 \$	202207	Payée	2 DISQUES - 2 SEALS DE ROUES - 2 GASKETS DE ROUES - 2 COUVERCLES DE PROTECTION - 1 KIT POUR FREINS V-032 (TP-000110909)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924058	2022-07-14	24,28 \$	202207	Payée	1 ANTENNE NOIR V-112-21 MDTP-9063
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924267	2022-07-19	231,93 \$	202208	Payée	2 CLAMPS SILENCIEUX V-78-15 MDTP-3552
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924410	2022-07-20	374,61 \$	202208	Payée	2 CYLINDRES DE HOOD V-78-15 MDTP-3554
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924541	2022-07-26	107,12 \$	202208	Payée	2 PINCES À SERTIR - 6 CONNECTEURS DT - 2 CONNECTEURS - 1 SOLID BARREL 20-16 GA MÂLE - 1 SOLID BARREL 20-16 GA FEMELE - 1 SOLID BARREL 16-14 GA MÂLE - 1 SOLID BARREL 16-14 GA FEMELE V-77-14 MDTP-3561
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924546	2022-07-26	157,23 \$	202208	Payée	1 KIT DE FILTREUR V-112-21 MDTP-3563
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924591	2022-07-26	92,84 \$	202208	Payée	1 DRAIN PLUG V-112-21 MDTP-3562
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924618	2022-07-27	156,99 \$	202208	Payée	1 SOLID BARREL 20-16 GA MÂLE - 1 SOLID BARREL 20-16 GA FEMELE - 2 PINCES À SERTIR V-77-14 MDTP-3561
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924648	2022-07-27	161,45 \$	202208	Payée	6 MUDS FLAP 1/4 X 24 X 30 - 2 SHRINKS TUBE 3/16 X 48 V-060 MDTP-3567
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924665	2022-07-28	145,54 \$	202208	Payée	1 SUPPORT GARDE BOUE V-060 MDTP-3567
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924686	2022-07-28	28,73 \$	202208	Payée	1 LUMIÈRE LED CARRE FLOOD V-079-13 MDTP-3568
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924712	2022-07-29	178,69 \$	202208	Payée	1 ABS SENSOR V-066 MDTP-3569

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924753	2022-08-01	123,24 \$	202208	Payée	1 BOUCHON VIDANGE D'HUILE - 1 ÉGOUTOIR V-112-21 MDTP-3571
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924888	2022-08-03	74,31 \$	202208	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-98-17 MDTP-3577
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	924977	2022-08-08	75,04 \$	202208	Payée	1 SEAL DE ROUE - 2 JOINTS - 2 DOUILLES PLASTIQUES V-066 MDTP-3581
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925135	2022-08-10	63,50 \$	202208	Payée	1 SENSOR ABS 90 DEGRÉ 6.6FT V-060 MDTP-3586
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925187	2022-08-11	35,04 \$	202208	Payée	1 SOLID BARREL 20-16 GA MÂLE - 1 SOLID BARREL 20-16 GA FEMELLE V-77-14 MDTP-3561
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925217	2022-08-11	55,25 \$	202208	Payée	1 CONNECTEUR V-066 (TP-000110939)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925259	2022-08-12	1 437,19 \$	202208	Payée	1 RADIATEUR V-066 (TP-000110939)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925296	2022-08-15	3 054,40 \$	202208	Payée	1 RADIATEUR #2 V-066 - TRANSPORT (TP-000110939)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925400	2022-08-17	724,76 \$	202208	Payée	2 CACHES POUSSIÈRES - 6 GARDES ROUES F/22MM - 4 VALVES SOLENOID DIFF V-78-15 & V-83-15 (TP-000110944)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925405	2022-08-17	337,84 \$	202208	Payée	2 FLASHERS MDTP-3593
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925520	2022-08-19	8,97 \$	202208	Payée	6 JOINTS V-064 MDTP-3601
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925539	2022-08-19	1 149,73 \$	202208	Payée	2 CALIPERS V-043 (TP-000110943)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925645	2022-08-23	338,40 \$	202208	Payée	2 AMORTISSEURS - 1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE V-060 MDTP-3611
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925647	2022-08-23	4,60 \$	202208	Payée	10 RONDELLES DE CAME V-060 MDTP-3611
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923141	2022-06-22	164,75 \$	202209	Payée	1 SENSOR A.B.S - 1 SEAL D'HUILE
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	923537	2022-07-04	(164,75) \$	202209	Payée	-1 OIL SEAL -1 SENSOR A.B.S CRÉDIT RÉF FACTURE # 923141
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925097	2022-08-10	511,59 \$	202209	Payée	36 ANTIGELS ROUGES 50/50 TURBO 3.78 LITRES LONGUE DURÉE (TP-000110937)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925672	2022-08-23	635,18 \$	202209	Payée	2 HINGES DOOR - 2 HOSES OIL - 1 WEATHERST V-043 (TP-000110943)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925761	2022-08-25	(92,84) \$	202209	Payée	-1.00 DRAIN PLUG V-112-21 CRÉDIT RÉF FACTURE # 924591
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925934	2022-08-29	63,82 \$	202209	Payée	1 WHEEL NUT V-066 MDTP-3622
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	925960	2022-08-30	17,25 \$	202209	Payée	10 LUMIÈRES 24 VOLTS V-77-14 MDTP-3570
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926295	2022-09-07	757,09 \$	202209	Payée	1 DÉMARREUR 39 MT 12 V NEUF - 2 JOINTS UNIVERSELS V-063 (TP-000110974)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926382	2022-09-09	174,38 \$	202209	Payée	9 TEFLONS 5/8 NID HOSE - 2 CONNECTIONS 5/8 V-063 MDTP-3638
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926406	2022-09-09	107,90 \$	202209	Payée	1 ENSEMBLE DE BROUSSE - 1 FLAP WHEEL 1 PO GRIT 60 PAQUETS DE 10 - 1 FLAP WHEEL 1 PO GRIT 80 PAQUETS DE 10
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926583	2022-09-14	505,89 \$	202209	Payée	RÉPARATION TUYAU D'ÉCHAPPEMENT - CHANGER LES 2 BELLOWS V-025 (TP-000110988)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926620	2022-09-14	77,61 \$	202209	Payée	1 EMBOUT - 1 COURROIE V-92-18 MDTP-3650
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926640	2022-09-15	484,50 \$	202209	Payée	2 HUILES ROTELLA T6 0W40 MDTP-3652
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926694	2022-09-15	82,65 \$	202209	Payée	1 COURROIE V-92-18 MDTP-3650
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	926804	2022-09-19	44,67 \$	202209	Payée	2 SHRINKS TUBE 3/16 X 48 - 2 SHRINKS TUBING 1/4 X 48 - 1 TUBE RETRÉCISSANT 6" X 3/4 MDTP-9192
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	927213	2022-09-27	542,23 \$	202209	Payée	2 CACHES-POUSSIÈRES - 1 SUPPORT DE CENTRE - 2 U-JOINTS V-022 (TP-000111013)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	927248	2022-09-27	201,21 \$	202210	Payée	10 GARDES BOUES 24X30 TRACTION MDTP-3658
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	927686	2022-10-07	1 072,72 \$	202210	Payée	2 OUTILS D'INSTALLATION POUR RESSORTS DE FREINS - 1 RECTIFIEUSE 1/4" - 1 IMPACT 3/8" CPT7731C - 1 IMPACT 1/2" CPT7749 (TP-000110980)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	927829	2022-10-12	69,02 \$	202210	Payée	5 UNIONS 1/8 PIPE - 5 CONNECTEURS 3/16 TUBE X 1/8 PIPE - 2 CONNECTEURS 1/4 TUBE X 1/8 PIPE - 3 CONNECTEURS 3/8 TUBE 1/8 PIPE V-060 MDTP-3677
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928062	2022-10-16	124,63 \$	202210	Payée	40 ÉCROUX DE ROUES 33MM V-060 MDTP-3683
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928044	2022-10-18	488,25 \$	202210	Payée	1 RESSORT PNEUMATIQUE DE CABINE - 1 TROUSSE TENDEUR DE FREINS - 15 PIEDS DE BOYAUX DE TEFLON - 2 CONNECTEURS 5/8" X 5/8" (TP-000111059)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928065	2022-10-18	124,63 \$	202210	Payée	40 ÉCROUX DE ROUES 33MM V-060 MDTP-3683
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928090	2022-10-18	1 171,18 \$	202210	Payée	1 PENTURE DE PORTE HAUT GAUCHE - 1 PENTURE DE PORTE BAS GAUCHE - 1 SEAL RING - 2 BOULONS - 2 ÉCROUS - 2 CLAMPS V-022 (TP-000111059)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928154	2022-10-19	236,84 \$	202211	Payée	1 TORQUE ROD V-022 (TP-000111059)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928176	2022-10-19	257,59 \$	202211	Payée	1 BOYAU SORTIE DE COMPRESSEUR V-022 (TP-000111059)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928223	2022-10-20	1 055,19 \$	202211	Payée	1 TUYAU EGR - 2 BOULONS - 2 ÉCROUS V-022 (TP-000111106)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928498	2022-10-26	78,00 \$	202211	Payée	2 FILTRES À CARBURANT - 2 FRAIS ENVIROCHARGE V-063 MDTP-3702
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928630	2022-10-31	145,49 \$	202211	Payée	2 CUPS - 2 BEARINGS - 2 SEALS V-104-19 MDTP-3708
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928769	2022-11-02	76,04 \$	202211	Payée	1 NETTOYEUR SOUFFLEUR DE FILTRES À AIR
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928977	2022-11-07	154,43 \$	202211	Payée	1 BATTERIE SÉRIE 31 1000 CCA - 1 BATTERIE CORE - (-1) BATTERIE CORE V-104-19 MDTP-3725
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928990	2022-11-08	35,85 \$	202211	Payée	2 TROUSSES DE TENDEUR AUTOMATIQUE V-066 (TP-000111108)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929041	2022-11-08	1 159,12 \$	202211	Payée	1 ABSORBEUR DE CHOCS - 2 COURROIES - 2 VITRES - 1 TENSIONNEUR V-066 (TP-000111108)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	927443	2022-10-03	372,88 \$	202212	Payée	1 STARTER V-063 MDTP-3663
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	928550	2022-10-27	(372,88) \$	202212	Payée	-1 STARTER V-063 MDTP-3663 CRÉDIT FACTURE RÉF: 927443
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	927759	2022-11-10	372,88 \$	202212	Payée	1 STARTER V-063 MDTP-3663
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929174	2022-11-11	226,30 \$	202212	Payée	1 COURROIE MICRO-V - 1 ALTERNATEUR IDLER PULLEY V-022 MDTP-3731
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929197	2022-11-11	11,65 \$	202212	Payée	1 COLLET 5 POUCES V-066 MDTP-3732
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929407	2022-11-17	83,08 \$	202212	Payée	1 COURROIE V-75-13 MDTP-3739
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929515	2022-11-21	11,63 \$	202212	Payée	3 FUSES MAXI 60A V-060 MDTP-3741
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929578	2022-11-22	83,27 \$	202212	Payée	1 COURROIE V-060 MDTP-3742
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929614	2022-11-22	545,39 \$	202212	Payée	1 MODULE DE CHAUFFERETTE V-60 (TP-000111133)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929636	2022-11-23	2 399,98 \$	202212	Payée	1 ASSÉCHEUR D'AIR V-032 (TP-000111132)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929663	2022-11-23	568,44 \$	202212	Payée	40 (4) LITRES D'ANTIGEL ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ 50/50 (TP-000111173)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929664	2022-11-23	51,88 \$	202212	Payée	4 BRIDES À TUYAU 82MM-90MM V-75-13 MDTP-3746
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929712	2022-11-24	47,83 \$	202212	Payée	1 SOLENOIDE 12V 17.50HM V-032 MDTP-3748
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929934	2022-12-01	541,77 \$	202212	Payée	1 VALVE SELENOID DU DIFFÉRENTIEL V-78-15 - 1 VALVE SELENOID DU DIFFÉRENTIEL V-83-15 (TP-000111167)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930078	2022-12-06	5 992,68 \$	202212	Payée	HUILE ROTELLA 10W30 EN VRAC (TP-000111150)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930157	2022-12-07	673,84 \$	202212	Payée	4 BARILS D'HUILE SHELL OMALA S2-220 18.9 LITRES (HM-000100730)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930342	2022-12-13	141,74 \$	202212	Payée	1 KLAXON V-066 (TP-000111191)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930382	2022-12-13	480,95 \$	202212	Payée	1 RESSORT - 1 OXYGENE SENSOR V-066 (TP-000111191)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	929389	2022-11-16	(706,78) \$	202213	Payée	-1 TUYAU V-022 CRÉDIT RÉF FACTURE # 928090
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930702	2022-12-12	183,92 \$	202213	Payée	4 LUMIÈRES DE TRAVAIL DEL BRITE ZONE MDTP-3784

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930714	2022-12-12	85,53 \$	202213	Payée	1 AVERTISSEUR AMBRE MDTP-3753
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930419	2022-12-14	118,08 \$	202213	Payée	1 DOUILLE 4 7/8 8 CADRES - 1 OUTIL POUR FILTRE MDTP-3752
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930472	2022-12-15	757,58 \$	202213	Payée	2 VALVES DE PURGE ÉLECTRIQUE V-107-20 (TP-000111194)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930500	2022-12-16	3 751,06 \$	202213	Payée	HUILE HYDRAULIQUE DURATRAN EN VRAC (TP-000111151)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930782	2022-12-29	766,50 \$	202213	Payée	1 CATALISEUR V-105-19 (TP-000111231)
Total 917269				68 619,94 \$			
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4028	2022-06-01	224,98 \$	202206	Payée	1.91 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49443 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758) RÉ: 2022-05-205
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4039	2022-06-09	679,67 \$	202206	Payée	2.91 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49484 - 2.86 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49490 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758) RÉ: 2022-05-205
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4041	2022-06-22	3 255,53 \$	202206	Payée	2.84 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49493 - 1.89 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49494 - 4.02 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49510 - 7.85 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49514 - 7.80 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49517 - 2.92 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLET # 49519 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4010	2022-05-20	2 713,41 \$	202207	Payée	8 BARILS 205 LITRES COLASSE SS-1 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) TP-2022-013 RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4061	2022-06-30	2 388,55 \$	202207	Payée	3.95 T.M. CH-10, 58S-28, BILLET # 49531 - 1.93 T.M. CH-10, SPÉCIAL 58S-28, BILLET # 49537 - 14.14 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49562 - 49565 - 49567 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4073	2022-06-30	1 077,26 \$	202207	Payée	8.81 T.M. EB-10C, 58S-28, BILLETS # 49572- 49575 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4079	2022-07-07	1 096,84 \$	202207	Payée	9.28 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49581 - 49584 - 49588 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4087	2022-07-07	2 385,18 \$	202207	Payée	11.93 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49595 - 49600 - 8.25 T.M. CH-10, 58S-28, BILLET # 49611 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4095	2022-07-12	732,81 \$	202207	Payée	6.2 T.M. CH-10, 58S-28, BILLET # 49623 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4096	2022-07-12	486,97 \$	202207	Payée	4.12 T.M. CH-10, 58S-28, BILLET # 49635 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4110	2022-07-14	3 857,87 \$	202207	Payée	27.99 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49659 - 49662 - 49674 - 49688 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) - 4.65 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49665 - 49666 - 49667 OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2022-05-205 (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4117	2022-07-20	5 324,65 \$	202208	Payée	45.05 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49696 - 49698 - 49699 - 49705 - 49713 - 49715 - 49719 - 49722 - 49724 TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4130	2022-07-25	3 441,83 \$	202208	Payée	29.12 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49732 - 49741 - 49746 - 49752 - 49760 - 49761 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4150	2022-07-29	2 556,53 \$	202208	Payée	21.63 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49771 - 49785 - 49804 - 49806 - 49807 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4157	2022-08-15	2 878,04 \$	202208	Payée	24.35 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49808 - 49830 - 49833 - 49838 - 49840 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4173	2022-08-18	5 589,41 \$	202208	Payée	47.29 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49844 - 49849 - 49854 - 49862 - 49870 - 49875 TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4212	2022-08-31	1 665,37 \$	202209	Payée	14.09 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49925 - 49929 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4224	2022-08-31	921,91 \$	202209	Payée	7.8 T.M. CH-10, 58S-28, BILLET # 49943 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4228	2022-09-08	5 361,31 \$	202209	Payée	33.03 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49960- 49980 - 49995 - 50007 - 50016 - 12.33 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 49948 - 50027 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4250	2022-09-13	3 595,38 \$	202209	Payée	26.88 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50034 - 50044 - 50053 - 50065 - 50070 - 50093 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4286	2022-09-22	2 289,43 \$	202209	Payée	19.37 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50149 - 50164 - 50172 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4368	2022-10-10	1 196,12 \$	202210	Payée	10.12 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50366 - 50381 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4382	2022-10-13	842,72 \$	202210	Payée	7.13 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50399 - 50413 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4314	2022-09-29	462,15 \$	202211	Payée	3.91 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50221 - 50227 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4320	2022-09-30	2 499,81 \$	202211	Payée	21.15 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50238 - 50248 - 50256 - 50270 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4343	2022-10-06	2 001,79 \$	202211	Payée	15.12 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50323 - 50351 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4408	2022-10-27	2 277,60 \$	202211	Payée	19.27 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50474 - 50482 - 50494 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4418	2022-10-31	484,59 \$	202211	Payée	4.10 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50507 - 50511 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4429	2022-11-03	120,56 \$	202211	Payée	1.02 T.M. CH-10, 58S-28, BILLET # 50535 - TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC (TP-000110758)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	4437	2022-11-08	159,57 \$	202211	Payée	1.35 T.M. CH-10, 58S-28, BILLETS # 50544 - 50548 TP-2022-013 - OCTROI DE CONTRAT - BÉTON BITUMINEUX (VRAC (TP-000110758)
Total 91889329				62 567,84 \$			
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	006600	2022-10-01	256 689,91 \$	202211	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTUE ET DE LA CHAUSSÉE RUE VALÉRIE ET RUE VENDETTE GI-2022-018T - OCTROI DE CONTRAT - RÉS: 2022-06-290 - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022 (GI-000100392)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE 10 % 006600	2022-10-01	(25 669,00) \$	202211	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO # 1 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE RUE VALÉRIE ET RUE VENDETTE APPEL D'OFFRES GI-2022-018T - OCTROI DE CONTRAT - PROJET: GI-2021-004 - RÉS: 2022-06-290 - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	006702	2022-11-11	498 145,93 \$	202212	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉS: 2022-06-292 (GI-000100406)
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE 10% 006702	2022-11-11	(49 814,59) \$	202212	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉS: 2022-06-292
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	006708	2022-12-01	164 831,09 \$	202213	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE RUE VALÉRIE ET RUE VENDETTE GI-2022-018T - OCTROI DE CONTRAT - RÉS: 2022-06-290 - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022 (GI-000100392)
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE 10 % 006708	2022-12-01	(16 483,11) \$	202213	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO # 2 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE RUE VALÉRIE ET RUE VENDETTE APPEL D'OFFRES GI-2022-018T - OCTROI DE CONTRAT - PROJET: GI-2021-004 - RÉS: 2022-06-290 - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE PERMA 006712	2022-12-01	(1 422,90) \$	202213	Payée	RETENUE PERMANENTE DÉCOMPTE PROGRESSIF NO # 2 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE RUE VALÉRIE ET RUE VENDETTE APPEL D'OFFRES GI-2022-018T - OCTROI DE CONTRAT - PROJET: GI-2021-004 - RÉS: 2022-06-290 - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022 RÉFÉRENCE FACTURE # 006708 INCLUS DANS LE CONTRAT (NON-CONFORMITÉ DE LA COMPACTION ENTRE LES CHAÎNAGES 0+05/0+135)
Total 926773				826 277,33 \$			
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	FÉVRIER 2022	2022-02-02	3 214,32 \$	202202	Payée	LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉS: 2021-08-379 FÉVRIER 2022
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	MARS 2022	2022-02-28	3 214,32 \$	202202	Payée	LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉS: 2021-08-379 MARS 2022
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	AVRIL 2022	2022-03-31	3 214,32 \$	202203	Payée	LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉS: 2021-08-379 - RÉS: 2022-03-96 AVRIL 2022
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	MAI 2022	2022-04-29	3 214,32 \$	202204	Payée	LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉS: 2021-08-379 - RÉS: 2022-03-96 MAI 2022
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	JUIN 2022	2022-06-30	3 214,32 \$	202206	Payée	LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉS: 2021-08-379 - RÉS: 2022-03-96 JUIN 2022
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	JUILLET 2022	2022-07-21	3 214,32 \$	202207	Payée	LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉS: 2021-08-379 - RÉS: 2022-03-96 JUILLET 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	AOÛT 2022	2022-08-01	3 214,32 \$	202208	Payée	LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉ:
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	SEPTEMBRE 2022	2022-08-31	3 214,32 \$	202208	Payée	2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 AOÛT 2022 LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉ:
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	4301-90-1665 TROP 22	2022-09-08	5 321,37 \$	202209	Payée	2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 SEPTEMBRE 2022 REMB TAXES PAYES EN TROP 2022
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	OCTOBRE 2022	2022-09-30	3 214,32 \$	202209	Payée	31, RUE PRINCIPALE EST VOIR RECU 2PT101857 LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉ:
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	NOVEMBRE 2022	2022-10-31	3 214,32 \$	202210	Payée	2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 OCTOBRE 2022 LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉ:
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	DÉCEMBRE 2022	2022-11-30	3 214,32 \$	202211	Payée	2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 NOVEMBRE 2022 LOYER POUR LE 31, RUE PRINCIPALE EST (LOCAUX 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ET ESPACES COMMUNS) ET QUOTE-PART DES TAXES MUNICIPALES 2022 - RÉ:
Total 94495504				40 678,89 \$			
ADSS05	ADSS	11021	2022-02-11	5 510,22 \$	202205	Payée	VIDÉO - SURVEILLANCE - CAMÉRA ÉDIFCE BROOMFIELD-CAMÉRA PANORAMIQUES - LICENCES ENTERPRISE POUR CAMÉRAS ACC7-ENT - CABLES CAT-6 POUR CAMÉRAS CAT-6/PROGRAMMATION ET TESTS - COMMUTATEUR -ENREGISTREUR. (GI-000100312)
ADSS05	ADSS	11920	2022-06-30	3 257,46 \$	202207	Payée	PROJET TI-2022-13 - REHAUSSEMENT DES LICENCES AVIGILON CONTROL DE ACC VERS ACC7 POUR 67 CAMÉRAS (VIDÉO SURVEILLANCE) (GI-000100405)
ADSS05	ADSS	11921	2022-06-30	29 702,70 \$	202207	Payée	PROJET - TI-2022-015 - CAMÉRA DE SÉCURITÉ POUR LA GARE (GI-000100404)
ADSS05	ADSS	12318	2022-09-06	436,91 \$	202209	Payée	APPEL DE SERVICE CAMÉRA "OFFLINE" - REBRANCHÉ CÂBLE DE CAMÉRA DÉCONNECTÉ. TEST OK . VIDÉO DE SURVEILLANCE À LA BIBLIOTHÈQUE
ADSS05	ADSS	12622	2022-10-17	1 136,30 \$	202213	Payée	REHAUSSEMENT DE 6 LICENCES ACC6- VERS ACC7 POUR LES CAMÉRAS À LAGNY ET QUAI (GI-000100432)
Total ADSS05				40 043,59 \$			
ALLI01	ALLIANCE FORD	43/60 VERS - FORD #1	2022-01-02	- \$	202201	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	43/60 VERS - FORD #2	2022-01-02	- \$	202201	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	44/60 VERS - FORD #1	2022-02-02	- \$	202202	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	44/60 VERS - FORD #2	2022-02-02	- \$	202202	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33035	2022-02-08	1 654,57 \$	202202	Payée	REPLACER BATTERIE ET PARE-BRISE ET MÉCANISME D'OUVERTURE DU HAYON ARRIÈRE V-108-17 (TP-000110553)
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33077	2022-02-10	756,33 \$	202202	Payée	REPLACER 2 ACTUATEURS V-87-11 (TP-000110562)
ALLI01	ALLIANCE FORD	RÉS: 2022-02-62	2022-02-22	84 058,22 \$	202202	Payée	ACQUISITION D'UN CAMION FORD 2022 NEUF - SUPER DUTY - F-550 DRW XL CABINE SIMPLE NO MODÈLE 5H 660A - NO SÉRIE: 1FDUF5HT5NEC01572 RÉ: 2022-02-62 (TP-000110548)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33035 CRÉDIT	2022-02-08	(245,78) \$	202203	Payée	REPLACER BATTERIE ET PARE-BRISE ET MÉCANISME D'OUVERTURE DU HAYON ARRIÈRE V-108-17 (TP-000110553) CETTE FACTURE A ÉTÉ PAYER 1,654.57\$ AU LIEU DE 1,408.79\$ CRÉDIT DE -245.78\$
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33077 CRÉDIT	2022-02-10	(98,00) \$	202203	Payée	REPLACER 2 ACTUATEURS V-87-11 (TP-000110562) CETTE FACTURE A ÉTÉ PAYE AU MONTANT DE 756.33\$ AU LIEU DE 658.33 CRÉDIT DE -98.00\$
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33101	2022-02-28	155,11 \$	202203	Payée	REMPACEMENT DU FILTRE À L'HUILE - LUBRIFICATION DES CHARNIÈRES , LOQUETS ET VERROUS - INSPECTION MULTIPOINT - MISE À NIVEAU DES LIQUIDES ET PLEIN DE LAVE GLACE V-114-18 MDTP-3385
ALLI01	ALLIANCE FORD	PLAQUE: L931555-5	2022-03-01	974,09 \$	202203	Payée	IMMATRICULATION FORD F-550 2022 VÉHICULE: 1FDUF5HT5NEC01572
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33377	2022-03-01	24 547,16 \$	202203	Payée	ACHAT ET INSTALLATION D'UNE BOÎTE DOMPEUSE EN ALUMINIUM POUR CAMION V-119-22 (TP-000110610)
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33377 COR	2022-03-01	- \$	202203	Payée	ACHAT ET INSTALLATION D'UNE BOÎTE DOMPEUSE EN ALUMINIUM POUR CAMION V-119-22 (TP-000110610)
ALLI01	ALLIANCE FORD	45/60 VERS - FORD #1	2022-03-02	- \$	202203	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	45/60 VERS - FORD #2	2022-03-02	- \$	202203	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB15202	2022-03-02	276,20 \$	202203	Payée	1 SWITCH ASY - DIRECTION V-010 MDTP-3361
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33384	2022-03-02	688,70 \$	202203	Payée	1 TAG REPERAGE 554947
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB15237	2022-03-03	344,93 \$	202203	Payée	1 MAG USAGÉ 183100 V-103-12 MDTP-3360
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33124	2022-03-03	386,01 \$	202203	Payée	REMPACEMENT DU FILTRE À L'HUILE - LUBRIFICATION DES CHARNIÈRES , LOQUETS ET VERROUS - INSPECTION MULTIPOINT - MISE À NIVEAU DES LIQUIDES ET PLEIN DE LAVE GLACE V-109-18 MDTP-8845
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB15244	2022-03-04	52,12 \$	202203	Payée	1 COVER - WHEEL V-103-12 MDTP-3370
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB15379	2022-03-21	580,51 \$	202203	Payée	2 MARCHE-PIEDS V-119-22 (TP-000110679)
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB33796	2022-04-01	377,79 \$	202204	Payée	EFFECTUER REMPLACEMENT TUBE VACCUM V-87-11 MDTP-3421
ALLI01	ALLIANCE FORD	46/60 VERS - FORD #1	2022-04-02	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	46/60 VERS - FORD #2	2022-04-02	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	47/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	47/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	48/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	48/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	49/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	49/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	50/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	50/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	51/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	51/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	52/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	52/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	53/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	53/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD	54/60 VERS - FORD #1	2022-04-06	900,29 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	54/60 VERS - FORD #2	2022-04-06	878,99 \$	202204	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB34066	2022-04-20	514,58 \$	202204	Payée	REPLACER SUPPORTS ET RAILS DE TOIT OUVRANT V-114-18 (TP-000110752)
ALLI01	ALLIANCE FORD	RÉS: 2022-04-181	2022-04-26	84 614,71 \$	202204	Payée	ACQUISITION D'UNE FOURGONNETTE VÉHICULE ÉLECTRIQUE (FORD E-TRANSIT 2022) MODÈLE W1X-101 SÉRIE: 1FTBW1XK0NKA38098 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS RÉS: 2022-04-181 (TP-000110759)
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB15947	2022-05-16	136,20 \$	202205	Payée	1 LOCK ASY-STEERING V-052 MDTP-3476
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB34395	2022-04-22	688,70 \$	202206	Payée	FOURNIR ET INSTALLER SYTÈME DE REPÉRAGE V-120-22 (TP-000110840)
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB16097	2022-05-30	211,67 \$	202206	Payée	1 KIT - FRONT SEAT COV V-120-22 MDTP-8960
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB16195	2022-06-07	46,55 \$	202207	Payée	1 SWITCH-WINDOW V-105-19 MDTP-3503
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB16682	2022-07-25	128,74 \$	202208	Payée	1 MOULDING V-105-19 MDTP-3559
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB16930	2022-08-29	413,37 \$	202209	Payée	1 ÉLÉMENT - 2 KITS ÉLÉMENTS & GASKETS - 2 FILTRES DIESEL - 1 ÉLÉMENT ASY - 1 FILTRE - POLLEN V-119-22 MDTP-3621
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB16975	2022-09-06	272,11 \$	202209	Payée	LAMP ASY - REAR V-109-18 MDTP-3627
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17170	2022-09-20	191,91 \$	202209	Payée	1 RÉTROVISEUR DROITE DU HAUT V-95-11 (TP-000110996)
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17185	2022-09-21	15,60 \$	202210	Payée	1 KNOB - HEATER CONTRÔLE V-010 MDTP-3655
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17265	2022-09-30	584,74 \$	202210	Payée	2 VERROUS DE MOYEUX V-95-11 (TP-000111023)
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17301	2022-10-05	23,93 \$	202210	Payée	1 BRACQUET - EXHAUST V-010 MDTP-3673
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17345	2022-10-12	38,20 \$	202210	Payée	1 TUBE ASY V-108-17 MDTP-3678
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17389	2022-10-13	107,39 \$	202210	Payée	2 OIL - REAR AXLE - 2 DIFF OIL ENV.FEES V-108-17 MDTP-9263
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17391	2022-10-13	19,76 \$	202210	Payée	1 SCELLANT SILICONE V-108-17 MDTP-9263
ALLI01	ALLIANCE FORD	WB36881	2022-10-17	884,86 \$	202210	Payée	DIAGNOSTIC SCAN ET REPLACER BEARING AVANT DROITE V-108-17 (TP-000111057)
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17471	2022-10-25	533,40 \$	202211	Payée	VITRE CÔTÉ CONDUCTEUR V-105-19 (TP-000111058)
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17586	2022-11-08	74,07 \$	202211	Payée	1 MOTOR ASY V-105-19 MDTP-3727
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17604	2022-11-09	145,24 \$	202212	Payée	1 CÂBLE V-105-19 MDTP-3730
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17854	2022-12-07	109,84 \$	202212	Payée	1 TUBE ASY V-010 MDTP-3762
ALLI01	ALLIANCE FORD	FB17960	2022-12-19	26,82 \$	202213	Payée	4 BOLTS WASHER V-91-17 MDTP-3776
Total ALLI01				220 303,87 \$			
AMTE15	AMTECH 9175-3681 QUÉBEC INC.	9615	2022-04-13	23 470,16 \$	202204	Payée	5HRS AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEAU SYSTÈME ÉLECTRIQUE COMPLET - GÉNÉRATRICE / COMPRESSEUR CONTRACTOR 14HP-SA-SKIDMNT + COLD WTHR KIT ANA250/150 12V THERMAL BLANKETS - DÉMONTER L'ANCIEN SYSTÈME ÉLECTRIQUE FN PI ACF V-043 (TP-000110487)
AMTE15	AMTECH 9175-3681 QUÉBEC INC.	9616	2022-04-13	1 589,73 \$	202204	Payée	2HRS EXTRA POUR REPLACER RÉSERVOIR À AIR - NOUVEAU CONTRÔLEUR DE FLÈCHE SIGNAL - RÉPARATION SYSTÈME DE FLÈCHE - 1 RÉSERVOIR À AIR V-043 (TP-000110737)
AMTE15	AMTECH 9175-3681 QUÉBEC INC.	10073	2022-11-28	6 837,85 \$	202213	Payée	AMÉNAGEMENT FORD TRANSIT 2022 - PARTITION AVANT AVEC PORTE COULISSANTE - ÉTABLIE 18" X 48" X 40" - COFFRE 24" LARGE ET 8 TIROIRS - ÉTAGÈRES 14" X 62" X 36" AVEC PORTE - PLANCHER EN CONTRE-PLAQUÉ 5/8" V-120 (TP-000111155)
Total AMTE15				31 897,74 \$			

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	147501	2022-04-04	6 323,63 \$	202204	Payée	MANDATS D'AUDIT APPEL D'OFFRES SA 2018-01 - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	148587	2022-04-21	1 850,30 \$	202204	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS - CLUB AQUATIQUE STE-AGATHE REÇU: 2PT080095
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	150216	2022-05-31	1 580,91 \$	202206	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: RAPPORTS DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX FOURNIS EN VUE D'ASSURER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (RECYC-QUÉBEC) POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE LE 31 DÉCEMBRE 2021 - RENCONTRE, DISCUSSIONS ET
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	150484	2022-07-20	25 237,01 \$	202207	Payée	CORRESPONDANCE HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: MANDATS D'AUDIT APPEL D'OFFRES SA 2018-01 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	150648	2022-07-22	377,70 \$	202208	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: ÉCHANGES DE COURRIELS CONCERNANT LES DÉCLARATIONS D'IMPÔT POUR L'ANNÉE 2020 - ÉCHANGE DE COURRIEL POUR LA PRODUCTION D'IMPÔTS - SUIVI DU REMBOURSEMENT DU SOMMAIRE RELEVÉ 1 DE 2019 ET LA FERMETURE DES COMPTES DAS AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC (CLUB AQUATIQUE STE-AGATHE INC)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	151876	2022-09-27	174,76 \$	202209	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS - CLUB AQUATIQUE STE-AGATHE
Total AMY085				35 544,31 \$			
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	070834	2022-01-31	6 986,17 \$	202202	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JANVIER 2022 - D'EXERCER L'OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022, SELON LES TERMES DE L'APPEL D'OFFRES TP-2017-003 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES POUR L'EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES ET LA SOUMISSION DE LA SOCIÉTÉ "AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC."
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	071226	2022-02-28	6 986,17 \$	202203	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - FÉVRIER 2022 - D'EXERCER L'OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022, SELON LES TERMES DE L'APPEL D'OFFRES TP-2017-003 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES POUR L'EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES ET LA SOUMISSION DE LA SOCIÉTÉ "AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC."

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	071614	2022-03-31	6 986,17 \$	202203	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - MARS 2022 - D'EXERCER L'OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022, SELON LES TERMES DE L'APPEL D'OFFRES TP-2017-003 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES POUR L'EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES ET LA SOUMISSION DE LA SOCIÉTÉ "AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC."
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	072082	2022-04-30	8 448,94 \$	202205	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - AVRIL 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	072141	2022-05-31	8 448,94 \$	202205	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2022-020 GESTION ET EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - MAI 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	070340	2021-12-31	6 986,17 \$	202206	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - DÉCEMBRE - D'EXERCER L'OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER AVRIL 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022, SELON LES TERMES DE L'APPEL D'OFFRES TP-2017-003 POUR LA FOURNITURE DE SERVICES POUR L'EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES ET LA SOUMISSION DE LA SOCIÉTÉ "AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC."
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	072398	2022-06-30	8 448,94 \$	202206	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - JUIN 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	072929	2022-07-31	8 448,94 \$	202208	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2022-020 GESTION ET EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - JUILLET 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	073180	2022-08-31	8 448,94 \$	202208	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2022-020 GESTION ET EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - AOÛT 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	073624	2022-09-30	8 448,94 \$	202209	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2022-020 GESTION ET EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - SEPTEMBRE 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	074013	2022-10-31	8 448,94 \$	202211	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2022-020 GESTION ET EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - OCTOBRE 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	074492	2022-11-30	8 448,94 \$	202211	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2022-020 GESTION ET EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - NOVEMBRE 2022 (GI-000100363)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	074799	2022-12-31	8 448,94 \$	202213	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2022-020 GESTION ET EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE D'EAUX USÉES - (PÉRIODE DU CONTRAT 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2025) RÉ: 2022-03-123 - DÉCEMBRE 2022 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	075002	2022-12-31	654,37 \$	202213	Payée	FOURNITURES DE SERVICES POUR L'EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES - 3HRES DE MAIN-D'OEUVRE - 1 CONTRÔLEUR DE CIRCUIT - PIÈCES ET INSTALLATION POUR PROTECTION DES POMPES STATION VILLAGEOIS (HM-000100578)
Total AQUA98				104 639,51 \$			
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21338	2022-01-18	1 087,32 \$	202201	Payée	8.75HRS SORTIE DE DÉNEIGEMENT AVEC UN 12 ROUES BILLET: 0334
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21340	2022-02-22	1 087,32 \$	202202	Payée	8.75HRS SORTIE DE DÉNEIGEMENT AVEC UN 12 ROUES BILLET: 2107 LE 22 FÉVRIER 2022 (TP-000110587)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21341-2	2022-03-15	900,92 \$	202203	Payée	7.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2109 LE 08 MARS 2022 (TP-000110665)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21356	2022-05-13	10 221,28 \$	202205	Payée	50 (M2) 25, RUE GODON - 99 (M2) 215, RUE ST-VINCENT - 105 (M2) 640, CHEMIN DE LA RIVIÈRE - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21360	2022-05-17	16 337,95 \$	202205	Payée	66 (M2) 80, RUE BRISSETTE - 88 (M2) 24, RUE MAJOR - 58 (M2) RUE HENRI-DUNANT - 168 (M2) 168, RUE LIBOIRON - 6 (M2) 2, RUE BRUNET - 20 (M2) 4, RUE BRUNET - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21369	2022-05-25	13 400,34 \$	202205	Payée	140 (M2) 1, RUE DENISE - 18 (M2) RUE MADELEINE - 168 (M2) SURLARGEUR PATRIOTE - 7 (M2) RUE LIBOIRON, GRILLE BELHUMEUR - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21378	2022-06-01	23 500,89 \$	202206	Payée	584 (M2) MONTÉE DE LA SOURCE - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21381	2022-06-03	2 173,03 \$	202206	Payée	54 (M2) RUE NOTRE DAME - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21389	2022-06-10	11 146,83 \$	202206	Payée	162 (M2) PLACE LAGNY - 45 (M2) RUE OUMET - 70 (M2) RUE ST-JOSEPH - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21393	2022-06-14	2 615,68 \$	202206	Payée	(65M2) PATCH TERRAIN DE BALL (TP-000110871)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21406	2022-06-29	3 018,09 \$	202207	Payée	75 (M2) INTERSECTION RUE ST-PAUL ET ST-ANTOINE - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21412	2022-07-05	850,81 \$	202207	Payée	4HRS LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR NIVELAGE DU CHEMIN PAIEMENT (TP-000110903)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21414	2022-07-07	18 350,01 \$	202207	Payée	456 (M2) INTERSECTION DE SAVARD ET MARGUERITE - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21440	2022-07-28	25 110,54 \$	202208	Payée	78 (M2) RUE BRUAN - 77 (M2) 420, DU PLATEAU - 469 (M2) 740, RUE LAJEUNESSE - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21451	2022-08-15	6 881,25 \$	202208	Payée	75 (M2) RUE GENTEMAN COIN RUE TIGNES - 96 (M2) RUE GENTEMAN BOÎTE POSTALE - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21454	2022-08-23	2 012,06 \$	202208	Payée	50 (M2) RÉPARATION DE LA RUE BRISSETTE - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21457	2022-09-06	6 841,01 \$	202209	Payée	170 (M2) RUE DU MUGUET - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21469	2022-09-23	1 609,65 \$	202209	Payée	40 (M2) RÉPARATION DU COIN ST-HENRI & ST-BRUNO (AQ) - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21477	2022-10-13	103 830,90 \$	202210	Payée	PROJET: 22-001 OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2022-010T - RÉFECTION DE L'INTERSECTION PRINCIPALE/ERNEST CHALIFOUX RÉ: 2022-10-452 (GI-000100362)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21480	2022-10-13	32 399,95 \$	202210	Payée	PROJET: 22600 - TRAVAUX DE PAVAGE - RÉFECTION IMPASSE DU LAC - ÉQUIPE DE PRÉPARATION - EXTRA METTRE LA RUE EN "DEVERS" PLUTÔT QUE EN "CROWN" - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	LIBÉRATION 5% 21478	2022-10-13	5 191,55 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% PROJET: 22-001 OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2022-010T - RÉFECTION DE L'INTERSECTION PRINCIPALE/ERNEST CHALIFOUX RÉ: 2022-10-452 - RÉF FACTURE #21477
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	RETENUE 10% 21477	2022-10-13	(10 383,09) \$	202210	Payée	RETENUE 10% PROJET: 22-001 OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2022-010T - RÉFECTION DE L'INTERSECTION PRINCIPALE/ERNEST CHALIFOUX RÉ: 2022-10-452
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21484	2022-11-02	8 921,49 \$	202211	Payée	35 (M2) 62, RUE DESJARDINS - 151.2 (M2) 25, IMPASSE DES FAON - 15.5 (M2) 178, CHEMIN TOUR DU LAC - 8 (M2) RUE ST-JACQUES - 0.5 HRS BORDURE RUE ST-JACQUES - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 RÉ: 2022-04-145 (TP-000110696)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21485	2022-11-08	6 398,36 \$	202211	Payée	PROJET: 22-006 - 80 (M2) 6, RUE STE-ADÈLE - 33 (M2) 742, RUE CONCORDE - 46 (M2) RUE DU MONT-CASTOR - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE - APPEL D'OFFRES TP-2022-003 (TP-000111118)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21486	2022-11-10	13 786,65 \$	202211	Payée	PROJET: 22-006 - PATCH - TRAVAUX DE PAVAGE - 330 (M2) RUE COLIBRI - 12.6 (M2) RUE ST-PAUL (TP-000111123)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21488	2022-11-16	4 637,81 \$	202211	Payée	PROJET: 22-006 - PATCH - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - 12.25 (M2) CHEMIN TOUR DU LAC - 103 (M2) GARAGE MUNICIPAL (TP-000111131)
Total ASPH06				311 928,60 \$			
AXIA87	AXIA SERVICES	41036	2022-01-31	2 809,32 \$	202202	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉ: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2022 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	41037	2022-01-31	2 178,78 \$	202202	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	41035	2022-01-31	3 264,51 \$	202203	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS DURÉE DU CONTRAT 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022 RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU:
AXIA87	AXIA SERVICES	41436	2022-02-28	3 264,51 \$	202203	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS DURÉE DU CONTRAT 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022 RÉS. 2020-10-417 PÉRIODE DU:
AXIA87	AXIA SERVICES	41437	2022-02-28	2 809,32 \$	202203	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉS: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2022 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	41438	2022-02-28	2 178,78 \$	202203	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	41671	2022-03-31	3 264,51 \$	202204	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS MARS (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	41672	2022-03-31	2 809,32 \$	202204	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉS: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2022 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	41674	2022-03-31	2 178,78 \$	202204	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	42000	2022-04-30	3 264,51 \$	202205	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2022 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	42001	2022-04-30	2 809,32 \$	202205	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉS: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2022 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	42002	2022-04-30	2 178,78 \$	202205	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	42318	2022-05-31	3 264,51 \$	202206	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2022 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	42319	2022-05-31	2 809,32 \$	202206	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉS: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2022 (CC-000101244)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	42320	2022-05-31	2 178,78 \$	202206	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	42629	2022-06-30	3 264,51 \$	202207	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2022 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	42630	2022-06-30	2 809,32 \$	202207	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉ: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2022 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	42962	2022-07-01	2 178,78 \$	202208	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	42857	2022-07-04	2 299,50 \$	202208	Payée	GRAND MÉNAGE - NETTOYAGE DES TAPIS - LC-2020-004 - OCTROI DE CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER BIBLIOTHÈQUE (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	42961	2022-07-31	2 809,32 \$	202208	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉ: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	42963	2022-08-10	2 178,78 \$	202208	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	42960	2022-07-31	3 264,51 \$	202209	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2022 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	43179	2022-08-31	3 264,51 \$	202209	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2022 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	43180	2022-08-31	2 809,32 \$	202209	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉ: 2020-10-391 PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2022 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	43181	2022-08-31	2 178,78 \$	202209	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	43264	2022-08-01	1 486,63 \$	202210	Payée	DÉCAPER ET CIRER LES PLANCHERS " BUREAUX USINE D'ÉPURATION " (HM-000100679)
AXIA87	AXIA SERVICES	43486	2022-09-30	3 593,61 \$	202210	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER D'ÉDIFICES MUNICIPAUX - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - POUR L'HÔTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON - POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2025 - RÉ: 2022-10-438 - SEPTEMBRE 2022 (CC-000101259)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	43487	2022-09-30	3 085,79 \$	202210	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER D'ÉDIFICES MUNICIPAUX - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - POUR LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON - POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2025 - RÉ S: 2022-10-438 SEPTEMBRE 2022 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	43488	2022-09-30	2 221,90 \$	202210	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	43676	2022-09-30	2 221,90 \$	202210	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	43989	2022-10-01	(2 221,90) \$	202211	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022 CRÉDIT RÉF FACTURE # 43676
AXIA87	AXIA SERVICES	43777	2022-10-31	3 085,79 \$	202211	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER D'ÉDIFICES MUNICIPAUX - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - POUR LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON - POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2025 - RÉ S: 2022-10-438 OCTOBRE 2022 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	43778	2022-10-31	2 221,90 \$	202211	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	43776	2022-10-31	3 593,61 \$	202212	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER D'ÉDIFICES MUNICIPAUX - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - POUR L'HÔTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2025 - RÉ S: 2022-10-438 - OCTOBRE 2022 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	44119	2022-11-30	3 593,61 \$	202212	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER D'ÉDIFICES MUNICIPAUX - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - POUR L'HÔTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2025 - RÉ S: 2022-10-438 - NOVEMBRE 2022 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	44121	2022-11-30	2 221,90 \$	202212	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
AXIA87	AXIA SERVICES	44120	2022-11-30	3 085,79 \$	202213	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE - ENTRETIEN MÉNAGER POUR 4 MOIS (1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022) DÉCEMBRE 2022) NOVEMBRE 2022 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	44358	2022-12-31	3 593,70 \$	202213	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER D'ÉDIFICES MUNICIPAUX - OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - POUR L'HÔTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2025 - RÉ S: 2022-10-438 - DÉCEMBRE 2022 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	44359	2022-12-31	3 085,79 \$	202213	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE - ENTRETIEN MÉNAGER POUR 4 MOIS (1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022) DÉCEMBRE 2022 (CC-000101259)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	44360	2022-12-31	2 221,90 \$	202213	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER CONTRAT DU MOIS D'AOÛT 2021 À MAI 2022) PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
Total AXIA87				105 412,30 \$			
BBAI53	BBA INC.	55-INV045101	2022-04-18	2 213,27 \$	202204	Payée	ID PROJET BBA: 6198004 - BILAN DE PHOSPHORE & ÉTUDE DES RIVES DU LAC DES SABLES - ANALYSE D'UN SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT - 25% - AVANCEMENT AU 15 AVRIL 2022 25% DE 7.700.00\$ (UR-000100379)
BBAI53	BBA INC.	55-INV047239	2022-07-12	5 748,75 \$	202207	Payée	ID PROJET BBA: 6198006 - DIAGNOSE LAC DES SABLES 2022 / ANALYSE PHYSICOCHIMIQUE ET QUALITÉ DE L'EAU DU LAC DES SABLES (DIAGNOSE) / CARACTÉRISATION DES HERBIERS AQUATIQUES, CARACTÉRISATION DU PÉRIPHYTON ET ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE (UR-000100412)
BBAI53	BBA INC.	55-INV048229	2022-08-25	11 497,50 \$	202209	Payée	ID PROJET BBA: 6198006 - DIAGNOSE LAC DES SABLES 2022 - INVENTAIRES (UR-000100412)
BBAI53	BBA INC.	55-INV050593	2022-11-25	7 732,07 \$	202211	Payée	ID PROJET BBA: 6198006 - DIAGNOSE LAC DES SABLES 2022 - FACTURATION FINALE À LA SUITE DE LA REMISE DU RAPPORT (UR-000100412)
Total BBAI53				27 191,59 \$			
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220104	2022-01-04	56,12 \$	202201	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 4 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220104	2022-01-04	77,96 \$	202201	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4877-20220104	2022-01-04	42,32 \$	202201	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220104	2022-01-04	61,12 \$	202201	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220104	2022-01-04	91,76 \$	202201	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 JANVER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5457-20220104	2022-01-04	42,32 \$	202201	Payée	ALARME STATION BUNN DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220104	2022-01-04	964,85 \$	202201	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7068-20220104	2022-01-04	42,32 \$	202201	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIERE DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220104	2022-01-04	42,32 \$	202201	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220104	2022-01-04	83,69 \$	202201	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220113	2022-01-13	84,64 \$	202201	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	321-0513-20220128	2022-01-28	42,30 \$	202202	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	321-0831-20220128	2022-01-28	42,30 \$	202202	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220128	2022-01-28	42,30 \$	202202	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220128	2022-01-28	42,30 \$	202202	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2022
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220204	2022-02-04	56,12 \$	202202	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 4 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220204	2022-02-04	77,96 \$	202202	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4877-20220204	2022-02-04	42,32 \$	202202	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220204	2022-02-04	61,12 \$	202202	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220204	2022-02-04	91,76 \$	202202	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5457-20220204	2022-02-04	42,32 \$	202202	Payée	ALARME STATION BUNN DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220204	2022-02-04	967,45 \$	202202	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7068-20220204	2022-02-04	42,32 \$	202202	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIERE DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220204	2022-02-04	42,32 \$	202202	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220204	2022-02-04	83,69 \$	202202	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 FÉVRIER AU 03 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220213	2022-02-13	84,64 \$	202202	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220228	2022-02-28	42,32 \$	202203	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220228	2022-02-28	42,32 \$	202203	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2022
BELL25	BELL CANADA	321-0513-20220301	2022-03-01	570,69 \$	202203	Payée	FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES (ALARME STATION ÎLE CASTEL) PAIEMENT FINAL
BELL25	BELL CANADA	321-0831-20220301	2022-03-01	570,69 \$	202203	Payée	FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES (ALARME STATION DE LA PLAGE) PAIEMENT FINAL
BELL25	BELL CANADA	326-4877-20220301	2022-03-01	604,14 \$	202203	Payée	FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES (ALARME STATION ST-ANTOINE) PAIEMENT FINAL
BELL25	BELL CANADA	326-5457-20220301	2022-03-01	604,14 \$	202203	Payée	FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES (ALARME STATION BUNN) PAIEMENT FINAL
BELL25	BELL CANADA	326-7068-20220301	2022-03-01	604,14 \$	202203	Payée	FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES (ALARME STATION DE LA RIVIERE) PAIEMENT FINAL
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220304	2022-03-04	56,12 \$	202203	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220304	2022-03-04	77,96 \$	202203	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220304	2022-03-04	61,12 \$	202203	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220304	2022-03-04	91,76 \$	202203	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220304COR	2022-03-04	- \$	202203	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220304	2022-03-04	967,65 \$	202203	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220304	2022-03-04	42,32 \$	202203	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220304	2022-03-04	83,69 \$	202203	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 MARS AU 03 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220313	2022-03-13	84,64 \$	202203	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220328	2022-03-28	42,32 \$	202204	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220328	2022-03-28	42,32 \$	202204	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2022
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220404	2022-04-04	56,35 \$	202204	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220404	2022-04-04	78,19 \$	202204	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220404	2022-04-04	61,35 \$	202204	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220404	2022-04-04	92,20 \$	202204	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220404COR	2022-04-04	- \$	202204	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220404	2022-04-04	965,46 \$	202204	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220404	2022-04-04	42,55 \$	202204	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220404	2022-04-04	83,92 \$	202204	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 AVRIL AU 03 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220413	2022-04-13	85,18 \$	202204	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220428	2022-02-28	42,65 \$	202205	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220428	2022-04-28	42,65 \$	202205	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220504	2022-05-04	56,23 \$	202205	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220504	2022-05-04	78,07 \$	202205	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220504	2022-05-04	61,23 \$	202205	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220504	2022-05-04	91,87 \$	202205	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220504COR	2022-05-04	- \$	202205	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220504	2022-05-04	965,85 \$	202205	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220504	2022-05-04	42,43 \$	202205	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220504	2022-05-04	83,80 \$	202205	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 MAI AU 03 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220513	2022-05-13	84,86 \$	202205	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 MAI AU 12 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220528	2022-05-28	42,43 \$	202206	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 MAI AU 27 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220528	2022-05-28	42,43 \$	202206	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 MAI AU 27 JUIN 2022
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220604	2022-06-04	56,23 \$	202206	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 JUIN AU JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220604	2022-06-04	82,93 \$	202206	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 JUIN AU 03 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220604	2022-06-04	61,23 \$	202206	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 JUIN AU 03 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220604	2022-06-04	91,87 \$	202206	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 JUIN AU 03 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220604COR	2022-06-04	- \$	202206	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 JUIN AU 03 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220604	2022-06-04	1 008,06 \$	202206	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 JUIN AU 03 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220604	2022-06-04	47,29 \$	202206	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 JUIN AU 03 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220604	2022-06-04	83,80 \$	202206	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 JUIN AU 03 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220613	2022-06-13	97,22 \$	202206	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 JUIN AU 12 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220628	2022-06-28	50,82 \$	202207	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220628	2022-06-28	50,82 \$	202207	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2022
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220704	2022-07-04	56,23 \$	202207	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220704	2022-07-04	82,49 \$	202207	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220704	2022-07-04	61,23 \$	202207	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220704	2022-07-04	91,87 \$	202207	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220704COR	2022-07-04	- \$	202207	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220704	2022-07-04	1 003,96 \$	202207	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220704	2022-07-04	46,85 \$	202207	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220704	2022-07-04	83,80 \$	202207	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 JUILLET AU 03 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220713	2022-07-13	93,70 \$	202208	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 JUILLET AU 12 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220728	2022-07-28	46,85 \$	202208	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220728	2022-07-28	46,85 \$	202208	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2022
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220804	2022-08-04	56,23 \$	202208	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220804	2022-08-04	82,49 \$	202208	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220804	2022-08-04	61,23 \$	202208	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220804	2022-08-04	91,87 \$	202208	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220804COR	2022-08-04	- \$	202208	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220804	2022-08-04	1 004,41 \$	202208	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220804	2022-08-04	46,85 \$	202208	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220804	2022-08-04	83,80 \$	202208	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220813	2022-08-13	93,70 \$	202208	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220828	2022-08-28	46,85 \$	202209	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220828	2022-08-28	46,85 \$	202209	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 AOÛT 27 SEPTEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20220904	2022-09-04	56,23 \$	202209	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20220904	2022-09-04	82,49 \$	202209	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220904	2022-09-04	65,03 \$	202209	Payée	SALLE CHAMPLAIN DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220904	2022-09-04	91,87 \$	202209	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20220904 CO	2022-09-04	- \$	202209	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20220904	2022-09-04	1 013,95 \$	202209	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220904	2022-09-04	46,85 \$	202209	Payée	ALARME PLACE LAGNY DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20220904	2022-09-04	83,80 \$	202209	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	321-3994-20220913	2022-09-13	662,60 \$	202209	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES
BELL25	BELL CANADA	326-4958-20220913	2022-09-13	587,03 \$	202209	Payée	SALLE CHAMPLAIN FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNES D'AFFAIRES
BELL25	BELL CANADA	326-7463-20220913	2022-09-13	652,81 \$	202209	Payée	ALARME PLACE LAGNY FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNES D'AFFAIRES
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20220913	2022-09-13	93,70 \$	202209	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	528811927-20200910	2020-09-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20201010	2020-10-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20201110	2020-11-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20201210	2020-12-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210110	2021-01-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210210	2021-02-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210310	2021-03-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210410	2021-04-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210510	2021-05-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210610	2021-06-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210710	2021-07-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210810	2021-08-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20210910	2021-09-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20211010	2021-10-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20211110	2021-11-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20211210	2021-12-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220110	2022-01-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220210	2022-02-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220310	2022-03-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220410	2022-04-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220510	2022-05-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220610	2022-06-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220710	2022-07-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220810	2022-08-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	528811927-20220910	2022-09-10	64,39 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20220928	2022-09-28	46,85 \$	202210	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-3851-20221001	2022-10-01	658,81 \$	202210	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX - FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRE
BELL25	BELL CANADA	321-3224-20221004	2022-10-04	142,83 \$	202210	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT - FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRE
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20221004	2022-10-04	56,23 \$	202210	Payée	CENTRE SPORTIF FAX DU 04 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20221004	2022-10-04	91,87 \$	202210	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20221004	2022-10-04	1 013,47 \$	202210	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 OCTOBRE 03 NOVEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20221004	2022-10-04	83,80 \$	202210	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	528811927 - FRAIS	2022-10-05	652,28 \$	202210	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE - FRAIS SUPPLÉMENT DE RETARD
BELL25	BELL CANADA	326-0491-20221007	2022-10-07	463,84 \$	202210	Payée	CENTRE SPORTIF FAX - FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRE
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20221013	2022-10-13	93,70 \$	202210	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	528811927-20221010	2022-10-10	128,46 \$	202211	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	326-5784-20221104	2022-11-04	1 012,48 \$	202211	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX DU 04 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20221104	2022-11-04	83,80 \$	202211	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	528811927-20221110	2022-11-10	64,39 \$	202211	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20221113	2022-11-13	93,70 \$	202211	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022
BELL25	BELL CANADA	326-5425-20221119	2022-11-19	(49,01) \$	202212	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX DU 04 NOVEMBRE 2022 (CRÉDIT)
BELL25	BELL CANADA	326-9522-20221204	2022-12-04	83,80 \$	202212	Payée	PLAGE MAJOR DU 04 DÉCEMBRE 2022 AU 03 JANVIER 2023
BELL25	BELL CANADA	425-3776-20221213	2022-12-13	93,70 \$	202212	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS DU 13 DÉCEMBRE 2022 AU 12 JANVIER 2023
Total BELL25				25 758,17 \$			
BELV25	BELVEDÈRE NISSAN STE-AGATHE	32929	2022-04-27	40 889,85 \$	202205	Payée	ACQUISITION D'UN VÉHICULE POUR LE SURINTENDANT EN TRAITEMENT DES EAUX - MARQUE NISSAN ANNÉE 2021 - MODÈLE: ROGUE NO. SÉRIE: 5N1AT3AB6MC830611
BELV25	BELVEDÈRE NISSAN STE-AGATHE	82898	2022-06-09	116,38 \$	202207	Payée	COULEUR BLANC - (TP-000110764)
BELV25	BELVEDÈRE NISSAN STE-AGATHE	FA00183	2022-09-29	62,25 \$	202210	Payée	1 DURITE V-99-11 MDTP-3508
Total BELV25				41 068,48 \$			
BERN53	BERNARD MALO INC.	13469	2022-01-31	28 541,56 \$	202202	Payée	TRAVAUX FORFAITAIRE - FACTURATION À 100% DU MONTANT DE 24 824.14\$: DIRECTIVE M-38 ÉMISE PAR FNX INNOV INC./CBTEC - TRAVAUX CORRECTIFS AU PATRIOTE RÉS: 2022-02-64 (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	RÉS: 2022-04-128	2022-04-12	105 950,00 \$	202204	Payée	LIBÉRATION D'UNE PARTIE DES RETENUES POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - DÉCOMPTE NO 1 @ 18 RÉS: 2022-04-148
BERN53	BERNARD MALO INC.	13640	2022-04-21	15 950,24 \$	202204	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #20 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 28 FÉVRIER RÉS:2022-04-148 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14015	2022-06-30	1 496,09 \$	202207	Payée	ASSISTANCE EN CONTRÔLE: ÉCART DE TAUX - PUR CLIMAT CONTRÔLES - LC-2018-006T - RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	13651	2022-03-31	14 734,76 \$	202211	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION ET POUR PERMETTRE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE - BMI 144 REV.2 À 85% DIRECTIVE DM-001 (DG-000100580)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BERN53	BERNARD MALO INC.	13704 (75%)	2022-03-31	6 913,36 \$	202211	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION ET POUR PERMETTRE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE - BMI 146 R4 DIRECTIVE DM-002 (FACTURE PAYÉE À 75%) (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	13731 (90%)	2022-03-31	1 226,78 \$	202211	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION ET POUR PERMETTRE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE - BMI 149 DIRECTIVES DM-004 (FACTURE PAYÉE À 90%) (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	13751	2022-04-01	17 150,15 \$	202211	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION ET POUR PERMETTRE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE - BMI 147REV.2 DIRECTIVE PI-03 À 100% (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	13730	2022-04-20	13 901,17 \$	202211	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION ET POUR PERMETTRE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE - BMI 145 DIRECTIVES PI-01 ET PI-02 À 100% (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14011	2022-07-31	23 356,57 \$	202211	Payée	RÉALISATION DES OUVERTURES EXPLORATOIRES DU TOIT DU PATRIOTE (DG-000100615)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14356	2022-10-31	2 600,25 \$	202211	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION ET POUR PERMETTRE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE - BMI 144 REV.2 À 100% DIRECTIVE DM-001 (SUITE DE LA FACTURE #13651) (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14358	2022-10-31	1 854,61 \$	202213	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 100% DE LA BMI 148 AU MONTANT DE 3226.13\$ PAYÉ 50% 1613.06\$ DIRECTIVE DM-003 " TRAVAUX ARCHITECTURAUX LIÉS AUX MODIFICATIONS DE PROTECTION INCENDIE DU PRINTEMPS 2022 " (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14357	2022-11-30	1 138,24 \$	202213	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 100% DE LA BMI 151 REV. 2 AU MONTANT DE 3,959.99\$ PAYÉ 50% 1,138.24\$ " QUINCAILLERIE POUR LA PORTE 109 " (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14655	2022-12-31	7 128,15 \$	202213	Payée	FACTURATION À 100% DE LA BMI 150R1 - DIRECTIVE IS-ME-01 - IL SAGIT DES HONORAIRES POUR APPORTER LES AJUSTEMENTS AU SYSTÈME DE VENTILATION - FACTURE PAYÉE " SOUS PROTÊT " THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14656	2022-12-31	2 860,67 \$	202213	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 100% DE LA BMI-157R1 AU MONTANT DE 4976.17\$ PAYER 50% 2488.08\$ DIRECTIVE DM006R1 - " INSTALLATION DES GOUÏTIÈRES " (DG-000100580)
Total BERN53				244 802,60 \$			
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0757294	2022-01-11	274,42 \$	202201	Payée	12 FOAMS 3M 2" X 2" X 8'
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0708335 CRÉDIT	2021-09-02	(17,19) \$	202202	Payée	-5 CLÉS MDSL-0314
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4150663	2022-01-21	45,92 \$	202202	Payée	2 PILES ENERGIZ MAX AA(30)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04-0760769	2022-01-25	41,35 \$	202202	Payée	1 COMPOSE CGC - 1 RANGE-BOÎTES STANDARD MDSL-0024
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0762328	2022-01-31	58,24 \$	202202	Payée	1 COLLE ABS JAUNE - 1 ADAPTEUR FEMELE - 2 MANCHONS ABS - 2 COUDES 90 DEGRER COURT ABS - 1 ANTI RETOUR LAITON MDSL-0031
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0764812	2022-02-09	146,96 \$	202202	Payée	1 TUYAU PEX BLANC 1/2 - 2 SOUPAPES DROIT - 2 COUDES 90D MANCHON POUS - 4 VALVES BILLE POUSSOIR 1/2 POUR LE BEL ÂGE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0765306	2022-02-10	65,54 \$	202202	Payée	1 CIMENT À COLLE ABS JAUNE - 1 CORDON À CALFEUTRER - 1 SCELLANT SILICONE - 1 PISTOLET CALFEUTRAGE MDSL-0051
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0765482	2022-02-11	65,36 \$	202202	Payée	5 PINS 1" BLANC 1-2
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0767787	2022-02-21	302,50 \$	202202	Payée	1 PLYWOOD 5/8" - 1 PLYWOOD 5/8" STANDARD CARRÉ - 1 RECTANGLE 3/4 X 3-1/2 - 2 MOULURES - 2 PLINTHES - 1 O'GEE - 1 BOITE VIS À PLANCHER 1" 500/PQT MDTP-8774
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0766140	2022-02-14	17,24 \$	202203	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDSL-0053
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0768168	2022-02-22	97,70 \$	202203	Payée	1 BONBONNE PROPANE BBQ 20 LBS - 1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-8779
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0768393	2022-02-23	97,70 \$	202203	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS - 1 BONBONNE PROPANE BBQ 20 LBS - MDTP-8782
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0770146	2022-03-02	264,44 \$	202203	Payée	2 PRUCHES 8 X 8 X 12' BRUT MDTP-8794
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0770690	2022-03-04	655,36 \$	202203	Payée	60 SACS DE 10 KG CHLORURE MAGNÉSIUM (TP-000110624)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0771406	2022-03-07	17,24 \$	202203	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-8806
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0771413	2022-03-07	17,02 \$	202203	Payée	10 RUBANS VINYLE NOIR 66' MDTP-8806
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0777719	2022-03-29	1 060,86 \$	202203	Payée	4 CONTREPLAQUÉS 1/2" - 45 ÉPINETTES 2" X 4" X 12' - 1 BOITE DE VIS BRUN 8 X 1-1/2" (500) POUR PATTES DE BARRICADES (TP-000110703)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0762198	2022-01-31	170,01 \$	202204	Payée	4 GARDES THERM. 5 1/16 X 6 1/16 - 5 CAD. 3/8 X 2 1/2 X 8 MDSL-0024
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0778187	2022-03-31	74,67 \$	202204	Payée	4 CLÉS - 1 COUPE-GLACE ÉVOLUTION 8.5" MDSL-0091
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0787767	2022-04-29	56,80 \$	202205	Payée	10 MOUSSES TRIPLES EXPANSION 340GR MDTP-8902
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0788027	2022-04-29	27,51 \$	202205	Payée	8 CLÉS POUR LES JARDINS COMMUNAUTAIRES MDSL-0118
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0789522	2022-05-03	56,80 \$	202205	Payée	10 CIMENTS SABLES PRÉ-MIX 25KG MDTP-8905
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0789557	2022-05-03	365,62 \$	202205	Payée	64 SACS DE 25 KG DE CIMENTS-SABLES PRE-MIX - PALETTE RETOURNABLE (TP-000110776)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0792341	2022-05-09	212,55 \$	202205	Payée	2 CLÉS - 2 RATEAUX À JARDIN - 2 PELLES CARRÉ - 1 BONBONE PROPANE BBQ 20LB - 1 REMPLISSAGE PROPANE 20LBS MDTP-8921
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0792374	2022-05-09	121,18 \$	202205	Payée	5 ANCRAGES CHEV. T-FOND 1/2S MDTP-8921
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0792591	2022-05-10	(121,18) \$	202205	Payée	-5 ANCRAGES CHEV. T-FOND 1/2S CRÉDIT RÉF FACTURE # 04 0792374 MDTP-8921
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0792600	2022-05-10	141,79 \$	202205	Payée	4 ANCRAGES CHEV. T-FOND 3/8S - 30 TIRES-FONDS 3/8 MDTP-8921
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0794005	2022-05-12	69,49 \$	202205	Payée	1 EMBOUT TOURNEVIS FLEX TORO 30MCX - 1 PILE ALCALINE 9V. - 1 EMBOUT CARRÉ 2 X 2 FLEX TORO MDSL-0140
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0794680	2022-05-13	159,33 \$	202205	Payée	2 BOIS TRAITER BRUN 2 X 10 X 16 MDSL-0140
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0794685	2022-05-13	54,73 \$	202205	Payée	-2 BOIS TRAITER BRUN 2 X 10 X16 - 2 BOIS TRAITER BRUN 2 X 12 X 16 MDSL-0140
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0797136	2022-05-18	24,35 \$	202205	Payée	1 ANCRAGE CHEV. T-FOND 3/8L MDTP-8939
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0799606	2022-05-23	436,86 \$	202205	Payée	3 LISIÈRES 4 PRISES USB - 2 ADAPTATEURS TRIPPLE ORANGE - 2 BARRES D'ALIMENTATION FLEXIBLE - 2 RALLONGES EXTÉRIEUR 3 PRISES ORANGE - 1 RALLONGE EXTÉRIEUR 1 PRISE ORANGE - 2 RALLONGES - 1 PRISE JAUNE MDSL-0153
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0800847	2022-05-26	489,80 \$	202205	Payée	13 ÉPINETTES 2 X 8 X 10' - 13 SUPPORTS TABLETTE ROBUSTE NOIR 12" MDSL-0159

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0797874	2022-05-19	150,83 \$	202206	Payée	2 PRUCHES 2 X 10 X 16 BRUTV-916-14 MDTP-8944
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0800298	2022-05-25	247,65 \$	202206	Payée	(1) 2 X 12 X 12' TRAITÉ BRUN - (8) 2 X 6 X 8' TRAITÉ BRUN - (2) 2 X 4 X 8' TRAITÉ BRUN MDSL-0148
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0802350	2022-05-30	497,94 \$	202206	Payée	30 SUPPORTS TABLETTES ROBUSTE NOIR 12" - 4 VIS BÉTON HEX - 3 RONDELLES PLATES 3/16 (25) MDSL-0163
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0803500	2022-06-01	179,31 \$	202206	Payée	3 BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 8 - 6 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8 - 2 PIEUX FIXE ACIER NOIR 32" MDSL-0170
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0804724	2022-06-03	317,06 \$	202206	Payée	12 SACS DE CHLORURE CALCIUM 20 KG MDSL-0181
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0804752	2022-06-03	(132,11) \$	202206	Payée	-5 SACS DE CHLORURE CALCIUM 20 KG MDSL-0181
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0806103	2022-06-06	52,42 \$	202206	Payée	1 PRUCHE 2 X 10 X 16 BRUT MDTP-8970
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0807791	2022-06-09	6 932,99 \$	202206	Payée	6 PONCEAUX 24" X 20" CLOCHE CLIP POUR RUE SAVARD (TP-000110851)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	040807568	2022-06-09	249,79 \$	202206	Payée	17 SUPPOIRTS À TABLETTE ROBUSTE NOIR 12" MDSL-0189
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0804305	2022-06-02	63,14 \$	202207	Payée	4 SUPPORTS À TABLETTE ROBUSTE NOIR 12" - RONDELLE PLATE MDSL-0174
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0804306	2022-06-02	(205,72) \$	202207	Payée	RETOUR 14 SUPPORTS À TABLETTE ROBUSTE NOIR 12" CRÉDIT RÉF FACTURE # 04 0807568 MDSL-0174
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	0808513	2022-06-10	42 585,65 \$	202207	Payée	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PONCEAUX ET ACCESSOIRES TP-2022-006 (TP-000110807)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4156347	2022-06-15	116,29 \$	202207	Payée	2 LAMES MÉTAL ÉPAIS - 1 ANCRAGE CHEV. T-FOND MDTP-8979
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0812223	2022-06-18	18,24 \$	202207	Payée	3 SACS DE SABLES SECS 30KG MDSL-0024
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0814183	2022-06-23	50,17 \$	202207	Payée	1 RONDELLE PLATE ZINC. 3/8 - 2 BOULONS HEXAGONAL MDTP-9012
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0816389	2022-06-28	283,09 \$	202207	Payée	11 MOUSES TRIPLE EXPENSION - 6 PELLES CARRÉES MDTP-9022
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0820523	2022-07-07	436,63 \$	202207	Payée	64 CEMENTS SABLES PRE-MIX 25KG MDTP-9036
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0822593	2022-07-12	31,48 \$	202207	Payée	1 ANCRAGE CHEV. T-FOND (15) MDTP-9051
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0832217	2022-08-03	81,93 \$	202208	Payée	10 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG - 2 BOÎTES DE RONDELLE PLATE ZINC MDTP-9092
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0832380	2022-08-03	57,99 \$	202208	Payée	2 RUBANS À MESURER - 12 BARDEAUX BISAUTÉS ACQ 2X2X42" MDSL-0282
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0832644	2022-08-04	51,42 \$	202208	Payée	8 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG MDTP-9097
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0833684	2022-08-08	51,42 \$	202208	Payée	8 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG MDTP-9098
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04-0833692	2022-08-08	(19,28) \$	202208	Payée	-3 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG CRÉDIT RÉF FACTURE # 04 0832644 MDTP-9098
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0834525	2022-08-10	51,40 \$	202208	Payée	30 CLOUS COMMUN GALVANISÉ 12" BOLLARDS DE RUES MDTP-9113
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4163590	2022-08-18	18,95 \$	202208	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20LBS MDSL-0303
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	4160762	2022-07-28	84,40 \$	202209	Payée	2 LAMES ALTERNATIVES MÉTAL ÉPAIS 6" (3) - 1 NIVEAU D'APLOMP - 40-0224 MDTP-9087
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	0833977	2022-08-09	445,83 \$	202209	Payée	64 CEMENTS SABLES PRÉ-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLE MDTP-9099
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	1188702	2022-08-10	95,62 \$	202209	Payée	14 MOUSSES ARCMITEK PAILLE MDTP-9114
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	0843925	2022-09-02	491,82 \$	202209	Payée	64 CEMENTS SABLES PRÉ-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLE MDTP-9126
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	0846782	2022-09-09	118,64 \$	202209	Payée	1 BIG "0" 4" X 150' UNI MDTP-9161
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0851570	2022-09-21	818,52 \$	202209	Payée	25 ÉPINETTES 2 X 4 X 12 - 92 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 2 PLYWOODS 1/2 - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0851715	2022-09-21	119,20 \$	202209	Payée	16 ANTIGELS PLOMBERIE 3.78 LITRES MDTP-9204
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4168083	2022-09-26	36,75 \$	202209	Payée	2 LAMES ALTERNATIVES MÉTAL ÉPAIS 6" MDTP-9215
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0855092	2022-09-29	166,60 \$	202209	Payée	2 PLYWOODS 1/2" STANDARD - 1 COLLE DE MENUISERIE BMR JAUNE - 1 BOITE DE VIS BRUN 8 X 3" (500) - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0824117	2022-07-14	17,14 \$	202210	Payée	5 CLÉS MDSL-0339
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0842626	2022-08-30	18,95 \$	202210	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20LBS MDSL-0314
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4169054	2022-10-07	213,14 \$	202210	Payée	2 BONBONNES PROPANE BBQ 20LBS - 1 BRIQUET BUTANE - PILE ENERGIZER AA (12) - 2 CRAMPONS TAPIS DOUBLE - 2 REMPLISSAGES PROPANE 20LBS MDSL-0348
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0860328	2022-10-11	1 552,16 \$	202210	Payée	3 PONCEAUX 15" X 20' R320 PLASTIQUE (LIGNE BLEU & CLOCHE) (TP-000111040)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0860430	2022-10-11	172,45 \$	202210	Payée	BOIS DE FOYER 24 PIEDS CUBE POUR VISITE DES FRANÇAIS AU RELAIS DES SABLES MDTP-9667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0860498	2022-10-12	1 332,34 \$	202210	Payée	3 PONCEAUX 15" X 20' R320 PLASTIQUE (LIGNE BLEU & CLOCHE) (TP-000111040)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0860504	2022-10-12	(444,11) \$	202210	Payée	-1 PONCEAUX 15" X 20' R320 PLASTIQUE (LIGNE BLEU & CLOCHE) CRÉDIT RÉF
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0860514	2022-10-12	481,33 \$	202210	Payée	FACTURE # 04 0860498 10 GYPSES 5/8 X 48" X 12' FIRE ULIX RETOUR SUR LIVRAISON 25% - 2 COINS À GYPSES 1 1/4 X 10' - 10 ÉPINETTES BLANCHIES 1 X 4 X 8' - 1 COMPOSE JOINT LEG. BLC 17L/23KG - 1 COMPOSE SHEETROCK 45 11KG MDTP-9256
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0861084	2022-10-12	22,91 \$	202210	Payée	4 ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 5" X 1" MDTP-9262
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4169441	2022-10-12	39,60 \$	202210	Payée	1 ADHÉSIF SUPER 77 AÉROSOL 467GR - 1 BOITE DE VIS GYPSE 6 X 1 5/8 500/PQ - 1 RUBAN À JOINT 250' MDTP-9256
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4169445	2022-10-12	102,45 \$	202210	Payée	15 MOUSSES ARCHITEK PAILLE 340GR 12 PAR BOITE MDTP-9259
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0861360	2022-10-14	121,76 \$	202210	Payée	2 COMPOSES JOINTS LEG. BLC 17L/23KG - 1 COMPOSE SHEET 45 (11KG) - 1 MOUSSE BIG GAP FIL. TRIPLE 200Z - 1 TRUELLE CIMENT (4 3/4" X 10 ") MDTP-9266
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	STE-0862240	2022-10-17	1 436,56 \$	202210	Payée	20 FEUILLES DE GYPSE 5/8" X 12' - 8 BALLOTS DE LAINE ROCKWOOL 3" X 15" - 2 PAQUETS DE LAMES - 2 BOÎTES DE VIS À GYPSE 1 5/8" - MATÉRIAUX POUR NOUVEAUX BUREAUX GARAGE (TP-000111069)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0862632	2022-10-18	1 319,98 \$	202210	Payée	12 ÉPINETTES 2 X 4 X 12 - 10 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 - 90 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 19 THERMOLITES R5 - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0862666	2022-10-18	19,62 \$	202210	Payée	3 COINS À GYPSE 1 1/4 X 10' MDTP-9277
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0862901.	2022-10-19	(403,92) \$	202210	Payée	-19 THERMOSTATS R5 1-1/4 X 4 X 8' CRÉDIT RÉF FACTURE # 01 0862632
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4170236	2022-10-19	68,96 \$	202210	Payée	1 RUBAN FLEX MDTP-9283
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0864537	2022-10-24	76,26 \$	202210	Payée	6 ÉPINETTES 2 X 4 X 12 - VIS BRUN 8 X 3" - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4170498	2022-10-24	36,75 \$	202210	Payée	2 LAMES MÉTAL ÉPAIS 6" MDTP-9293
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0862908	2022-10-19	152,81 \$	202211	Payée	CRAIE À CORDEAU BLEU - MARTEAU EN ACIER - RUBAN À MESURER - COUTEAU OLFA - TABLIER DEMI 5 POCHE MDSL-0541

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0865317	2022-10-25	928,81 \$	202211	Payée	16 PLYWOODS 5/8" STANDARD CARRÉ - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0866189	2022-10-27	1 121,48 \$	202211	Payée	CLOU TOITURE GALVANISÉ - LAME À CROCHET - MYSTIQUE BP GRIS ARDOISE - DAKOTA BP GRIS ARDOISE - GRIPGARD 3' X 65' - CLOU TOITURE BOBINE 1 1/4" - 10 DÉMARREURS TOIT BLANC 10' - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0866657	2022-10-28	52,83 \$	202211	Payée	1 PAQUET DE 5 LAMES BIMÉTAL 6" MDTP-9304
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0867448	2022-10-31	32,14 \$	202211	Payée	5 CIMENTS SABLE PRÉ-MIX 25KG MDTP-9308
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0867638	2022-10-31	363,54 \$	202211	Payée	23 ASPENITES 7/16" 4 X 8 - E90 (-2) MYSTIQUE BP GRIS ARDOISE CRÉDIT RÉF FACTURE # 04 0866189 (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0868060	2022-11-01	24,67 \$	202211	Payée	1 PINCEAU ANG. POLY/NYLON DAME 50 - 1 MANCHON MICROFIBRE 9 1/2 X 5/8"
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	02 0869484	2022-11-03	119,30 \$	202211	Payée	CADENAS LAMINÉ - MORAILLON À CHARNIÈRE - MORAILLON 3 1/2 - CORDE MACON MDSL-0561
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0869605	2022-11-04	245,16 \$	202211	Payée	4 PRUCHES 6 X 6 X 8 - 3 ÉPINETTES 2 X 6 X 12 MDTP-9317
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0869775	2022-11-04	51,42 \$	202211	Payée	8 SACS DE CIMENT SABLE PRÉ-MIX 25KG MDTP-9320
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0871211	2022-11-08	72,38 \$	202211	Payée	4 ÉPINETTES 2 X 3 X 12 - VIS STRUCTURE 3/8 X 3-3/8 MDTP-9325
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0871232	2022-11-08	27,13 \$	202211	Payée	-4 ÉPINETTES 2 X 3 X 12 - 4 ÉPINETTES 2 X 6 X 12 MDTP-9325
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0871283	2022-11-08	479,31 \$	202211	Payée	10 LAINES BMR R-1215 (97.9PC) - 1 POLY. ULTRA 10' X 100' (1100' PC) - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION / NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0872102	2022-11-09	4 371,26 \$	202211	Payée	148 FEUILLES STYROFOAM SM BLEU 2" POUR DALLE DE BÉTON RÉSERVOIRS
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0874096	2022-11-15	169,56 \$	202211	Payée	CARBURANT - 4 ROULEAUX RUBAN ROUGE TUCK TAPE (TP-000111116) 22 ÉPINETTES BLANCHIS 1 X 3 X 16' - 30 ÉPINETTES BLANCHIS 1 X 3 X 8' - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION / NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0874628	2022-11-16	1 638,54 \$	202211	Payée	VIS TR. BRUN 6 X 1-3/4" (500) - VIS TR. BRUN 6 X 2 "(500) - 28 ÉPINETTES BLANCHIS 1 X 3 X 10' - 26 PLYWOOD 5/8" STANDARD CARRÉ - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION / NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0875039	2022-11-17	1 104,68 \$	202211	Payée	2 PORTES D'ACIERS BMR 34" - 5 MOULURES DE FINITION 5/4" X 4" X 16' BLANC - 2 MOULURES FINITION 5/4" X 5" X 16' - 1 BARDEAU À COINTER (MINI) - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION / NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0867445	2022-10-31	32,14 \$	202212	Payée	5 CIMENTS SABLES PRÉ-MIX 25KG
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0867451	2022-10-31	(32,14) \$	202212	Payée	-5 CIMENTS SABLES PRÉ-MIX 25KG CRÉDIT RÉF FACTURE # 0867445
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0869033	2022-11-02	1 007,51 \$	202212	Payée	COMPTOIR LAMMEX MOULÉ EN L CAFÉTÉRIA (TP-000111075)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0869051	2022-11-02	3 617,11 \$	202212	Payée	2 DESSUS DE TABLE LAMINÉS CAFÉTÉRIA GARAGE (TP-000111035)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0869073	2022-11-02	250,55 \$	202212	Payée	4 TABLETTES 24" X 8' BLANCHE - 5 PINS 1" X 8" X 12" BLANC MDTP-9317
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0872122	2022-11-09	64,10 \$	202212	Payée	3 ATTACHES CÂBLE - 1 BOÎTE DE VIS STRUCTUBE MDTP-9332
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0872163	2022-11-09	31,73 \$	202212	Payée	20 ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 2" X 5/8 MDTP-9332
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0873561	2022-11-14	811,07 \$	202212	Payée	LOT DE PIN ET DE LATTES DE MÉTALE POUR STRUCTURE DE PLAFOND SUSPENDU (TP-000111125)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0876272	2022-11-21	659,22 \$	202212	Payée	20 MAINS "T" COMMERCIAL 12' - 60 CROSS "T" COMMERCIAL 2' - LOT DE MATÉRIAUX POUR PLAFOND SUSPENDU CAFÉTÉRIA (TP-000111170)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0877059	2022-11-22	895,63 \$	202212	Payée	1 CHAUFFE-EAU - REMPLACER RÉSERVOIR 60 GALLONS 1161 MARINIER EAU TROUBLE À LONG TERME (TP-000111143)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4172081	2022-11-22	12,28 \$	202212	Payée	5 DOUBLURES PLASTIQUE 2L - 1 BOUOIR DE PORTE MDTP-9371
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4172214	2022-11-23	56,87 \$	202212	Payée	3 REMPLISSAGES PROPANE 20 LBS MDTP-9374
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0877354	2022-11-25	1 529,17 \$	202212	Payée	1 PALETTE DE 100 SACS DE 10 KG DE CHLORURE DE MAGNÉSIMUM (TP-000111137)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0878632	2022-11-29	19,28 \$	202212	Payée	3 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG MDTP-9393
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0878766	2022-11-30	64,28 \$	202212	Payée	10 SACS DE CIMENT SABLE-PRÉ-MIX 25KG MDT-9395
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0878843	2022-11-30	203,47 \$	202212	Payée	AGRAFEUSE DE FINITION - AGRAFES - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0879022	2022-12-01	2 416,47 \$	202212	Payée	BOIS DE GRANGE RIDGEWOOD - DÉPART UNIVERSEL - MOULURE DE FINITION - JOINT-MATÉRIAUX POUR TRAVAUX EXTÉRIEUR DU CABANON LIONEL GROULX (LS**2894)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0879028	2022-12-01	45,99 \$	202212	Payée	FRAIS DE LIVRAISON - CABANON PARC LIONEL GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0880483	2022-12-06	36,75 \$	202212	Payée	2 LAMES DE MÉTAL ÉPAIS 6" MDTP-9407
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0882449	2022-12-13	26,40 \$	202212	Payée	ENSEMBLE BROUSSE - LIME PLATE À PARER MDTP-9430
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0880332	2022-12-06	156,15 \$	202213	Payée	9 GYPSES 1/2 X 48" X 8' - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0880341	2022-12-06	294,92 \$	202213	Payée	-9 GYPSES - 9 PLYWOODS - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0880750	2022-12-07	73,91 \$	202213	Payée	15 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 3 CALFEUTRANTS - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0882537	2022-12-13	249,53 \$	202213	Payée	9 (J) EN ALUMINIUM - 10 FASCIAS - 4 BOÎTES DE VIS - NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102892)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0882541	2022-12-13	258,67 \$	202213	Payée	1 COMPTOIR BAMBOO MDL-0601
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0884125	2022-12-19	59,77 \$	202213	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANE 30 LBS MDTP-9447
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0884238	2022-12-20	104,44 \$	202213	Payée	2 SEAUX PLASTIQUE - 1 PINCE INSTALLATION CALC - 1 LAME DIABLO MDTP-9448
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0885165	2022-12-22	57,44 \$	202213	Payée	2 PELLES RONDE XTRA MDTP-9667
Total BMRE90				90 239,09 \$			
BORE09	BORÉAL RIVE-NORD INC	00103	2022-09-15	58 681,08 \$	202211	Payée	ENSEMBLE AUTO-CONSTRUCTION / CHALET/ CAMPING STE-AGATHE (RÉSOLUTION 2022-03-110, 2022-04-169, 2022-08-355 ET 2022-11-502) (LS-102752)
Total BORE09				58 681,08 \$			
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9610832	2022-01-05	127,58 \$	202201	Payée	2 FILTRES - 1 FUEL FILXY - O-RING V-74.11 MDTP-8721
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9610871	2022-01-06	1 637,17 \$	202201	Payée	2 VIS V-071 - 12 RONDELLES WASHER V-071 - PIÈCES D'INSERTION DÉPLACEMENT LATÉRAL DE GRATTE V-071 (TP-000110462)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611001	2022-01-12	764,98 \$	202201	Payée	1 SWITCH V-74-11 (TP-000110470)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611073	2022-01-18	3 819,89 \$	202201	Payée	1 REFRIGÉRATEUR D'HUILE V-74-11 - 1 SWITCH (PUSH SWICY) V-74-11 (TP-000110470)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611395	2021-02-03	264,66 \$	202202	Payée	1 WEAR PLACY V-89-16 MDTP-3337
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9610813	2022-01-04	88,99 \$	202202	Payée	1 JUMPER XY D6D41 V-74-11 MDTP-3330
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611303	2022-01-31	511,89 \$	202202	Payée	1 VITRE - 1 GARNITURE ÉTANCHE GASKET V-76-13 (TP-000110497)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611330	2022-02-01	32,41 \$	202202	Payée	1 ÉCROU - FRAIS POUR EXPÉDITION DIRECTE - PIÈCE DE RETENUE POUR GRATTE V-071 (TP-000110513)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611404	2022-02-04	145,35 \$	202202	Payée	2 BUCKETS V-89-16 MDTP-3338
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 6602142	2022-02-10	1 404,20 \$	202202	Payée	RÉPARER FILAGE DE TRANSMISSION APPEL DE SERVICE SELON DOCUMENT CI-JOINT V-74-11 (TP-000110544)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611513	2022-02-10	2 035,56 \$	202202	Payée	CAPOT ET1 CONDUIT D'HUILE RIGIDE V-89-16 (TP-000110533)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9611649	2022-02-17	1 257,72 \$	202202	Payée	1 PIÈCE DE RETENUE POUR GRATTE - 1 CAP SCREW - 1 LUMIÈRE AT324486 V-071 (TP-000110513)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8123387	2022-02-28	7 055,99 \$	202203	Payée	TURBO + ÉCHANGEUR DE CHALEUR + POULIE MAÎTRESSE + ACCESSOIRES V-046 (TP-000110583)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8123388	2022-02-28	1 854,29 \$	202203	Payée	MOTEUR D'ESSUIE-GLACE + QUINCAILLERIE SELON SOUM. CI-JOINTE V-86-15 (TP-000110591)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9611786	2022-02-28	638,56 \$	202203	Payée	1 ÉCROU QUI BARRE - 1 PINE DE TOURELLE ARRIÈRE - 1 RONDELLE - 1 VIS À TÊTE - 4 SHIMS V-76-13 (TP-000110593)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8123508	2022-03-02	1 214,85 \$	202203	Payée	1 ROD V-86-15 (TP-000110591)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8123509	2022-03-02	339,59 \$	202203	Payée	2 WIPERS V-74-11 - 2 WIPERS V-93-15 MDTP-3362
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9611856	2022-03-03	530,58 \$	202203	Payée	2 VALVES SELENOID V-74-11 (TP-000110619)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	RÉS: 2021-11-551	2022-03-04	261 388,76 \$	202203	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2021-008 - OCTROI DE CONTRAT POUR ACQUISITION CHARGEUSE SUR ROUES COMPACTE 344L - NO DE SÉRIE: 1LU344LHPZ8064000 RÉS: 2021-11-551 (TP-000110294)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9611898	2022-03-07	2 570,62 \$	202203	Payée	2 PANNEAUX V-89-16 (TP-000110593)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612146	2022-03-21	662,32 \$	202203	Payée	1 VITRE DU HAUT BACKHOE - 1 SEAL DE VITRE V-76-13 (TP-000110680)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8124210	2022-03-22	361,23 \$	202203	Payée	2 SWITCHS - 1 SPACER - 1 WASHER - 1 NOZZLE V-86-15 MDTP-3382
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612204	2022-03-23	2 658,57 \$	202203	Payée	10 X 19 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE XR (TP-000110693)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612206	2022-03-23	135,12 \$	202203	Payée	1 RESISTOR AT451919 V-86-15 MDTP-3398
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612254	2022-03-28	130,85 \$	202203	Payée	1 TEMPERATCY RE522823 V-046 MDTP-3399
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8124345	2022-03-28	980,98 \$	202204	Payée	1 MOTEUR DE CHAUFFERETTE V-86-15 (TP-000110666)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612393	2022-04-05	4 053,81 \$	202204	Payée	LOTS DE PIÈCES V-89-16 (TP-000110711)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612419	2022-04-06	1 596,22 \$	202204	Payée	4 PINS V-046 - 8 SEALS V-046 - 4 BUSHINGS V-046 - PIÈCES V-046 (TP-000110710)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612427	2022-04-06	560,97 \$	202204	Payée	1 OIL FILTRE - 2 HYDRAULIQUES - 2 AIR FILTRE V-86-15 MDTP-3428
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612428	2022-04-06	47,87 \$	202204	Payée	1 NEEDLE V-89-16 MDTP-3428
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612452	2022-04-07	(404,71) \$	202204	Payée	-1 LESS CORE CRÉDIT FACTURE RÉF: 8123387
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612470	2022-04-08	132,13 \$	202204	Payée	1 OIL FILTRE V-76-13 MDTP-3436
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612581	2022-04-14	306,12 \$	202204	Payée	1 SWITCH V-89-16 MDTP-3438

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612653	2022-04-22	11 379,12 \$	202205	Payée	(12) 19 LITRES D'HUILES HYGUARD - (12) 19 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE TY27318 - (4) HUILES J.D. FAIBLE VISCOSITÉ - 1 COURROIE T428704 V-046 - 1 COURROIE 8972322520 V-051 - 1 COURROIE 4612283 V-051 - 1 COURROIE T428699 V-071 - 1 COURROIE DZ118654 V-116-22 - 1 COURROIE DZ118855 V-93-15 - 1 FILTRE RE541922 V-046 - 1 FILTRE RE522878 V-046 - 1 FILTRE 4616543 V-051 - 1 FILTRE RE525523 V-071 - 1 FILTRE DZ115391 V-116-22 - 1 FILTRE DZ115390 V-116-22 - 1 FILTRE AT335977 V-74-11 - 1 FILTRE 4448401 V-051 - 1 FILTRE AT367840 V-071 - 1 FILTRE AT312905 V-116-22 - 1 FILTRE AT468647 V-046 - 1 FILTRE AT335492 V-86-15 - 1 RELAIS PRESSION AT208411 V-046 - 1 FILTRE AM39653 V-046 - 2 FILTRES AT101565 V-071 - 1 FILTRE AT334649 V-116-22 - 1 COURROIE T428837 V-89-16 - 1 FILTRE AT466863 V-89-16 - 1 COURROIE T428843 V-76-13 (TP-000110729)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612815	2022-05-03	239,15 \$	202205	Payée	1 SEAL KITCY AT387105 V-89-16 MDTP-3447
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612861	2022-05-05	296,47 \$	202205	Payée	2 OIL FILTRES AT367840 V-071 MDTP-8916
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612879	2022-05-05	1 046,17 \$	202205	Payée	5 DENTS ESCO EU30S - 4 GUIDES V-051 (TP-000110779)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9612978	2022-05-11	160,25 \$	202205	Payée	2 SEALS AT3494654 V-051 MDTP-3469
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613220	2022-05-27	532,48 \$	202206	Payée	2 FILTRES À AIR - 2 FILTRES 4S00687 - 10 BOULONS POUR CHENILLES - 10 ÉCROUS V-051 (TP-000110829)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613282	2022-05-31	217,21 \$	202206	Payée	2 WASHERS - 2 SEALS V-051 MDTP-3498
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613243	2022-05-30	126,86 \$	202207	Payée	1 FILTRE À HUILE V-89-16 MDTP-8959
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613460	2022-06-10	58,32 \$	202207	Payée	8 GREASES V-063 MDTP-8983
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613483	2022-06-13	1 715,85 \$	202207	Payée	LOT DE PIÈCES SEAL - WEAR - THRUST - O-RING - GASKET - SEAL - SHIM V-071 (TP-000110852)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613513	2022-06-14	253,16 \$	202207	Payée	1 BELT TENXY V-89-16 MDTP-8996
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613541	2022-06-16	827,04 \$	202207	Payée	1 SELENOID DU FREIN D'URGENCE V-89-16 (TP-000110870)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613682	2022-06-28	178,86 \$	202207	Payée	1 YELLOW P MDTP-9018
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613918	2022-07-12	1 718,29 \$	202207	Payée	1 POMPE À EAU - 1 COURROIE V-051 (TP-000110905)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9613910	2022-07-15	864,09 \$	202208	Payée	3 FILTRES HUILE ESSIEUX AH128449 V-93-15 - 2 FILTRES HYDRAULIQUES AT335977 (TP-000110904)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614001	2022-07-15	610,19 \$	202208	Payée	1 V-BELT - 1 THERMOSTAT V-051 - 1 SWITCH AT159811 V-89-16 (TP-000110916)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614012	2022-07-15	94,33 \$	202208	Payée	5 ISOLATORS V-051 MDTP-3546
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614043	2022-07-18	20,86 \$	202208	Payée	1 GASKET V-057 MDTP-3550
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614096	2022-07-20	568,16 \$	202208	Payée	4 GUIDES - 2 SEALS - 4 PLATES CY - 1 REAR VIECY V-051 MDTP-3551
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614145	2022-07-22	494,83 \$	202208	Payée	2 BELLCRANCYS - 2 SCREW CY - 2 NUTS V-76-13 MDTP-3556
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614425	2022-08-12	1 151,05 \$	202208	Payée	1 FILTRE AT468647 V-93-15 - 1 FILTRE AM39653 V-93-15 - 1 FILTRE AT335977 V-93-15 - 1 FILTRE AH128449 V-93-15 - 1 FILTRE 4448401 V-051 - 1 FILTRE RE22878 V-89-16 - 1 FILTRE AT367840 V-89-16 - 1 COURROIE T428837 V-89-16 (TP-000110938)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614881	2022-09-12	942,35 \$	202209	Payée	1 SELENOID - 1 PLAQUE - 1 KIT D'O'RINGS - 2 BOULONS- CAPS V-74-11 (TP-000110967)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9614918	2022-09-13	5 122,87 \$	202209	Payée	1 RADIATEUR - LOTS DE PETITES PIÈCES V-051 (TP-000110977)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9615919	2022-11-16	180,82 \$	202212	Payée	MODÈLE: 135C COMPACT XY V-051 MDTP-3737
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9615947	2022-11-18	50,20 \$	202212	Payée	2 KNOBS V-046 MDTP-9365
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	27 9615948	2022-11-18	184,39 \$	202212	Payée	2 FILTRES MDTP-9350
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9616417	2022-12-20	1 391,55 \$	202213	Payée	1 INTERRUPTEUR FNR V-93-15 (TP-000111218)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9616419	2022-12-20	2 313,36 \$	202213	Payée	2 FILTRES RES04836 V-071 - 2 FILTRES RE525523 V-071 - 2 FILTRES AT365869 V-86-15 - 4 RONDELLES R502513 V-86-15 - 2 FILTRES RE541922 V-046 - 2 FILTRES RE522878 V-046 - 2 FILTRES AT365870 V-74-11 - 3 ESSUIES-GLACES - 2 FILTRES AT223493 V-93-15 - 1 BRAS D'ESSUIE-GLACE V-93-15 - 2 FILTRES RE504836 V-86-15 (TP-000111219)
Total BRAN70				331 643,40 \$			
BURE27	BUREAU TECH 2000 INC	265329	2022-10-25	28 953,00 \$	202211	Payée	ACQUISITION PHOTOCOPIEURS APPEL D'OFFRES GI-2022-047 OCTROI DE CONTRAT - MODÈLE 70C45 - SHARP (GREFFE) - MODÈLE 70C55- SHARP (SERVICE ADMINISTRATIF) - MODÈLE 70C45 - SHARP (SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS) - MODÈLE 70C45 - SHARP (SERVICE GÉNIE-INFRASTRUTURE) - MODÈLE 70C45 - SHARP (LOISIRS & CULTURE) RÉ: 2022-08-362 (GI-000100421)
Total BURE27				28 953,00 \$			
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	19942	2022-01-19	77,05 \$	202202	Payée	500 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON ROLLAND OPAQUE50 200M - SERVICE RESSOURCES HUMAINE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	19983	2022-01-31	799,10 \$	202202	Payée	4000 ENTÊTES DE LETTRE - 2000 X 1ÈRE PAGE ET 2000 X 2E PAGE 8.5 X 11 IMP. 4/0
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	19994	2022-02-07	270,20 \$	202202	Payée	PROCESS SUR PAPIER ROLLAND OPAQUE 140 TEXTE BLANC
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20030	2022-02-18	189,75 \$	202203	Payée	INSTALLER 2 LOGOS VSADM SUR DEUX PORTES AVANT ET DEUX NO DE MATRICULES 87-11 PLUS DEUX BANDES DE VINYLE RÉFLÉCHISSANT SUR CÔTÉ DE LA BOÎTE V-87-11 MDTP-3339
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20049	2022-02-24	78,80 \$	202203	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 18" D'ÉPAISSEUR 24 X 54 IMP. NUM. AVEC PRO U.V - HORAIRE PATINS MONTAGE VISUEL ET CORRECTIONS POUR L'ARÉNA
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	19993	2022-02-28	430,50 \$	202203	Payée	1 ENSEIGNE COROPLASTE 36 X 24 IMP. NUM. AVEC PRO U.V - PROJET PPCMOI - MONTAGE GRAPHIQUE - 2021-U59-14 DEMANDE 2021-0301
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20057	2022-02-28	115,00 \$	202203	Payée	24 TUQUES NOIR ET GRIS AVEC LOGO (TP-000110505)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20128	2022-03-29	51,75 \$	202203	Payée	1 CADRE LAMINÉ 15X12 3/8" D'ÉPAISSEUR MDF FINI NOIR SUR LE CÔTÉ - MAIRE ET SES CONSEILLERS 2022 - MONTAGE GRAPHIQUE ET PROPOSITIONS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20129	2022-03-29	74,73 \$	202203	Payée	1 LETTRAGE POUR TRACTEUR JOHN DEERE - 2 LOGOS BLANC DE 7.5 X 4.5 ET 2 # DE 1.5 DE HAUT IMP. NUMÉ AVEC PRO UV. V-118-22 MDTP-3403
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20130	2022-03-29	63,25 \$	202203	Payée	1 LETTRAGE POUR VTT - 1 LOGO BLANC DE 5 X 3.04" ET 2# DE 1" DE HAUT IMP. NUMÉ AVEC PRO UV + 5 AUTRE LOGOS V-117-21 MDTP-3401
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20112	2022-03-22	77,05 \$	202204	Payée	1 LETTRAGE POUR REMORQUE - 2 LOGOS BRUN 12 X 7.30 ET 2 # DE 3" DE HAUT IMP. NUM. AVEC PRO UV. V-921-22 MDTP-3402
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20138	2022-03-31	235,70 \$	202204	Payée	500 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON ENVIRO HITECH 200M POUR LE SERVICE DE L'URBANISME - MONTAGE CARTES AFFAIRES NOUVELLES COORDONNÉES
							1 INSTALLATION DE 2 LOGOS VSADM BLANC + 2 # MATRICULE SUR LES CÔTÉS EN ARRIÈRE IMP. NUM. AVEC PRO U.V.SUR LOADER # 116-22 - 1 INSTALLATION 2 LOGOS VSADM BRUN + 2 # MATRICULE SUR LES CÔTÉS EN ARRIÈRE IMP. NUM. AVEC PRO U.V SUR CAMION F550 RI ANC. MDTP-8805

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20273	2022-05-18	517,40 \$	202205	Payée	INSTALLER LOGO VSADM SUR LES DEUX CÔTÉS PLUS PETIT LOGO VSADM SUR LE HOOD ET LOGO UNITÉ DE SERVICE AQUEDUC V-120-22 (TP-000110806)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20223	2022-04-28	1 190,00 \$	202206	Payée	6000 ENVELOPPES #10 À FENÊTRES VELIN BLANC 24LBS IMP 4 COULEURS PROCESS AVANT + SUR LE RABAT (SA-000100508)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20292	2022-05-26	1 153,20 \$	202206	Payée	COMMANDE DE 3 POLOS MANCHES COURTES FEMME / 7 POLOS MANCHES COURTES HOMME / 2 MANTEAUX COUPE FEMME / 4 MANTEAUX COUPE HOMME / 1 BRODERIE (LOGO) / 2 PATCH (LOGO) (UR-000100406)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20302	2022-05-30	77,05 \$	202206	Payée	500 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON ENVIRO HIGHTECH 200M - 1 MONTAGE NOUVEAU NOM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20306	2022-05-30	189,75 \$	202206	Payée	1 ENSEIGNE COROPLASTE 67.5 X 32 IMP.NUM. AVEC PRO U.V. AVEC OEILLETTS - TERRAIN DE BASEBALL
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20307	2022-05-30	1 103,80 \$	202206	Payée	1300 DÉPLIANTS NAUTIQUES 17 X 8.5 OUVERT 4.25 X 8.5 FERMÉ 4/4 (UN LAC POUR TOUS) (LS-000102872)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20314	2022-05-31	6 347,51 \$	202206	Payée	163 T-SHIRTS - 12 POLOS - 6 CASQUETTES - VÊTEMENTS SAISON ESTIVALE 2022 CAMP DE JOUR (LS-000102786)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20315	2022-05-31	2 549,93 \$	202206	Payée	VÊTEMENTS SAISON ESTIVALE 2022 (CENTRE SPORTIF, EMBELLISSEMENT, CAMP DE JOUR, PLAGES, CAMP DE JOUR (PARTICIPANTS)) (LS-000102786)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20318	2022-05-31	567,52 \$	202206	Payée	VÊTEMENTS SAISON ESTIVALE 2022 - (SURVEILLANT DE PLATEAUX) (LS-000102786)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20319	2022-05-31	1 130,45 \$	202206	Payée	49 T-SHIRTS - 17 KANGOUROUS - 11 FF6311 GRIS CENDRÉ/NOIR VÊTEMENTS SAISON ESTIVALE 2022 (INFORMATION TOURISTIQUE) (LS-000102786)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20335	2022-05-31	91,70 \$	202206	Payée	29 FUSIONS - LOGO SUR LES SHORTS / EMPLOYÉS DE LA PLAGES (LS-000102823)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20305	2022-05-30	162,15 \$	202207	Payée	3 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 11.81 X 7.88 IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO U.V MDTP-8918
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20316	2022-05-31	1 148,39 \$	202207	Payée	4 POLOS HOMME VERT FORÊT AVEC LOGO VSADM - 41 T-SHIRTS VERT FORÊT AVEC LOGO VSADM - 13 KANGOUROU VERT FORÊT AVEC LOGO VSADM - 13 CASQUETTES NOIR AVEC LOGO VSADM - VÊTEMENTS SAISON ESTIVALE 2022 (EMPELLISSEMENT) (LS-000102786)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20317	2022-05-31	3 232,99 \$	202207	Payée	40 T-SHIRTS GRIS FONCÉ CENDRÉ AVEC LOGO VSADM - 3 T-SHIRTS GRIS FONCÉ CENDRÉ AVEC LOGO VSADM 3XXL - 17 KANGOUROU GRIS CENDRÉ AVEC LOGO VSADM - 3 KANGOUROU GRIS FONCÉ CENDRÉ AVEC LOGO VSADM 3XXL - 32 POLOS MANCHE COURTE CHARCOAL AVEC LOGO VSADM - 29 POLOS MANCHE LONGUE CHARCOAL AVEC LOGO VSADM - VÊTEMENTS SAISON ESTIVALE 2022 (LS-000102786)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20390	2022-06-20	206,96 \$	202207	Payée	8 POLOS FEMME VERT FÔRET SMAL LOGO VSADM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20463	2022-07-04	71,30 \$	202207	Payée	300 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20342	2022-06-06	133,40 \$	202208	Payée	2 COROPLASTES 36X24 IMP. NUM, SANS PRO U.V. - ATTENTION STATIONNEMENT - 1 MONTAGE GRAPHIQUE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20450	2022-06-08	63,25 \$	202208	Payée	125 CARTONS TOURNOI DE GOLF DU MAIRE 4.25 X 5.5 4/0 COVER LYNX 65LBS - MONTAGE FOURNIS PAR CLIENT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20451	2022-06-17	161,00 \$	202208	Payée	1 INSTALLATION SUR VÉHICULE NISSAN MURANO - HYGIÈNE DU MILIEUX 123-21 - LOGOS SUR PORTIÈRE CÔTÉ+ARRIÈRE MDTP-8958

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20399	2022-06-22	218,45 \$	202208	Payée	2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 24 X 48 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - MYRIOPHILE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20400	2022-06-22	833,60 \$	202208	Payée	4 COROPLASTES 96 X 48 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - STATIONNEMENT PATRIOTE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20406	2022-06-22	425,45 \$	202208	Payée	2 ENSEIGNES COROPLASTES 96 X 48 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - PROJET EAU POTABLE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20407	2022-06-22	327,70 \$	202208	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 48 X 96 IMP. NUM, AVEC PRO U.V. - PROJET SORTIE 83
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20429	2022-06-29	3 240,50 \$	202208	Payée	12 CASQUETTES 5C390M BLANCHES AVEC LOGO VSADM - 50 T-SHIRTS GRIS LARGE AVEC LOGO VSADM - 32 T-SHIRTS GRIS X-LARGE AVEC LOGO VSADM - 36 CASQUETTES 5C390M AVEC LOGO VSADM NOIR - 24 T-SHIRTS GRIS MÉDIUM AVEC LOGO VSADM - 32 T-SHIRTS GRIS XX-LARGE AVEC LOGO VSADM - 12 T-SHIRTS GRIS XXX-LARGE AVEC LOGO VSADM - (TP-000110803)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20434	2022-06-29	36,80 \$	202208	Payée	2 PATCHS (LOGO) VSADM BRODÉ FOND BLEU MARIN 4.5 X 3 - 1 LOGO VSADM BRODÉ FORMAT POCHE SUR MANTEAU FOURNI PAR LE CLIENT (UR-000100406)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20470	2022-07-04	212,70 \$	202208	Payée	1 ENSEIGNE POUR DÉBARCADÈRE ALUPANEL 1/4" D'ÉPAISSEUR 32X22 IMP. NUM, AVEC PRO U.V. RECTO + TROUS POUR INSTALLATION PAR LE TP MONTAGE FOURNI PAR LA CLIENTE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20325	2022-05-31	235,70 \$	202209	Payée	1 COROPLASTE 8X4 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - SITE DE DÉPÔT TEMPORAIRE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20493	2022-07-06	143,75 \$	202209	Payée	1000 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON ENVIRO 100 RECYCLÉ 200M - SERVICE D'URBANISME
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20482	2022-07-07	384,60 \$	202209	Payée	20 T-SHIRTS COULEUR LIME SÉRIGRAPHIE BLANCHE GFA LOGO CAMP DE JOUR VSADM - 10 T-SHIRTS COULEUR LIME SÉRIGRAPHIE BLANCHE GFA LOGO CAMP DE JOUR VSADM MDSL-0241
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20510	2022-07-15	1 346,69 \$	202209	Payée	1000 CAHIERS DE JEUX SÉCURITÉ NAUTIQUE 17 X 11 - AUTO-COUVERTURE BROCHÉ À CHEVAL (LS-000102977)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20561	2022-07-25	195,50 \$	202209	Payée	1 COROPLASTE 96X48 IMP. NUM. SANS PRO U.V. PARKING THÉÂTRE LE PATRIOTE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20600	2022-08-16	86,84 \$	202209	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 24 X 36 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - PARC JACQUES-POULIN
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20616	2022-08-22	781,85 \$	202209	Payée	4 COROPLASTES 48X96 IMP. NUM. SANS PRO U.V. CONSULTATION PUBLIQUE - MONTAGE FOURNI PAR CLIENTE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20633	2022-08-29	184,00 \$	202209	Payée	INSTALLATION SUR ZAMBONI ICE WOLF NOIRE 1121-22 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. LOGOS VSADM ÉDITION ÉLECTRIQUE SUR LES CÔTÉS + 2 MATRICULES BLANCS - GARANTIE 1 MOIS SUR VINYLE UNIQUEMENT - SANS GARANTIE SI LAVER À LA PFESSION MDTP-9123
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20618	2022-08-31	149,47 \$	202209	Payée	2 IMPERMÉABLES NOIRS/GRAPHITE LOGO VSADM BRODÉ FPA - 1XL - 1XXXL MDSL-0214
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20556	2022-07-22	202,35 \$	202210	Payée	2 ENSEIGNES COROPLASTE BLANC 18 X 4 LETTRAGE NOIR - 3 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RÉFLÉCHISSANTE MDTP-9047

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20601	2022-08-16	149,50 \$	202210	Payée	1 COROPLASTE CHÈQUE 60" X 24" IMP . NUM. AVEC PROTECTION U.V. - UTILISABLE AVEC FEUTRE À EFFAÇABLE À SEC SEULEMENT. NETTOYAGE LÉGER AVEC ALCOOL À FRICTION RECOMMANDÉ - 1 MONTAGE GRAPHIQUE ET OPTIONS VISUELLES
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20714	2022-09-23	74,74 \$	202210	Payée	1 IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PROTECTION U.V. REMISE SUR PANNEAU D'ALUPANEL EXISTANT VENANT DE L'ARÉNA 24 X 54 - HORAIRE DU CENTRE SPORTIF MDSL-0354
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20750	2022-09-30	195,50 \$	202210	Payée	1 COROPLASTE 8X4 IMP. NUM. SANS PRO U.V - HALLOWEEN 2022
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20775	2022-10-07	523,15 \$	202210	Payée	200 COLLANTS CIRCULAIRE 2.5 X 2.5 LOGO VSADM FOND GRIS - 2 PACTES D'AMITIÉ 4/0 SUR CARTON - 20 ORDRES DU JOUR SUR CARTON - 20 MOTS DU MAIRE SUR CARTON - 1 ENSEIGNE PLACE LAGNY EN COROPLASTE - 1 MONTAGE GRAPHIQUE ENSEIGNE - DÉLÉGATION FRANCAISE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20663	2022-09-12	840,25 \$	202211	Payée	24 CHANDAILS LARGE 3541 CHARBON CENDRÉ AVEC LOGO VSADM BLANC - 24 CASQUETTES 5A390M NOIRE BRODÉE AVEC LOGO VSADM (TP-000110922)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20753	2022-09-30	730,10 \$	202211	Payée	2000 ENTÊTES DE LETTRE 1ÈRE PAGE 8.5 X 11 4/0 NON BLEED SUR PAPIER OFFSET 120M (SA-000100521)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20772	2022-10-12	350,70 \$	202211	Payée	4 COROPLASTES BLANC LETTRE NOIR 17 X 4. - 5 ALUPANELS 1/8" D'ÉPAISSEUR 11.81 X 7.88 COINS ROND IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTES AVEC PRO U.V. MDTP-9210
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20777	2022-10-13	543,19 \$	202211	Payée	9 KANGOUROUS GRIS SPORT SÉRIGRAPHIE - 16 T-SHIRTS GRIS SPORT SÉRIGRAPHIE - LOISIR ET CULTURE MDSL-0321
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20778	2022-10-14	617,99 \$	202211	Payée	25 T-SHIRTS BLANC SÉRIGRAPHIE 1 COULEUR ROUGE 186 LOGO SAUVETEUR VSADM - 15 T-SHIRTS BLANC SÉRIGRAPHIE 1 COULEUR ROUGE 186 LOGO SAUVETEUR VSADM (LS-000102999)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20822	2022-10-25	219,60 \$	202211	Payée	2 PANNEAUX ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 24 X 26 IMP. NUM. RÉG. AVEC PRO U.V RECTO SEULEMENT - FRONTIÈRE VSADM LOGO ET SLOGAN MDTP-9269
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20845	2022-10-26	5 311,85 \$	202211	Payée	400 TASSES POUR BÉNÉVOLES - 1 FRAIS DE SETUP POUR SÉRIGRAPHIE POUR LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES (LS-000102971)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20832	2022-10-31	155,25 \$	202211	Payée	INSTALLATION SUR CAMION V-111-18 REMPLACEMENT LOGOS VSADM COULEUR SUR PORTIÈRES DE CHAQUE CÔTÉ SUR TAILGATE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20840	2022-10-31	172,50 \$	202211	Payée	5 DOSSARDS FOURNIS PAR LE TP (CHRISTIAN) BRODÉ LOGO AVANT VSADM + MENTION TRAVAUX PUBLICS EN DESSOUS AVANT CÔTÉ COEUR SUR RÉFLÉCHISSANT ET À L'ARRIÈRE DANS LE BAS DU DOS: TRAVAUX PUBLICS EN FUSION BLANCHE RÉFLÉCHISSANTE MDTP-9201
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20706	2022-09-21	281,70 \$	202212	Payée	2 LETTRAGES NOIR INSTALLÉ PAR L'INTÉRIEUR POUR PORTES EXT. HORAIRE BIBLIOTHÈQUE AJOUT DIMANCHE - 2 LETTRAGES NOIR MAT POUR THÉMATIQUES SUR RANGÉS DE LIVRES - MANGAS + RETRAIT DES ANCIENS - 2 IMPRESSIONS NUM. SUR VINYLE CLAIR AVEC PRO U.V. 25X30 REPOSÉES SUR ENSEIGNE EN ALUPANEL SILVER BRUSHED EXISTANTE - HORAIRE BIBLIOTHÈQUE MDSL-0598

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20754	2022-09-30	224,20 \$	202212	Payée	2 RÉIMPRESSIONS NUMÉRIQUE SUR VINYLE CLAIR AVEC PRO U.V. 25X30 REMISE SUR ENSEIGNE EXISTANTE EN ALUPANEL 18/" FINI SILVER BRUSHED - DÉCROCHÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE ET REMISE - HRS OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE - 1 INSTALLATION
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20806	2022-10-21	110,38 \$	202212	Payée	1 FTTRAGF ROMANS SUR MFUJRI FDFI IVRES MDSI -0597 4 POLOS FEMME PF2000 LARGE NOIR AVEC LOGO FORMAT POCHE AVANT BRODÉ
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20809	2022-10-21	160,40 \$	202212	Payée	1 MANTEAU HIVER W99652 NOIR POUR FEMME LARGE BRODÉ LOGO VSADM UR-000100406
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20846	2022-10-31	13 106,50 \$	202212	Payée	48 CHANDAILS CHARBON CENDRÉ LOGO VSADM BLANC - 48 TUQUES DEUX COULEURS AVEC LOGO VSADM BRODÉ - 48 CASQUETTES NOIR BROGÉ AVEC LE LOGO VSADM - 54 KANGOUROUS CHARBON BRODÉ AVEC LOGO VSADM - 5 MANTEAUX COUPE-VENT NOIR BRODÉ - 3 MANTEAUX NOIRS H19652 (1-S, 1-L, 1-XL) - 12 KANGOUROUS À FERMETURE ÉCLAIR NOIR - 6 VESTES À FERMETURE ÉCLAIR AVEC LOGO VSADM - 3 VESTES NOIR POUR FEMMES AVEC LOGO VSADM (TP-000111009)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20939	2022-11-23	1 526,90 \$	202212	Payée	48 BOUTEILLES D'EAU RÉUTILISABLES 18OZ #46271 - FRAIS DE SET UP SÉRIGRAPHIE (LS-000103008)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20950	2022-11-28	140,30 \$	202212	Payée	2 COROPLASTES 36X24 IMP.NUM. SANS PRO U.V. RECTO - 1X U59-16 ET 1X U59-17 - PROJET PPCMOI - MONTAGE 2 VISUELS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20958	2022-11-30	34,50 \$	202212	Payée	1 SÉRIE DE MATRICULES LETTRAGE NOIR POUR VÉHICULES DES TRAVAUX PUBLICS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20959	2022-11-30	126,49 \$	202212	Payée	MDTP-3757 1 INSTALLATION SUR SUBARU V-070 LOGO SUR PORTIÈRES DE CHAQUE CÔTÉS AVEC MATRICULES SUR LES AILES AVANT MDTP-3758
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20960	2022-11-30	109,25 \$	202212	Payée	1 INSTALLATION SUR CUBE V-103-12 "UNITÉ MÉCANIQUE" LETTRAGE NOIR DE CHAQUE CÔTÉ INSTALLÉ À NOS LOCAUX MDTP-3759
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20964	2022-11-30	1 067,00 \$	202212	Payée	12 POLOS HOMME MK-A CARBON BRODÉS AVANT LOGO VSADM - 4 POLOS FEMME MK-A CARBON BRODÉS AVANT LOGO VSADM (HM-000100704)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20979	2022-11-30	896,85 \$	202212	Payée	VÊTEMENT POUR L'URBANISME:2 CASQUETTES MODÈLE : 5C390M COULEUR NOIR - 2 TUQUES MODÈLE : SP12 COULEUR NOIR - 1 MANTEAU HIVER MODÈLE : W99652 COULEUR NOIR MEDIUM - 1 MANTEAU 3 EN 1 MODÈLE : TPX-3 HOMME ET TPX-3W FEMME COULEUR NOIR 1X X-LARGE HOMME + 1X LARGE FEMME - 2 KANGOUROUS À ZIPPER MODÈLE L221 - FEMME COULEUR NOIR 1X MEDIUM KANGOUROU - UNISEXE MODÈLE : F220 COULEUR NOIR 1X SMALL + 1X X-LARGE (UR-000100422)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20980	2022-11-30	431,20 \$	202212	Payée	12 TUQUES NOIR BRODÉE LOGO VSADM - 12 TUQUES NOIR/CHARCOAL BRODÉE LOGO VSADM MDTP-9313
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	20981	2022-11-30	81,35 \$	202212	Payée	1 VESTE HOMME SANS MANCHES VERSION NAVY BRODÉE LOGO VSADM MDTP-9341
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21015	2022-12-14	1 287,75 \$	202213	Payée	6000 ENVELOPPES #10 À FENÊTRES VELIN BLANC 24LBS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21025	2022-12-15	90,30 \$	202213	Payée	1 COROPLASTE 36X24 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - MONTAGE GRAPHIQUE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21040	2022-12-19	3 702,20 \$	202213	Payée	15 TUQUES MODÈLE 9M069M AVEC BRODERIE DU LOGO VSADM - 15 TUQUES MODÈLE 9M039M AVEC BRODERIE DU LOGO VSADM - 8 MANTEAUX HELLY HANSEN NOIR AVEC BRODERIE DU LOGO VSADM - 2 MANTEAUX ENDURE HI-VIS WORKWEAR BOMBER AVEC BRODERIE DU LOGO VSADM -1 TERRA COUVRE TOUT HIVER DUCK HI-VIS AVEC BRODERIE DU LOGO VSADM - UNIFORMES PATINOIRES (LS-000103093)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21042	2022-12-20	350,70 \$	202213	Payée	1 ENSEIGNE PLACE LAGNY PERMANENTE - ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 60.5 X 60 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. POUR LE FOND + AJOUT D'UNE SECONDE PLAQUE EN ALUPANEL 1/8' D'ÉPAIS
Total CAME10				65 178,87 \$			
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	VERSEMENT #1/2 2022	2022-02-25	34 785,07 \$	202203	Payée	VERSEMENT # 1/2 CONTRAT DE GESTION DU DÉBARCADÈRE ARTICLE 5.3 POUR L'ANNÉE 2022 - RÉ: 2021-04-137
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	004856	2022-03-16	11 497,50 \$	202203	Payée	REMBOURSEMENT DE 50% DU COUT DES PASSES DES CITOYENS
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	VERSEMENT #2/2 2022	2022-06-30	34 785,06 \$	202206	Payée	VERSEMENT # 2/2 CONTRAT DE GESTION DU DÉBARCADÈRE ARTICLE 5.3 POUR L'ANNÉE 2022 - RÉ: 2021-04-137
Total CAMP57				81 067,63 \$			
CANA58	CANADIAN TIRE REAL PROPERTIES QUEBEC INC.	4401-52-6573 REVISIO	2022-11-30	10 187,51 \$	202211	Payée	REMB TAXES SUITE A UNE DEMANDE DE REVISION VOIR CERTIFICAT 22-02930
CANA58	CANADIAN TIRE REAL PROPERTIES QUEBEC	4401-52-6573 TROP 22	2022-11-30	18 054,72 \$	202211	Payée	REMB TAXES TROP PAYES 2022
Total CANA58				28 242,23 \$			
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	113992	2022-01-31	119,84 \$	202203	Payée	7.52 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 BILLET: 30037
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	114161	2022-04-30	6 165,64 \$	202205	Payée	212.88 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 68.10 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 14.74 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 44.44 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2022-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2022-04-146 (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	114162	2022-05-10	8 139,69 \$	202205	Payée	395.10 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 13.98 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 46.64 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 11.66 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2022-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2022-04-146 (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	114209	2022-05-19	10 439,52 \$	202206	Payée	496.30 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 24.36 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 23.40 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 49.16 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2022-004 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2022-04-146 (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	114485	2022-05-31	4 997,16 \$	202207	Payée	30.76 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES AGRÉGATS - 252.70 PIERRES CONCASSÉS 0-56 MM - POUR REMBLAIS SUR DIFFÉRENT ENDROIT SUR LE TERRITOIRE AFFECTÉ SUITE À LA TEMPÊTE DU 21 MAI 2022 (TP-000110695 TP-000110883)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	114747	2022-06-30	36 699,10 \$	202207	Payée	1108.42 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 71.02 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 118.62 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 140.46 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 429.14 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 154.28 PIERRES CONCASSÉES 4 -8 POUCES (100-200) (OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2022-04-146 (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	114878	2022-07-21	24 124,51 \$	202208	Payée	1099.72 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 14.24 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 54.25 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 195.90 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) (OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2022-04-146 (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115043	2022-07-28	657,47 \$	202208	Payée	24.50 PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 11.96 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115248	2022-08-31	24 525,45 \$	202209	Payée	1158.52 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 99.36 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 25.04 T.M. 14-20MM (3/4) - 111.36 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115255	2022-08-31	(5 749,21) \$	202209	Payée	(-336.50) @ 14.25\$ CRÉDIT DE TONNAGE PIERRES - (-336.50) @ 0.61 CRÉDIT REDEVANCE MUNICIPALE - ENTENTE DE CRÉDIT POUR 2021 POUR DIFFÉRENCE DE TONNAGE
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115264	2022-08-31	(1 879,32) \$	202209	Payée	(-35.42) T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - BILLETS # 025764 - 025766 - (-52.34) T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE BILLETS # 025870 -025872 - 025873 - (-17.52) PIERRES CONCASSÉES T.M 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) BILLET # 025874 - CRÉDIT RÉF FACTURE 115248
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115403	2022-09-16	39 496,69 \$	202209	Payée	1937.52 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 35.16T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 95.06 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14- 20MM (3/4) - 92.76 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - 81.24 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115409	2022-09-23	4 581,53 \$	202209	Payée	244.46 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 17.26 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115418	2022-09-27	(518,40) \$	202209	Payée	(-12.82) T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 BILLET # 31715 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 115403 (-17.02) T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 CRÉDIT RÉF FACTURE # 115409 BILLET: 37013
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115547	2022-09-30	4 709,66 \$	202210	Payée	204.54 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 21.96 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 29.16 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - 10.48 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115648	2022-10-07	3 007,56 \$	202210	Payée	141.14 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 28.66 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115653	2022-10-07	1 778,27 \$	202210	Payée	102.36 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115737	2022-10-17	13 201,29 \$	202210	Payée	615.14 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 17.94 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPAL - 72.32 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14- 20MM (3/4) - 6.94 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - 34.12 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRE (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115835	2022-10-27	20 345,16 \$	202211	Payée	1086.18 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 12.22 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14- 20MM (3/4) - 63.88 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRE (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115938	2022-10-31	2 410,42 \$	202211	Payée	83.66 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 20.82 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 30.40 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	115947	2022-11-04	1 532,99 \$	202211	Payée	88.24 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0 -3/4 - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRE (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	116079	2022-11-11	2 618,87 \$	202211	Payée	48.82 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 TV - 16.72 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0 -3/4 MUN - 16.76 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 44.98 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14- 20MM (3/4) - 16.46 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	116133	2022-11-11	25,95 \$	202211	Payée	-16.72 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 MUN @ 14.15\$ - 16.72 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 MUN @ 15.50\$ OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	116197	2022-11-21	8 800,73 \$	202213	Payée	506.58 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	116227	2022-11-21	4 035,56 \$	202213	Payée	292.50 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/ OCTROI DE CONTRAT - TP-2022-004 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000110695)
Total CARR49				214 266,13 \$			
CAUC01	CAUCA	13432	2022-12-20	689,85 \$	202213	Payée	8 DEMANDES D'AUTORISATION AUX MUNICIPALITÉS LIMITOPHES POUR L'IMPLANTATION DU 311
Total CAUC01				689,85 \$			
CBTE15	CBTEC	000493	2022-02-01	8 111,49 \$	202207	Payée	PROJET: F2110141 THÉÂTRE LE PATRIOTE - CORRECTION DÉFICIENCES PROTECTION INCENDIE PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2022 (DG-000100572)
CBTE15	CBTEC	000574	2022-03-01	1 431,44 \$	202207	Payée	PROJET: F2110141 THÉÂTRE LE PATRIOTE - CORRECTION DÉFICIENCES PROTECTION INCENDIE PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2022 (DG-000100572)
CBTE15	CBTEC	001454	2022-12-31	28 334,72 \$	202213	Payée	MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (002) RELEVÉS - CALCUL - PLANS - ET COORDINATION - (003) SURVEILLANCE BUREAU (12 SEMAINES) PÉRIODE SE TERMINANT LE 2022-12-31 (DG-000100632)
Total CBTE15				37 877,65 \$			
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	450467-0001	2022-01-08	50,04 \$	202201	Payée	LOCATION TARIÈRE À GLACE LE 07 JANVIER 2022 MDSL-0009
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	452515-0001	2022-02-08	52,61 \$	202202	Payée	LOCATION 1 MARTEAU ROTATIF 2" 1/2 X 6" MILWAUKEE MDSL-0038
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	453767-0001	2022-02-23	114,95 \$	202203	Payée	ACHAT D'UNE LANCE FLAMME 500 000 BTU TG500 MDTP-8781

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	453917-0001	2022-02-25	34,84 \$	202203	Payée	LOCATION D'UNE TARIÈRE À GLACE LE 25 FÉVRIER 2022 MDSL-0064
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	454596-0001	2022-03-09	59,02 \$	202203	Payée	LOCATION D'UNE DÉCOLLEUSE À TAPISSERIE (DÉGELER EAU D'AQUEDUC) DU 07 AU 09 MARS 2022 MDTP-8809
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	454945-0001	2022-03-10	170,16 \$	202203	Payée	ACHAT D'UN CARBURATEUR COMPLET B&S 221828 POUR LA SOUFFLEUSE AUX LOISIRS MDTP-3378
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	456996-0001	2022-04-05	126,47 \$	202204	Payée	1 LANCE FLAMME - PROPANE MDTP-8863
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	459639-0001	2022-05-05	1 748,25 \$	202205	Payée	LOCATION EXCAVATRICE 6,5T KUBOTA POUR FIBRE OPTIQUE - PLACE LAGNY LE 02 MAI 2022 (TP-000110786)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	461548-0001	2022-05-11	147,57 \$	202205	Payée	1 PLAQUE RÉVERSIBLE 1000LB MDTP-8923
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	460781-0001	2022-05-12	1 719,62 \$	202206	Payée	LOCATION CHARGEUR ARTICULÉ POUR MOBILIER URBAIN POUR PÉRIODE DU: 09 AU 11 MAI 2022 (TP-000110850)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	461233-0001	2022-05-13	2 330,22 \$	202206	Payée	LOCATION DE PELLE EXCAVATRICE KUBOTA 057 5.5 À 6.5 TONNES - DU 10 AU 13 MAI 2022 POUR LE TERRAIN VACANT VOISIN BMW (TP-000110789)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	462653-0001	2022-05-19	1 016,25 \$	202206	Payée	LOCATION DE PELLE EXCAVATRICE KUBOTA 057 5.5 À 6.5 TONNES - BRIS FLEURS EN FOLIE (TP-000110805)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	463378-0001	2022-05-26	309,23 \$	202206	Payée	LOCATION 1 POMPE À EAU DÉCHETS 3" - DU 23 AU 26 MAI 2022 POUR PANNE ÉLECTRIQUE MDTP-8946
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	466392-0001	2022-06-09	139,86 \$	202206	Payée	LOCATION D'UN BBQ AU PROPANE 18" X 48" - LE 09 JUIN 2022
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	467252-0001	2022-06-14	201,41 \$	202207	Payée	PIÈCES POUR MOTEUR HONDA DE GROSSE PLAQUE VIBRANTE WEBER (TP-000110868)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	466546-0001	2022-06-17	4 064,33 \$	202207	Payée	LOCATION D'UNE PELLE 10 TONNES YANMAR - DU 13 AU 17 JUIN 2022 POUR TRAVAUX PARC LORTIE (TP-000110859)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	469066-0001	2022-06-29	740,43 \$	202207	Payée	LOCATION NACELLE ELECTRIQUE 26 X 30 POUR CHANGEMENT DE LUMIÈRE AU CENTRE SPORTIF LE 27 JUIN 2022 (LS-000102878)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	469541-0001	2022-07-02	1 001,33 \$	202207	Payée	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 5.5 À 6.5 TONNES POUR PLUVIAL 200, TOUR DU LAC LE 28 JUIN 2022 (TP-000110882)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	463513-0001	2022-06-11	11 246,16 \$	202208	Payée	LOCATION DE PELLE EXCAVATRICE 18.0 (118") TONNES POUR DÉBRIS D'ARBRES APRÈS TORNADO DU 24 MAI AU 10 JUIN 2022 (TP-000110848)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	474903-0001	2022-08-05	143,72 \$	202208	Payée	LOCATION DE 2 BRÛLEURS À BLÉ D'INDE - 2 CHAUDRONS À BLÉ D'INDE
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	474486-0001	2022-08-01	184,77 \$	202209	Payée	LOCATION DE 1 FOREUSE BÉTON PORTATIVE - 1 MÈCHE COURONNE DIAMANT 10" - POUR LE 24, L'ORÉE DU BOIS MDTP-9149
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	478855-0001	2022-09-02	3 498,00 \$	202209	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE KUBOTA 6.5 À 8.5 TONNES DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2022 - AU BOUT DE LA RUE ST-AUBIN (TP-000110972)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	479963-0001	2022-09-13	2 600,59 \$	202210	Payée	LOCATION D'UNE PELLE 4.0 À 4.3 TONNES POUR REMPLACEMENT DE BORNES-FONTAINES (TP-000111032)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	480024-0001	2022-09-22	8 111,90 \$	202210	Payée	LOCATION EXCAVATRICE 6.5 À 8,5 TONNES MARQUE: KUBOTA MODÈLE KX080 4 SEMAINES DU 6 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2022 (TP-000111025)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	485000-0001	2022-09-30	3 596,31 \$	202210	Payée	LOCATION DE NACELLE 65'-69 - DU 03 AU 07 OCTOBRE 2022 - POUR LE TERRAIN DE BASEBALL (LS-000103017)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	487676-0001	2022-10-17	195,05 \$	202210	Payée	1 COMPRESSEUR 175-185 CFM - BOYAU À AIR 3/4 X 50 - POUR HIVERNISATION AQUEDUC PLAGES MDTP-9234
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	487857-0001	2022-10-19	1 670,05 \$	202211	Payée	LOCATION CHARGEUR ARTICULÉ POUR MOBILIER URBAIN LE 17 OCTOBRE 2022 (TP-000111124)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	480024-0002	2022-10-20	8 111,90 \$	202211	Payée	LOCATION PELLE 8,5 TONNES, 4 SEMAINES DU 6 SEPTEMBRE AU 01 NOVEMBRE 2022 (TP-000111122)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	490137-0001	2022-10-22	102,65 \$	202211	Payée	LOCATION CLOUEUSE À BARDEAU MDSL-0551
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	489427-0001	2022-10-25	87,25 \$	202211	Payée	LOCATION D'UNE POMPE À EAU DÉCHETS 4" MDTP-9295
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	491984-0001	2022-11-07	495,94 \$	202211	Payée	1 LAME DIAMANT 20" DUO ASPHALTE/BÉTON MDTP-9324
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	487857-0002	2022-11-11	(428,55) \$	202211	Payée	CRÉDIT - LOCATION CHARGEUR ARTICULÉ POUR MOBILIER URBAIN LE 17 OCTOBRE 2022 - AURAI PAS DU PAYER POUR LE 2H SUPPLÉMENTAIRE
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	485204-0001	2022-10-05	405,29 \$	202212	Payée	LOCATION D'UN COMPRESSEUR 175-185 CFM POUR HIVERNISER LES BÂTIMENTS DES PLAGES MDTP-9234
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	492058-0001	2022-11-09	655,68 \$	202212	Payée	LOCATION D'UNE NACELLE ARTICULÉE CARB 45" - 46 FORMATION NOTRE NACELLE EST NON DISPONIBLE - LE 8 NOVEMBRE 2022
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	480024-0003	2022-11-17	8 111,90 \$	202212	Payée	LOCATION PELLE 8,5 TONNES DU 1ER AU 19 NOVEMBRE 2022 (TP-000111190)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	493782-0001	2022-11-17	87,25 \$	202212	Payée	LOCATION 1 POMPE À EAU DÉCHETS 4" LE 17 NOVEMBRE 2022
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	480024-0004	2022-11-19	342,05 \$	202212	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 6.5 À 8.5 DU 06 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2022 MDTP-9420
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	494413-0001	2022-11-23	874,22 \$	202212	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 4.0 À 4.3 LE 22 NOVEMBRE 2022 (TP-000111140)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	494102-0002	2022-12-08	6 932,21 \$	202213	Payée	LOCATION DE NACELLE POUR LES TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL DU 21 AU 30 NOVEMBRE 2022 (TP-000111134)
Total CENT85				71 050,93 \$			
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	203782	2022-01-11	110,32 \$	202201	Payée	8 SACS DÉCHET ECO COMPOSTABLE 26 X 36
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	204073	2022-01-28	772,23 \$	202202	Payée	7 SACS À DÉCHETS ECO COMPOSTABLE 26 X 36 (LS-000102730)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	206096	2022-03-01	1 685,00 \$	202203	Payée	10 TÊTES DE MOPPES PLATE 16 OZ - 6 CAISSES D'ESSUIES-TOUTS - 20 CAISSES PAPIERS HYGIÉNIQUES - 1 AMBIO-CARE ÉCOLOGO ODEUR URINE 3.8L - 4 INSTANTS FOAM ASSAINISSEUR (4087) MOUSSE BAIN 3 X 1 LITRES - 4 KLEENOL-SPRING NETTOYEUR NETTOYEUR TOUIT-USAGE 3.8L (LS-000102748)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	207642	2022-03-29	405,91 \$	202204	Payée	2 CAISSES DE PAPIER À MAIN BRUN - 5 NETTOYEURS ÉCOLOGO SALLE DE BAIN 1L - 4 SACS À DÉCHET 35 X 50 CLAIR FORT 200/CS - 1 SAC ASPIRATEUR DORSAL PROTEAM SUPER COACH MDSL-0089
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	209342	2022-05-03	1 163,31 \$	202205	Payée	9 SACS À DÉCHETS 35 X 50 CLAIR XTRA-FORT ÉCOLOGO 100/CS - 7 M70 GEL MAIN "LAVANDE" ANTISEPTIQUE 4L + POMPE 1/8OZ INCLUS - 10 SACS À DÉCHETS 35 X 50 NOIR XTRA-FORT 100/CS - FOURNITURE POUR LA PLAGE 2022 (LS-000102788)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	208624	2022-04-19	1 902,50 \$	202206	Payée	SAC CIRE POUR SERVIETTE - SPECTRO-SEPT - VAPORISATEURS- SANI-SPEC - TORK PREMIUM - ENVIRO NETTOYEUR VITRE - SAC À DÉCHET - GEL MAIN LAVANDE - FOURNITURES POUR LA PLAGE 2022 (LS-000102788)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	208620	2022-04-19	179,98 \$	202207	Payée	7 NETTOYEURS ENVIRO ÉCOLOGO SALLE DE BAIN 1L - 5 SACS ASPIRATEUR DORSAL PROTEAM MDSL-0093
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	208623	2022-04-19	48,88 \$	202207	Payée	RAPPORTER BATTERIE ET CHARGEUR
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	212572	2022-06-28	8 146,14 \$	202207	Payée	SACS, MANCHE, TÊTE DE MOPPE, SPECTRO DÉSINF., PAPIER BRUN, ESSUIE-TOUT, ETC... ARTICLES DE NETTOYAGES POUR LES BÂTIMENTS (LS-000102870)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	212587	2022-06-28	323,20 \$	202207	Payée	PAPIER HYGIÉNIQUE POUR LES BÂTIMENTS (LS-000102870)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	212989	2022-07-05	2 000,25 \$	202207	Payée	ARTICLES DE NETTOYAGE POUR LES PLAGES MUNICIPALES (LS-000102897)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	209786	2022-05-10	955,53 \$	202208	Payée	3 POUBELLES 3 SECTIONS SMART BODY - 3 COUVERTS DE POUBELLE SMART BODY GRIS - 3 OUVERTURES POUBELLE SMART BODY VERT, NOIR ET BLEU ROYAL - 3 ÉTIQUETTES CLAIRE POUR POUBELLE, DÉCHETS ET RECYCLAGE - 3 SACS À DÉCHETS 30 X 39 - FOURNITURE POUR PLUSIEURS BÂTIMENTS (LS-000102944)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	213035	2022-07-05	24,20 \$	202208	Payée	2 POMPES 1 ONCE À GALLON - 1 POMPE 1/8OZ À GALLON - 10 ÉTIQUETTES SPECTRO SEPT POUR LES PLAGES
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	213510	2022-07-13	1 523,39 \$	202208	Payée	1 BATTERIE AU LITHIUM IONIQUE POUR ASPIRATEUR PROTEAM (LS-000102895)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	214678	2022-08-02	370,80 \$	202208	Payée	10 BOÎTES DE 200 GANTS NITRILE BLEU MDSL-0275
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	215906	2022-08-23	1 667,19 \$	202209	Payée	5 TAMIS URINOIR 3D PEARL AIR MONTAGNE - 30 PAPIERS HYGIENIQUES 3.3" 2P - FOURNITURES POUR LE CENTRE SPORTIF (LS-000102943)
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	217813	2022-09-28	40,36 \$	202210	Payée	12 DÉTACHANTS GRAFFITI CLAIRE MDSL-0329
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	218167	2022-10-04	121,07 \$	202211	Payée	9 DÉTACHANTS GRAFFITI (CLAIRE) MDSL-0329
CENT96	CENTRE D'HYGIENE MONT-LAURIER	221478	2022-12-13	7 319,56 \$	202212	Payée	ARTICLES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN (LS-000103086)
Total CENT96				28 759,82 \$			
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 1/12 VERSEMENT 2022. AGATHE		2022-01-01	4 166,67 \$	202201	Payée	VERSEMENT #1 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 1/12 VERSEMENT 2022C AGATHE		2022-01-01	- \$	202201	Payée	VERSEMENT #1 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 1/12 VERSEMENT. AGATHE		2022-01-01	6 939,62 \$	202201	Payée	VERSEMENT #1 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 2/12 VERSEMENT 2022. AGATHE		2022-01-26	4 166,67 \$	202201	Payée	VERSEMENT #2 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 2/12 VERSEMENT 2022C AGATHE		2022-01-26	- \$	202201	Payée	VERSEMENT #2 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 2/12 VERSEMENT. AGATHE		2022-01-26	6 939,62 \$	202201	Payée	VERSEMENT #2 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 3/12 VERSEMENT 2022 AGATHE		2022-02-28	6 939,62 \$	202202	Payée	VERSEMENT #3 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 3/12 VERSEMENT 2022. AGATHE		2022-02-28	4 166,67 \$	202202	Payée	VERSEMENT #3 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 2826 AGATHE		2022-03-07	569,13 \$	202203	Payée	SUBVENTION - ACTIVITÉ-BÉNÉFICE TOURNOI DE GOLF ANNUEL - CLUB GOLF VAL-MORIN- MERCREDI 8 JUIN 2022 - RÉ: 2022-02-82 (DG-000100585)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 2869		2022-03-28	154,67 \$	202203	Payée	REPAS ÉVÈNEMENT MA CABANE AU CENTRE-VILLE RÉ: 2022-03-84
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 4/12 VERSEMENT 2022 AGATHE		2022-03-31	6 939,62 \$	202203	Payée	VERSEMENT #4 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- 4/12 VERSEMENT 2022. AGATHE		2022-03-31	4 166,67 \$	202203	Payée	VERSEMENT #4 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	5/12 VERSEMENT 2022	2022-04-29	6 939,62 \$	202204	Payée	VERSEMENT #5 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	5/12 VERSEMENT 2022.	2022-04-29	4 166,67 \$	202204	Payée	VERSEMENT #5 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	6/12 VERSEMENT 2022	2022-05-31	6 939,62 \$	202206	Payée	VERSEMENT #6 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	6/12 VERSEMENT 2022.	2022-05-31	4 166,67 \$	202206	Payée	VERSEMENT #6 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	7/12 VERSEMENT 2022	2022-06-30	6 939,62 \$	202206	Payée	VERSEMENT #7 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	7/12 VERSEMENT 2022.	2022-06-30	4 166,67 \$	202206	Payée	VERSEMENT #7 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	8/12 VERSEMENT 2022	2022-07-21	6 939,62 \$	202207	Payée	VERSEMENT #8 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	8/12 VERSEMENT 2022.	2022-07-21	4 166,67 \$	202207	Payée	VERSEMENT #8 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-	3137	2022-07-26	212,70 \$	202208	Payée	ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - 1 BILLET GALA FORFAIT COCKTAIL VIP
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	9/12 VERSEMENT 2022	2022-08-31	6 939,62 \$	202208	Payée	VERSEMENT #9 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	9/12 VERSEMENT 2022.	2022-08-31	4 166,67 \$	202208	Payée	VERSEMENT #9 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	10/12 VERSEMENT 2022	2022-09-30	6 939,62 \$	202209	Payée	VERSEMENT #10 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	10/12 VERSEMENT 22	2022-09-30	4 166,67 \$	202209	Payée	VERSEMENT #10 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	11/12 VERSEMENT 2022	2022-10-31	6 939,62 \$	202210	Payée	VERSEMENT #11 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	11/12 VERSEMENT 22	2022-10-31	4 166,67 \$	202210	Payée	VERSEMENT #11 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	3157	2022-07-29	737,34 \$	202211	Payée	CHANSONNIER DANIEL FONTAINE POUR LE SOIR DU 24 JUIN 2022 - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	12/12 VERSEMENT 2022	2022-11-30	6 939,62 \$	202211	Payée	VERSEMENT #12 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS RÉ: AG2019-09-22
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE- AGATHE	12/12 VERSEMENT 22	2022-11-30	4 166,67 \$	202211	Payée	VERSEMENT #12 DE 2022 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2022 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3389	2022-11-30	600,00 \$	202212	Payée	12 CARTES CADEAUX " PRÉSENT CHEZ NOUS " POUR CONCOURS DE DÉCORATION (LS-000103100)
Total CHAM10				135 549,32 \$			
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93282979	2022-02-02	5 626,15 \$	202205	Payée	19550.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93326677	2022-04-20	5 416,07 \$	202205	Payée	18820.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93309027	2022-03-21	5 594,49 \$	202207	Payée	19440.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93345575	2022-05-24	5 459,23 \$	202207	Payée	18970.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93369599	2022-06-30	5 502,41 \$	202207	Payée	19120.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93371824	2022-07-06	4 782,95 \$	202207	Payée	16620.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93403982	2022-08-23	5 519,66 \$	202211	Payée	19180.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100731)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93435342	2022-10-13	1 410,13 \$	202211	Payée	4900.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93435343	2022-10-13	4 926,84 \$	202211	Payée	17120.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93440654	2022-10-25	5 865,01 \$	202211	Payée	20380.000 @ 0.25030 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2023 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2022-03-114 (HM-000100538)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
Total CHEM52				50 102,94 \$			
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	12491	2022-06-01	15 065,75 \$	202206	Payée	FRAIS D'ACQUISITION DU SERVICE DE PRISE D'APPEL MUNICIPAUX - FRAIS D'IMPLANTATION DU 3-1-1 -FRAIS D'ACQUISITION DU LOGICIEL ALERTES ET NOTIFICATIONS DE MASSE - CONTRAT DE SERVICE (PRISE D'APPELS MUNICIPAUX DU 3-1-1 - LE SYSTÈME DE GESTION DES REQUÊTES ET PLAINTES - LOGICIEL ALERTES ET NOTIFICATIONS DE MASSE (DG-0001006111)
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	13313	2022-11-01	37 162,65 \$	202213	Payée	FRAIS ANNUELS POUR SERVICE DE PRISE DES APPELS MUNICIPAUX DU 2022-09-12 AU 2022-12-31 ET FRAIS ANNUELS POUR ENTRETIEN, MISES À JOUR ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL ALERTE DE MASSE DU 2022-09-19 AU 2022-12-31
Total CITA40				52 228,40 \$			
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	RETENUE 10% 006478 C	2022-05-05	- \$	202207	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	DÉCOMPTE # 1 006478	2022-05-31	32 526,03 \$	202207	Payée	DÉCOMPTE #1 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38 (GI-000100338)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	RETENUE 10% 006478	2022-05-31	(3 252,61) \$	202207	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	RETENUE 10% 006478 M	2022-05-31	- \$	202207	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	DÉCOMPTE # 2 006707	2022-06-03	27 236,50 \$	202208	Payée	DÉCOMPTE #2 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38 (GI-000100338)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	RETENUE 10% 006707	2022-06-03	(2 723,64) \$	202208	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	REÇU: C-2250346	2018-05-31	500,00 \$	202209	Payée	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT D'INFRASTRUCTURE - PERMIS: 2017-0760 - 25, RUE BRISSETTE
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	DÉCOMPTE # 3 006939	2022-07-31	10 856,64 \$	202209	Payée	DÉCOMPTE #3 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38 (GI-000100338)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	RETENUE 10% 006939	2022-07-31	(1 085,66) \$	202209	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #3 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-02-38
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	DÉCOMPTE #4 007366	2022-08-30	259,87 \$	202210	Payée	DÉCOMPTE #4 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-10-457 (GI-000100338)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	LIBÉRATION 10% 6478	2022-08-30	3 252,60 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #1 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-10-457

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	LIBÉRATION 10% 6939	2022-08-30	1 085,66 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #3 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-10-457
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	LIBÉRATION 10% 7366	2022-08-30	25,99 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #4 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-10-457
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	LIBÉRATION10% 6707	2022-08-30	2 723,65 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #2 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-10-457
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	RETENUE 10% 007366	2022-08-30	(25,99) \$	202210	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #4 RÉAMÉNAGEMENT DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE - APPEL D'OFFRES GI-2021-042 OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-10-457
Total CONS51				71 379,04 \$			
CONT05	CONTANT INC.	106823	2022-01-04	349,58 \$	202201	Payée	1 ALTERNATEUR HD 12V 160A C7-C9 QSB4.5 V-98-17 MDTP-3303
CONT05	CONTANT INC.	106884	2022-01-19	732,87 \$	202202	Payée	1 TUBE D'ÉCHAPPEMENT - 1 BOULON EU U 6" - 1 BOULON EN U 5" - 1 RÉDUIT 6" À 5" - 1 COLLIER EN V 5" V-079-13 (TP-000110477)
CONT05	CONTANT INC.	106973	2022-01-31	876,36 \$	202202	Payée	2 VÉRINS DE CHUTE 6" - 4 BOUTS DE TIGE 1/2 V-98-17 (TP-000110509)
CONT05	CONTANT INC.	106994	2022-02-02	184,46 \$	202202	Payée	1 COUDE EN SILICONE 90D 4 X 4 X R4 - 2 COLLIERS PRESSION V-079-13 MDTP-3333
CONT05	CONTANT INC.	107037	2022-02-08	1 421,80 \$	202202	Payée	1 BOÎTIER DE FILTRE À AIR PSD12 V-75-13 (TP-000110530)
CONT05	CONTANT INC.	107062	2022-02-16	756,29 \$	202202	Payée	1 INSERTION MÂLE DU BAS - 1 CONNECTEUR MILIEU-BAS GS M20 A1 - 1 BOUTON ET TÉMOIN 12V BLUETOOTH - 1 CONTACTEUR DE PROXIMITÉ V-079-13 - 1 COUDE 4" X 90 DEGRÉS V-98-17 (TP-000110564)
CONT05	CONTANT INC.	107108	2022-02-23	2 871,29 \$	202202	Payée	1 ARBRE D'ENTRAÎNEMENT V-079-13 (TP-000110590)
CONT05	CONTANT INC.	2812-1	2022-02-08	1 674,00 \$	202203	Payée	REMPLEUR ARBRE DE COMMANDE 1550-C101 - ISOLATEUR DE FIL 18/20 GA - TERMINAL 16-14 GA FEMELLE ET QUINCAILLERIE V-75-13 (TP-000110549)
CONT05	CONTANT INC.	107124	2022-02-25	2 830,37 \$	202203	Payée	1 BAVETTE V-75-13 - 1 BAVETTE V-98-17 - 1 RACLOIR CAOUTCHOUC V-75-13 - 1 RACLOIR CAOUTCHOUC V-98-17 - 3 SABOTS CARBURE V-75-13 - 3 SABOTS CARBURE V-98-17 (TP-000110594)
CONT05	CONTANT INC.	2946	2022-03-07	1 430,44 \$	202203	Payée	APPEL DE SERVICE POUR REMPLACER 1 CIRCUIT ACCEL + 3XBTS V-98-17 - 2 HRES INCLUANT TRANSPORT (TP-000110638)
CONT05	CONTANT INC.	2950	2022-03-08	11 403,05 \$	202203	Payée	APPEL DE SERVICE POUR REMPLACER CLUTCH ET HOUSING DE CLUTCH COMPLET - REMPLACER ARBRE DE SORTIE ET LES ROUEMENTS DE LA BOITE À ANGLE RÉAJUSTER LES PIGNON ET COURRONNE REMPLACER LES JOINTS ET REMONTER LE TOUT SUR LA SOUFFLEUSE - 1 TROUBLE AU NIVEAU DE L'EMBRAYAGE V-079-13 (TP-000110641)
CONT05	CONTANT INC.	107227	2022-03-10	4 368,31 \$	202203	Payée	ARBRE D'ENTRÉE - BARBOTIN -FLANGE V-79 (TP-000110643)
CONT05	CONTANT INC.	107422	2022-05-09	31 158,23 \$	202205	Payée	LOCATION DE DEUX SOUFFLEUSES HIVER 2022 BILLETS: 2707 - 2708 RETOUR LE 31 MARS 2022 (TP-000110785)
CONT05	CONTANT INC.	107598	2022-07-13	1 152,98 \$	202208	Payée	1 BARBOTIN MENANT - 1 JOINT ROTULE - 1 BAVETTE - 25 BOULONS 1/2 X 1,75 LG - 25 ÉCROUS 1/2" - 2 KIT U-JOINT V-079-13 (TP-000110908)
CONT05	CONTANT INC.	107600	2022-07-14	3,59 \$	202208	Payée	1 RETAINING RING V-079-13 MDTP-3544

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CONT05	CONTANT INC.	107617	2022-07-21	713,19 \$	202208	Payée	5 PELLERIES C1016 -25 BOULONS 1/2" X 1.75" - 25 ÉCROUS 1/2" V-98 (TP-000110923)
CONT05	CONTANT INC.	107805	2022-10-17	3 883,65 \$	202210	Payée	1 BARBOTIN - 1 ENSEMBLE DE CHUTE UHMW C1016 - 2 EXCENTRIQUES DE CHUTE - 10 SABOTS D'USURE CARBURE 5 X 12 - QUINCAILLERIE DIVERS - 5 PELLERIES - 1 CHAÎNE DE CHUTE V-75-13 (TP-00011055)
CONT05	CONTANT INC.	107624	2022-08-08	3 943,09 \$	202211	Payée	2 KIT U-JOINT - 1 CHAÎNE DE CHUTE - 2 EXCENTRIQUE DE CHUTE - 1 BARBOTIN S60B13 - 1 CLÉ DE CHUTE - 1 ENSEMBLE DE CHUTE UHMW - 10 SABOTS D'USURE CARBURE 5 X 12 - 20 BOULONS 5/8" X 1,75" - 20 ÉCROUS - 1 RACLOIR CAOUTCHOUC - 1 LUMIÈRE AVERTISSEUR BLUETOOTH V-98-17 (TP-000110934)
CONT05	CONTANT INC.	107990	2022-11-29	98,67 \$	202212	Payée	2 VERINS À GAZ 8.26X3.94X151 V-75-13 MDTP-3751
CONT05	CONTANT INC.	108149	2022-12-21	5 360,05 \$	202212	Payée	1 CLUTCH TWIN-DISK 3 1/2 - 1 CLÉ - 1 ANNEAU D'EMBRAYAGE V-079-13 (TP-000111226)
CONT05	CONTANT INC.	108144	2022-12-21	261,27 \$	202213	Payée	1 PILOT BERING MDTP-3780
Total CONT05				75 473,54 \$			
CORP45	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3662	2022-03-14	5 000,00 \$	202203	Payée	PROJET HÉBERGEMENT EMPLOYÉ CONTRIBUTION RÉ: 2022-02-52
CORP45	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3676	2022-03-21	38 804,06 \$	202203	Payée	ENTENTE DE SERVICES POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE POUR LES MOIS DE " JANVIER À MARS 2022 " CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE " RÉ: 2021-02-49
CORP45	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3785	2022-10-18	2 874,38 \$	202210	Payée	PARUTION D'UN REPORTAGE D'UN MINIMUM DE 6 PAGES DANS L'ÉDITION HORS-SÉRIE SPÉCIALE " INVESTIR AU QUÉBEC " DU MAGAZINE QUÉBEC ENTREPRISE
CORP45	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3807	2022-11-14	9 485,44 \$	202211	Payée	1ER VERSEMENT/2 - HONORAIRE POUR LA MISE À L'ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS LOGISTIQUES À STE-AGATHE-DES-MONTS - CONTRAT AVEC STRATÉGIE IMMOBILIÈRE LPG INC.
CORP45	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3803	2022-11-03	1 838,08 \$	202212	Payée	VISITE DE LA DÉLÉGATION DE LAGNY-SUR MARNE
CORP45	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3806	2022-11-08	3 333,00 \$	202212	Payée	DOSSIER: GESTION S. CLOUTIER - ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE RÉALISATION D'UN COMPLEXE HÔTELIER SUR LE SITE DU 700, RUE PRICIPALE EST À STE-AGATHE-DES-MONTS - NOTRE CONTRIBUTION (1/3 DU COÛT)
CORP45	CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	3819	2022-12-02	11 497,50 \$	202213	Payée	COORDINATION DES MANDATS OCTROYÉS EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU COURS DE LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022
Total CORP45				72 832,46 \$			
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990420	2022-01-07	6 663,13 \$	202201	Payée	4501.20 LITRES @ 1.04550 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110473)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990421	2022-01-07	1 807,10 \$	202201	Payée	1302.50 LITRES @ 0.91470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110473)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990422	2022-01-11	4 635,12 \$	202201	Payée	3131.20 LITRES @ 1.04550 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110474)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990423	2022-01-14	6 453,95 \$	202201	Payée	4280.10 LITRES @ 1.06950 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110480)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990424	2022-01-14	1 899,72 \$	202201	Payée	1356.90 LITRES @ 0.92570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110480)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990425	2022-01-19	7 953,71 \$	202202	Payée	5168.30 LITRES @ 1.09650 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110493)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990426	2022-01-21	3 732,13 \$	202202	Payée	2438.80 LITRES @ 1.08900 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110494)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990427	2022-01-21	1 984,22 \$	202202	Payée	1392.10 LITRES @ 0.94770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110494)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990428	2022-01-25	5 943,88 \$	202202	Payée	3887.00 LITRES @ 1.08800 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110514)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990429	2022-01-28	7 519,18 \$	202202	Payée	4720.20 LITRES @ 1.14350 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110515)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990430	2022-01-28	1 955,89 \$	202202	Payée	1333.50 LITRES @ 0.98370 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110515)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990431	2022-02-01	3 116,55 \$	202202	Payée	1972.80 LITRES @ 1.13200 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110522)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990432	2022-02-04	7 651,36 \$	202202	Payée	4696.40 LITRES @ 1.17500 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110543)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990433	2022-02-08	5 382,17 \$	202202	Payée	3290.80 LITRES @ 1.18050 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110550)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990434	2022-02-08	2 549,16 \$	202202	Payée	1667.40 LITRES @ 1.03770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110550)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990435	2022-02-11	1 145,35 \$	202202	Payée	758.00 LITRES @ 1.02220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110584)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990436	2022-02-11	629,40 \$	202202	Payée	390.60 LITRES @ 1.15950 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110584)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990437	2022-02-11	4 132,21 \$	202202	Payée	2564.40 LITRES @ 1.15950 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110584)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990438	2022-02-15	6 197,24 \$	202202	Payée	3725.00 LITRES @ 1.20500 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110585)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990439	2022-02-15	612,58 \$	202202	Payée	393.00 LITRES @ 1.06370 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110585)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990440	2022-02-18	7 107,48 \$	202202	Payée	4499.10 LITRES @ 1.13200 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110586)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990441	2022-02-22	10 047,76 \$	202203	Payée	6369.60 LITRES @ 1.13000 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990442	2022-02-22	1 952,91 \$	202203	Payée	1286.10 LITRES @ 1.02870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990446	2022-02-22	(10 047,76) \$	202203	Payée	6369.60 LITRES @ 1.13000 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE CRÉDIT RÉF FACTURE # 03201962990441
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990447	2022-02-22	10 007,49 \$	202203	Payée	6369.60 LITRES @ 1.12450 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110612)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990448	2022-02-22	(1 952,91) \$	202203	Payée	1286.10 LITRES @ 1.02870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL CRÉDIT RÉF FACTURE # 03201962990442
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990449	2022-02-22	1 949,95 \$	202203	Payée	1286.10 LITRES @ 1.02670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110612)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990443	2022-02-25	7 632,91 \$	202203	Payée	4700.00 LITRES @ 1.17050 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110613)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990444	2022-02-25	781,66 \$	202203	Payée	500.00 LITRES @ 1.06770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110613)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990445	2022-03-01	6 127,99 \$	202203	Payée	3700.00 LITRES @ 1.19850 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110622)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990450	2022-03-04	3 263,15 \$	202203	Payée	1920.00 LITRES @ 1.18620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110634)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990452	2022-03-04	10 534,77 \$	202203	Payée	5528.00 LITRES @ 1.41550 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110634)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990453	2022-03-08	7 491,78 \$	202203	Payée	3602.00 LITRES @ 1.56700 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110653)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990454	2022-03-08	908,71 \$	202203	Payée	500.00 LITRES @ 1.28870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110653)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990455	2022-03-11	8 240,95 \$	202203	Payée	4495.20 LITRES @ 1.352.50 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110654)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990456	2022-03-15	2 311,78 \$	202203	Payée	1400.00 LITRES @ 1.14420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110673)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990457	2022-03-16	9 170,99 \$	202203	Payée	5300.00 LITRES @ 1.26300 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110675)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990458	2022-03-18	5 800,62 \$	202203	Payée	3052.10 LITRES @ 1.41100 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110689)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990460	2022-03-22	2 795,96 \$	202203	Payée	1400.00 LITRES @ 1.49500 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110700)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990461	2022-03-29	11 361,46 \$	202204	Payée	5829.90 LITRES @ 1.45300 DIESEL CP43 CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000110709)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	03201962990462	2022-03-30	3 284,69 \$	202204	Payée	2023.00 LITRES @ 1.12020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000110709)
Total CORP79				180 736,39 \$			
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9091	2021-12-08	(22,22) \$	202202	Payée	-1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ- PEB " NÉON GENEVIS ÉVANGELION: 2 LE COUTEAU ET L'ADOLESCENT " -1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURE, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9111	2022-01-13	(27,47) \$	202202	Payée	-1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ- PEB " LA CATHÉDRALE DE FER " -1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURE, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9165	2022-01-26	38 004,30 \$	202202	Payée	POPULATION SELON DÉCRET 1516-2021 STE-AGATHE-DES-MONTS (11327) IVRY-SUR-LE-LAC (361) /ENTENTE DE SERVICES CRSBPL 2022 - RENOUEVABLE D'ANNÉE EN ANNÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2027 RÉOLUTION: 2022-02-42 (BI-000100521)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9187	2022-02-09	91,98 \$	202204	Payée	1 ÉTIQUETTES DE CÔTÉS 1 X 1 1/2" (100 PAGES) - 5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9278	2022-05-30	40,07 \$	202206	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "FUGITIVE NIGHTS" - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9280	2022-05-30	28,52 \$	202206	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " VIVRE AVEC UN PROCHE IMPULSIF, INTENSE, INSTABLE" - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9282	2022-05-30	50,10 \$	202206	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "BORDELIN; RETROUVER L'ÉQUILIBRE" - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9340	2022-08-11	189,71 \$	202211	Payée	5000 CODES À BARRES (5 @ 33.00\$)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9350	2022-08-18	43,22 \$	202211	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "SARDAIGNE" - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9423	2022-10-24	45,99 \$	202211	Payée	5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ - 10 ROULEAUX AUTOCOLLANTS "PEB"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9461	2022-12-08	32,72 \$	202212	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "LES QUATRE NOBLES VÉRITÉS" - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
Total CRSB75				38 476,92 \$			
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-228834	2022-02-25	1 388,33 \$	202203	Payée	PROJET: DE-2307 ENV PH2 - ANNULATION DE LA PHASE 11 - GI-2021-019E - INTERVENTION SECTEUR POLYVALENTE-DES-MONTS RÉS: 2022-02-39 (GI-000100336)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-228849	2022-02-28	4 426,54 \$	202203	Payée	PROJET: 21 5898. PHI GI-2021-019E - INTERVENTIONS SECTEUR POLYVALENTE-DES-MONTS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (GI-000100309)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-228849 COR	2022-02-28	- \$	202203	Payée	PROJET: 21 5898. PHI GI-2021-019E - INTERVENTIONS SECTEUR POLYVALENTE-DES-MONTS - ÉTUDE ÉCOLOGIQUE (GI-000100309)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	ACOMPTE RET-00134	2022-03-22	12 762,23 \$	202203	Payée	PROJET: DE-2411 GEO - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR DIVERS RUES DU SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC.RÉS: 2022-02-39 FACTURE DÉPÔT - 50% DE LA VALEUR DU CONTRAT EST EXIGÉ AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. LES COÛTS ESTIMÉS DE L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SONT ESTIMÉS À 22,200 \$ TAXES APPLICABLES EN SUS. (GI-000100336)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-228948	2022-03-17	747,34 \$	202204	Payée	PROJET: 19 4215.COQ FACTURE PROGRESSIVE 09 (FINALE) OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS SUR LA QUALITÉ DE MATÉRIAUX THÉÂTRE LE PATRIOTE LC-2018-006L - LABO - SERVICES RENDUS AU 16 MARS 2022 1.0, - PARTIE À GESTION ET ASSISTANCE - 1.3, PRODUCTION D'UN RAPPORT FINAL DU CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (GI-000100043)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	ACOMPTE RET-00135	2022-03-22	4 247,50 \$	202205	Payée	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE STATIONNEMENT DU PATRIOTE - FACTURE DÉPÔT - 50% DE LA VALEUR DU CONTRAT EST EXIGÉ AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. LES COÛTS ESTIMÉS DE L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SONT ESTIMÉS À 8,495.00 \$ TAXES
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-229126	2022-05-09	12 762,22 \$	202205	Payée	APPLICABLES EN SUS. (GI-000100390) PROJET: DE-2411 GEO - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR DIVERS RUES DU SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC.RÉS: 2022-02-39 FACTURE SOLDE - 50% DE LA VALEUR DU CONTRAT EST EXIGÉ AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. LES COÛTS ESTIMÉS DE L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SONT ESTIMÉS À 22,200 \$ TAXES APPLICABLES EN SUS. (GI-000100336)
Total DECE55				36 334,16 \$			
DIES25	DIESEL-BEC INC.	159273	2022-03-09	1 705,31 \$	202203	Payée	1 POMPE À EAU - 1 AMORTISSEUR DE VIBRATION - 1 SEAL - 1 MACHINE DOWN FEE/AIR
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210445	2022-03-31	20 796,89 \$	202205	Payée	PANNE JOHN DEERE V-75-13 (TP-000110620) ENTRETIEN GÉNÉRATRICES HOTEL DE VILLE - TRAVAUX PUBLICS - 6 CH. LAC DES SABLES + RÉSERVE EAU POTABLE - STATION AQUEUDUC - USINE D'ÉPURATION - STATION ÉGOUT- CENTRE SPORTIF - ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 -
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210458	2022-04-28	824,35 \$	202205	Payée	ENTRETIENS DE 22 GÉNÉRATRICES (TP-000105014) 2.75HRS POUR REMPLACER POMPE À ESSENCE - 1 FILTRE À ESSENCE - GÉNÉRATRICE
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210459	2022-04-28	1 053,72 \$	202205	Payée	STATION MONT-ZELLAC (HM-000100565) REPLACER ECOLITE AIR ÉLÉMENT GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPALE (HM-000100566)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210460	2022-04-28	3 704,19 \$	202205	Payée	FOURNIR ET REMPLACER TURBO ET HUILE GÉNÉRATRICE STATION PRESQU'ILE SITE #24 (HM-000100575)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210465	2022-04-29	624,89 \$	202205	Payée	2.33HRS POUR REMPLACER POMPE À ESSENCE SUR LA GÉNÉRATRICE SITE #14
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210466	2022-04-29	903,34 \$	202205	Payée	STATION CAMPING (HM-000100569) REPLACER CHAUFFE-MOTEUR SUR LA GÉNÉRATRICE SUR LE SITE STATION ST-MORITZ (HM-000100606)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210467	2022-04-29	673,02 \$	202205	Payée	1 BATTERIE STATION HILLSIDE - REMPLACER BATTERIE STATION HILLSIDE (HM-000100567)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210468	2022-04-29	501,25 \$	202205	Payée	1 SONDE DE NIVEAU ANTIGEL ET HUILE GÉNÉRATRICE SITE #6 ILE DU CASTEL - REMPLACER SONDE DE NIVEAU ANTIGEL ET HUILE GÉNÉRATRICE SUR LE SITE #6 ILE DU CASTEL (HM-000100568)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210469	2022-04-29	560,51 \$	202205	Payée	APPEL DE SERVICE STATION PRESQU'ILE - CODE D'ERREUR - DIAGNOSTIC AVEC L'ORDI - FAIRE RÉPARATION MACHINE FONCTIONNE BIEN (HM-000100600)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210472	2022-05-04	791,01 \$	202205	Payée	2HRS REMPLACER CHAUFFE-MOTEUR - 1 GALLON ANTIGEL SITE #10 STATION ST-VENANT (HM-000100571)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210473	2022-05-04	2 459,97 \$	202205	Payée	REPLACER CHAUFFE MOTEUR ET REFROIDISSEUR D'HUILE GÉNÉRATRICE SITE #2 STATION DU MUGUET (HM-000100602)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210517	2022-07-28	8 507,82 \$	202208	Payée	ENTRETIEN GÉNÉRATRICES HOTEL DE VILLE - TRAVAUX PUBLICS - 6 CH. LAC DES SABLES + RÉSERVE EAU POTABLE - STATION AQUEDUC - USINE D'ÉPURATION - STATION ÉGOUT- CENTRE SPORTIF - ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 22 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210489	2022-05-31	1 060,72 \$	202209	Payée	APPEL DE SERVICE - REMPLACER LE CHAUFFE-MOTEUR DE LA GÉNÉRATRICE - ST-ANTOINE (HM-000100669)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210530	2022-07-29	4 234,12 \$	202209	Payée	ENTRETIEN ANNUEL - REMPLACER LE RING GEAR SUR GÉNÉRATRICE - STATION BEAULIEU (HM-000100670)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210490	2022-05-31	275,94 \$	202210	Payée	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR UNE GÉNÉRATRICE - STATION DES CÈDRES - DIAGNOSTIC: EFFACER CODES D'ERREUR ET METTRE ANTIGEL (HM-000100683)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	210582	2022-09-30	6 412,76 \$	202211	Payée	REEMPLACER TRANSFERT SWITCH GÉNÉRATRICE STATION PLAGE (HM-000100686)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	167589	2022-10-24	782,38 \$	202211	Payée	1 POULIE - 1 JOINT POMPE À EAU - 2 THERMOSTATS - 2 JOINTS À LÈVRE V-75-13 (TP-000111071)
Total DIES25				55 872,19 \$			
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	014963	2022-02-28	2 155,04 \$	202203	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES ET DÉTERMINATION DES MONTANTS À RETENIR (10) SUIVI DES DÉFICIENCES - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 06 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022 RÉS: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	014964	2022-02-28	10 745,86 \$	202203	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LA PRÉPARATION DES DIRECTIVES DE CHANTIER POUR PERMETTRE AU MOIS DE MARS INCLUANT LES RECHERCHES POUR LES RIDEAUX COUPE-FEUX, PORTES COUPE-FEU CONCEPTION D'UNE ISSUE POUR LA SCÈNE ET LA QUICAILLERIE SPÉCIALISÉE - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS PÉRIODE DU 06 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022 RÉS: 2021-11-561 - RÉS: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	014965	2022-02-28	20 543,25 \$	202203	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR ÉTUDES/ANALYSES DE LA CONFORMITÉ AU CODE DE CONSTRUCTION DE LA SALLE, SALLES DE BAINS ET L'ARRIÈRE-SCÈNE DU BÂTIMENT AINSI QUE LES DÉTAILS DE CONSTRUCTION POUR UNE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE, ÉTUDES ET RELEVÉS SUR PLACE POUR PRISE DES DIMENSIONS - ANALYSE DE LA CONCEPTION POUR LA VENTILATION ET PERFORMANCE DES TOITURES (FORMATION DES GLAÇONS) - ANALYSE DES PHOTOGRAPHIES PRISES DE LA CONSTRUCTION POUR DÉTERMINER LES NON-CONFORMITÉS DE CONSTRUCTION ET SOURCES DES INFILTRATIONS/CONDENSATION D'EAU. - ANALYSE DES ÉTUDES DE THERMOGRAPHIE AVEC LES DESSINS DE CONSTRUCTION DE L'ARCHITECTE POUR IDENTIFIER LES EMPLACEMENTS À PRÉVOIR DES OUVERTURES EXPLORATOIRES (10) RAPPORT - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 06 DÉCEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 2022 RÉS: 2021-11-561 - RÉS: 2022-03-128 (DG-000100559) (DG-000100559)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015039	2022-03-30	9 496,94 \$	202203	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR DIRECTIVES DE CHANGEMENT (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS PÉRIODE DU 01 AU 28 FÉVRIER 2022 RÉ: 2021-11-561 - RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015040	2022-03-30	9 811,69 \$	202203	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR ANALYSES ET PRÉPARATION DES ITEMS POUR LES RAPPORTS D'EXPERTISE À PRÉPARER (10) RAPPORT PÉRIODE DU 01 AU 28 FÉVRIER 2022 RÉ: 2021-11-561 - RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015055	2022-04-08	5 314,24 \$	202204	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) SUIVI DES DÉFICIENCES - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 01 AU 28 FÉVRIER 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015107	2022-04-29	5 974,54 \$	202205	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) SUIVI DES DÉFICIENCES - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 01 MARS AU 03 AVRIL 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015108	2022-04-29	12 749,30 \$	202205	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS PÉRIODE DU 01 MARS AU 03 AVRIL 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015109	2022-04-29	12 332,70 \$	202205	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) RAPPORT - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 01 MARS AU 03 AVRIL 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015272	2022-06-30	2 612,95 \$	202207	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) SUIVI DES DÉFICIENCES - (11) AJUSTEMENT(12) DÉPENSES PÉRIODE DU 04 AVRIL AU 29 MAI 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015273	2022-06-30	1 132,51 \$	202207	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS PÉRIODE DU 04 AVRIL AU 29 MAI 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015274	2022-06-30	23 825,70 \$	202207	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) RAPPORT - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 04 AVRIL AU 29 MAI 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015541	2022-11-17	1 501,15 \$	202211	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE SUIVI DES DÉFICIENCES - (10) - AJUSTEMENT (11) - DÉPENSES (12) - POUR SUPPORT POUR L'AVANCEMENT DES CORRECTIFS AUX DÉFICIENCES ET PRÉSENCE SUR LE SITE - PÉRIODE DU 30 MAI AU 31 JUILLET 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015542	2022-11-17	1 034,78 \$	202211	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR DIRECTIVES DE CHANTIER ET SUIVIS - DIRECTIVES DE CHANGEMENTS (10) -
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015543	2022-11-17	39 678,40 \$	202211	Payée	PÉRIODE DU 30 MAI AU 31 JUILLET 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559) PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR RECHERCHES - DOCUMENTATIONS - OUVERTURES EXPLORATOIRES ET ANALYSE POUR LA PRÉPARATION DES RAPPORTS D'EXPERTISES - RAPPORT (10) -
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015544	2022-11-17	9 899,35 \$	202211	Payée	AJUSTEMENTS (11) - DÉPENSES (12) - PÉRIODE DU 30 MAI AU 31 JUILLET 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559) PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR ASSISTANCE - COORDINATION ET RÉVISION DU RAPPORT DE THERMOGRAPHIE (10) - AJUSTEMENT (12) - PÉRIODE DU 15 MARS AU 31 JUILLET 2022
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015633	2022-12-31	5 797,62 \$	202213	Payée	RÉS: 2022-03-128 (DG-000100559) PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR OUVERTURE EXPLORATOIRES DANS L'ENVELOPPE VERTICALE, ASSISTANCE, COORDINATION, ET ANALYSE - (10) OUVERTURES EXPLORATOIRES MURS EXTÉRIEURS PN2-006 - PÉRIODE DU 24 JUILLET AU 04 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015634	2022-12-31	918,37 \$	202213	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE, COORDINATION, ET RÉVISION DU RAPPORT DE THERMOGRAPHIE - (10) THERMOGRAPHIE PN2-005 - (12) AJUSTEMENT - FACTURE 015544 - (14) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) - PÉRIODE DU 01 AOÛT AU 04 DÉCEMBRE
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015652	2022-12-31	12 365,57 \$	202213	Payée	2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559) PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRODUCTION DE DIRECTIVES, ANALYSE DE COÛTS ET RECOMMANDATIONS - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS - (12) DM005 TRAVAUX ANNULÉS - (14) DM006 GOUTTIÈRES (PN2-011) - (16) DM007 MAXIMUM (PN2-010) - (18) DM008 CANIVEAU DE SCÈNE (PN2-008) - (20) DM009 GARDE CORPS DE SCÈNE (PN2-007) - (22) DM010 CANIVEAU DE SALLE (PN2-009) - (24) DM011 CORRECTION TEMP. NOUES (PN2-017) - (26) DMO12 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE TOITURE - (30) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) - PÉRIODE DU 01 AOÛT AU 04 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015653	2022-12-31	31 844,60 \$	202213	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'EXPERTISES - (10) RAPPORT PN2-004 - (11) AJUSTEMENT - FACTURE 015543 (NON FACTURABLE PRÉCÉDEMMENT) - (11.5) AJUSTEMENT CRÉDIT ODS 22/07/2022 - PÉRIODE DU 01 AOÛT AU 04 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015654	2022-12-31	5 748,75 \$	202213	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES CONSULTATIFS DIVERS, APPELS, ÉCHANGES COURRIELS, COORDINATION, RÉVISIONS, ET RÉVISION DE LA MÉTHODOLOGIE DE FACTURATION - (10) SUPPORT CONSULTATIF DIVERS PN2-001 - (12) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) PÉRIODE DU 01 AOÛT AU 04 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015655	2022-12-31	17 478,79 \$	202213	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT POUR L'AVANCEMENT DES CORRECTIFS AUX DÉFICIENCES IDENTIFIÉES PAR DMA ET VÉRIFICATION DES TRAVAUX CORRECTIFS - (10) SUIVI DES DÉFICIENCES PN2-002 - (11) AJUSTEMENT - FACTURE 015541 (NON FACTURABLE UNE FOIS MANDAT REVISÉ) - (11.5) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) - (12) DÉPENSES - PÉRIODE DU 01 AOÛT AU 04 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-03-128 (DG-000100559)
Total DMAA25				242 962,10 \$			
DMVA25	DM VALVE & CONTROLS INC.	FC00006558	2022-04-07	2 788,14 \$	202204	Payée	1 VANNE PAPILLON 175 PSI - KIT SEAL ET BEARING (HM-000100552)
DMVA25	DM VALVE & CONTROLS INC.	FC00007277	2022-05-31	592,12 \$	202206	Payée	4HRS SERVICE USINE FILTRATION ASSISTANCE TECHNIQUE - 1 O'RING (HM-000100543)
DMVA25	DM VALVE & CONTROLS INC.	FC00009014	2022-10-19	296,64 \$	202211	Payée	1 TROUSSE DE MONTAGE S/50 92-1600 MDTP-9195
DMVA25	DM VALVE & CONTROLS INC.	FC00009123	2022-10-26	7 970,07 \$	202211	Payée	ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE BRAY S70-0301 120VAC NXT POUR VANNE MODULANTE - INCLUS INTERRUPTEURS AUXILIAIRES ET CHAUFFANT (HM-000100673)
Total DMVA25				11 646,97 \$			
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3762868	2022-01-04	503,24 \$	202201	Payée	4 BALL 2 X FP35 FO14 120V - 10 MINI DOUILLE T5 SNAP/SLI DE - 1 GRADATEUR - 40 FLUO 54W T5 5000K MDSL-0002
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3763564	2022-01-05	1 422,81 \$	202201	Payée	3 LUMINAIRES PARC PIERRE-FOURNELLE (LS-000102678)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3777317	2022-01-27	107,26 \$	202202	Payée	1 JOINT D'EXPANSION PVC - 160 CONDUITS PVC 2 1/2" - TRAVAUX - FIBRE OPTIQUE À LA PLACE LAGNY (GI-000100297)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3777717	2022-01-28	906,69 \$	202202	Payée	LOT DE DIVERS ARTICLES D'USAGE COURANT SELON PIÈCE JOINTE (TP-000110554)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3778618	2022-01-31	2 098,29 \$	202202	Payée	1 AÉROTERME SUSPENDU 10KW POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100540)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3763532	2022-01-05	15,79 \$	202203	Payée	1 SERRURE À CLÉ (LS-000102668)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3765166	2022-01-07	158,67 \$	202203	Payée	2 SERRURES À CLÉS MDSL-0428
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3769963	2022-01-17	482,67 \$	202203	Payée	1 66932 FL/100-277/300W/40K MDTP-8692
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3776273	2022-01-26	413,23 \$	202203	Payée	1 INTERRUPTEUR 60A 600 VOLTS 3P 3F - 20 COUPES DE 20 MÈTRES 600 VOLTS CUIVRE MDSL-0026
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3782221	2022-02-04	102,10 \$	202203	Payée	30 FLUORESCENTS 32W T8 48 POUCES 5000K MDSL-0029
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3782272	2022-02-04	187,88 \$	202203	Payée	30 INCADESCENTS 15W T6 CAND 145 VOLTS - 1 RUBAN CAOUTCHOUC 3M - 10 RUBANS TEMFLEX 165 3/4" X60 NOIR - 1 COMBO HOMME QUI COURT 120/347 MDSL-0037
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3782767	2022-02-04	329,11 \$	202203	Payée	75 2C #12 AC90 600 VOLTS 75M MDSL-0029
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3785226	2022-02-09	1 316,46 \$	202203	Payée	1 AÉROTHERME SUSP. 600V 3KW (HM-000100517)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3787229	2022-02-14	1 045,12 \$	202203	Payée	FORMATION - LOGICIEL PHAROS LE 8 FÉVRIER 2022 (LS-000102721)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3787269	2022-02-14	202,36 \$	202203	Payée	40 FLUO TUBE T5H0 54W MDTP-8761
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3787270	2022-02-14	501,34 \$	202203	Payée	4 LEDS ÉTAN 4' 5300L 40K 120-277 VOLTS MDSL-0045
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3788507	2022-02-15	352,23 \$	202203	Payée	1 THERMOSTAT ÉLECTRIQUE BASSE TENSION 24 VOLTS - 1 THERMOSTAT N/PROG 11.5 120-240 - 1 CONVECTEUR 2000/1500W 240/208V BLANC MDSL-0047
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3789426	2022-02-16	35,32 \$	202203	Payée	3 FUSIBLES TEMP GLE 40A600 VOLTS MDSL-0055
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3789935	2022-02-17	47,08 \$	202203	Payée	3 FUSIBLES TEMP GLE (FRSR35) MDSL-0055
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3790105	2022-02-17	420,53 \$	202203	Payée	8 LED PANEL 2 X 2 MDTP-8767
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3791014	2022-02-18	168,51 \$	202203	Payée	1 THERMOSTAT ÉLECTRIQUE BASSE TENSION 24 VOLTS - 75 FILS THERMOSTAT 30 VOLTS 75M - MDSL-0058
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3795372	2022-02-25	229,72 \$	202203	Payée	4 CONDENSATEURS RCR60-370X POUR LA STATION TOUCHETTE MDTP-8777
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3804886	2022-03-15	218,67 \$	202203	Payée	2 CONNECTEURS TECK - 1 MINUTERIE - 1 STATION MURALE - 1 BOUTON POUSSOIR ROUGE - 2 BOÎTES PVC COUVERT POUR VISSER MDTP-8815
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3806335	2022-03-17	92,39 \$	202203	Payée	1 DISJONCTEUR 30A 2P MDSL-0078
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3806548	2022-03-17	54,23 \$	202203	Payée	3 LUMIÈRES LED ENCA 4" 10W 750L 40K MDSL-0075
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3806580	2022-03-17	224,60 \$	202203	Payée	1 DISJONCTEUR 15A - 1 PLAQUE SIMPLE DECORA NOIR - 1 GRAD SKYLARK CONTOUR NOIR CFL LED - 1 PROJECTEUR EXT 2X150W BLANC - 3 LED ENCA 4" 10W 750L 30K NOIR - 5 BOITES 17/8 PROF SURFACE INER - 5 BOITES 1/2KO MDSL-0075
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3809201	2022-03-22	117,04 \$	202203	Payée	1 INTER. MOTEUR 30A 3P MDSL-0076
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3815530	2022-03-31	9,86 \$	202204	Payée	FRAIS DE SERVICE SUR LES FACTURES
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3818218	2022-04-06	312,16 \$	202204	Payée	1 TESTEUR/CRAYON FLUKE 90-1KV AC - 2 VAPOR LED ÉTAN 4' 5300L 40K 120-277W MDSL-0095
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3818220	2022-04-06	356,74 \$	202204	Payée	1 RELAIS DE SURCHARGE - 1 CONNECTEUR 32A 1NO+1NC 120V MDTP-9667
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3819122	2022-04-07	355,10 \$	202204	Payée	4 LEDS PAN 2X4 5000L 50K 120-347V MDSL-0087
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3825141	2022-04-20	120,88 \$	202204	Payée	1 SUPPORT POUR ROULEAUX DE FILS (TP-000110732)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3821260	2022-04-12	214,95 \$	202205	Payée	1 GRADATEUR VENT. POUR 5 - 1 VENT 56" IND. BLANC T16 MDSL-0098
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3825119	2022-04-20	214,95 \$	202205	Payée	1 GRADATEUR VENT. POUR 5 - 1 VENT.56" F/R IND. BLANC T16" MDSL-0104
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3827984	2022-04-26	334,15 \$	202205	Payée	75 2C #12 AC90 600V 75M MDSL-0106
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3830676	2022-04-29	431,16 \$	202205	Payée	1 ÉCHELLE 24' EN FIBRE ET SUPPORT POUR ROULEAUX DE FILS (TP-000110732)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3831872	2022-05-02	369,52 \$	202205	Payée	1 JOINT EXPANSION PVC - 50 CONDUITS EN PVC MDSL-0119
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3835244	2022-05-06	639,57 \$	202205	Payée	1C #8 RW90 600V CUIVRE VERT 1 COUPE DE 25 MÈTRES - 1C #6 RWU90 1 KV CUIVRE NOIR 2 COUPE DE 25 MÈTRES - 100 CONDUITS - BORNE DE RECHARGE MDTP-9667
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3835783	2022-05-06	218,45 \$	202205	Payée	1 MANCHE ET TÊTE PLIEUR 1" EMT MDSL-0123
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3837734	2022-05-11	621,34 \$	202205	Payée	ATTACHES DE NYLON (LS-000102810)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3841469	2022-05-17	200,80 \$	202205	Payée	1 BOÎTE DE RACCORDEMENT - 2 CONNECTEURS TECK 600 À 760 - 1 RACCORD P/CONDUIT RIGIDE - 1 COUPE DE 20 MÈTRES MDSL-0144
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3842048	2022-05-18	1 150,61 \$	202205	Payée	RÉPARATION DE 3 LUMINAIRES À LA PLACE LAGNY (LS-000102797)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3844330	2022-05-20	368,24 \$	202205	Payée	4 ISOLANTS THERMO 4" - 100 BAGUES ISOLE VINYLE 16-14 - 1 COUPE DE 30 MÈTRES MDSL-0150

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3799234	2022-03-04	332,03 \$	202206	Payée	1 LED REG 2' - 4 BALLS ELECT - 1 PLINTHE ÉLECTRIQUE - 3 LEDS ENCA MDTP-8792
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3800749	2022-03-08	525,67 \$	202206	Payée	10 PANNEAUX LED 2' X 2' ÉPURATION POUR PLAFOND SUSPENDU (TP-000110630)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3800925	2022-03-08	595,92 \$	202206	Payée	1500 TY-RAPS ATTACHES NYLON TY27MX DE 13" - 2000 TY-RAPS ATTACHES NYLON TY25MX DE 7" (TP-000110633)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3801605	2022-03-09	197,12 \$	202206	Payée	500 TY-RAPS ATTACHES NYLON TY27MX DE 13" (TP-000110633)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3820080	2022-04-08	363,06 \$	202206	Payée	1 RELAIS SURCHAGE 16-24 - 1 CONT 32A 1NO+1NC 120V 50/60HZ MDTP-8871
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3828900	2022-04-27	70,41 \$	202206	Payée	1 COMPOSE POUR SCELLER 1 LBS I BER - 2 CONDULETS POUR CONDUIT PVC - 1 COLLE POUR CONDUIT PVC - 1 CONDULET PVC MDSL-0109
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3840468	2022-05-16	1 068,18 \$	202206	Payée	5 POTENCES ELLIPTIQUES (TP-000110748)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3841240	2022-05-17	108,76 \$	202206	Payée	30 FLUORESCENTS 32W T8 48 POUCES 5000K MDTP-8932
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3841471	2022-05-17	458,78 \$	202206	Payée	2 BOITES DE RACCORDEMENTS KO 1/2 VXJ - 4 CONNECTEURS TECK .600 À .760 - 55 TECK 600 VOLTS #12 1 COUPE DE 55 MÈTRES MDSL-0145
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3842043	2022-05-18	15 970,15 \$	202206	Payée	24 LUMIÈRES (SUPPORTS ET PROJECTEURS) POUR LE TERRAIN PIERRE-FOURNELLE RÉ: 2022-05-231 (LS-000102827)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3846688	2022-05-26	509,68 \$	202206	Payée	1 COUDE EMT 2X45 - 2 CONNECTEURS EMT - 2 BAGUES EMT - 2 COUDES EMT 2X90 - 6 SERRES-CABLES ACIER ÉLECTRO-GALVANISÉ - 50 CONDUITS EMT MDSL-0161
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3846690	2022-05-26	224,75 \$	202206	Payée	2 TROUS CLIPS META RECO PVC - 1 COUDE PVC 21/2X45 PVC - 1 BOITIER COUVERCLE VISSÉ - 10 SUPPORTS DE PROFILS 15/8X15/8 MDSL-0160
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3847702	2022-05-27	30,81 \$	202206	Payée	2 MANCHONS PLASTIQUES I BER - 1 CONTRE ÉCROU 2 1/2 I BER - 6 BAGUES EMT MDSL-0164
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3850229	2022-05-31	24,76 \$	202206	Payée	CETTE FACTURE REPRÉSENTE LES FRAIS DE SERVICE SUR LES FACTURES AYANT PLUS DE 60 JOURS
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3851821	2022-06-02	1 186,20 \$	202206	Payée	ATTACHES POUR LES TERRAIN DE PICKLEBALL ET BASEBALL PIERRE-FOURNELLE (LS-000102850)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3852673	2022-06-03	1 186,20 \$	202206	Payée	3 ENSEMBLES DE TY-RAP EN SPÉCIAL (TP-000110832)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3858695	2022-06-14	384,33 \$	202206	Payée	20 LU100/ECO MDTP-8985
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3851818	2022-06-02	154,29 \$	202207	Payée	1 RELAIS SURCHAGE 3P 23 A 32 MDSL-0169
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3858687	2022-06-14	250,62 \$	202207	Payée	12 RONDELLES ÉTANCHES (1/2) - 12 COUVERTS ÉTANCHES SIMPLE CLAIR - 12 RONDELLES ÉTANCHES (3/4) MDSL-0194
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3860171	2022-06-16	1 207,20 \$	202207	Payée	3 ATTACHES POUR LA PLAGE (LS-000102861)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3860284	2022-06-16	137,94 \$	202207	Payée	1 CONNECTEUR TECK - 1 COUPE DE 5 MÈTRES MDSL-0200
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3864148	2022-06-22	399,31 \$	202207	Payée	60 RUBANS ÉLECTRIQUES JAUNE, BLEU, ORANGE, ROUGE, VERT, BLANC - 10 RUBANS ÉLECTRIQUES VINYLE - 100 STAKON TROU #10 NYLON MDSL-0210
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3865023	2022-06-23	133,49 \$	202207	Payée	30 F032/841/ECO MDSL-0216
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3870044	2022-07-04	1 070,46 \$	202208	Payée	1 SECTIONNEUR 200 AMP. 600V - 3 FUSIBLES 200A/600V STATION TOUR DU LAC (HM-000100626)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3871077	2022-07-06	17,96 \$	202208	Payée	1 PORTE FUSIBLE BUSS MDTP-9031
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3873352	2022-07-08	(105,13) \$	202208	Payée	-2 LEDS PANEL 2 X2 CRÉDIT RÉF FACTURE # 3800749
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3874538	2022-07-12	181,09 \$	202208	Payée	30 F40DX MDSL-0245

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3879660	2022-07-20	406,83 \$	202208	Payée	40 FUSIBLES TEMP GLE (FRSR30 - FRSR15) - 2 TRANSFO OUVERT - POUR ÉCLAIRAGE DE RUE MDTP-9088
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3880480	2022-07-21	163,54 \$	202208	Payée	4 BOUTONS POUSSOIR ROUGE MDSL-0266
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3884563	2022-08-03	575,76 \$	202208	Payée	20 ÉCROUX À RESSORT - 2 BASES SUPERSTRUT - 10 RONDELLES CARRÉES - 4 SUPPORTS ANGLES - 50 TIGES FILETÉS MDSL-0280
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3884741	2022-08-03	620,23 \$	202208	Payée	1 DISJONCTEUR POUR LA NOUVELLE ZAMBONI (LS-000102900)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3884818	2022-08-03	45,55 \$	202208	Payée	6 FUSIBLES MINI GLE MDSL-0281
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3888453	2022-08-12	277,98 \$	202208	Payée	5 RACCORDS DE CONDUITS - 1 BOÎTE PVC - 20 TIGES FILETE 1/2 MDSL-0287
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3889692	2022-08-16	399,27 \$	202208	Payée	2 BASES SUPERSTRUT - 10 PLAQUES VIERGE - 6 FUSIBLES GLE - 1 COUPE DE 30 MÈTRES MDSL-0292
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3871361	2022-07-06	128,52 \$	202209	Payée	2 PANELS LED PAN 2 X 2 3850L 40K 120-347V MDTP-9028
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3871588	2022-07-06	144,91 \$	202209	Payée	5 FUSIBLES MINI 125V - 4 FUSIBLES 600V - 1 TRANSFO OUVERT - 2 FUSIBLES 600V TYPE CC MDTP-9031
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3907375	2022-09-16	2,25 \$	202209	Payée	1 PLAQUE BLANK NOIR MDSL-0075
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3913254	2022-09-27	3 097,17 \$	202209	Payée	PROJET INFORMATIQUE PLAGE MAJOR - CONDUIT - BOITE ÉLECTRIQUE - CABLE BAGUE - ATTACHE - SUPPORT DE PROFILE - COLLE - BOITE TIRAGE - JONCTION - CHARNIÈRE - LIGNE ENFOUIE (GI-000100428)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3908080	2022-09-19	178,24 \$	202210	Payée	30 FLUORS 40W DAYL DELUXE MDTP-9176
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3908222	2022-09-19	297,97 \$	202210	Payée	1 BOÎTE DE TIRAGE / JONCTION / VISSE - 1 600-480 / 120-240 60 HZ MDTP-9177
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3908685	2022-09-20	137,74 \$	202210	Payée	10 FUSIBLES 600V MINI BUSSMAN - 2 FUSIBLES TYPE CC MDTP-9194
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3914063	2022-09-28	1 138,25 \$	202210	Payée	1 BOÎTIER SURFACE 1500/4800W - 10 CONDUITS EN PVC - 4 CONNECTEURS MÂLE - CONVECTAIR ET ACCESSOIRES POUR SALLE DE BAIN USINE D'ÉPURATION (TP-000111012)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3914142	2022-09-28	627,00 \$	202210	Payée	CHAUFFAGE POUR PARC PIERRE FOURNELLE (LS-000103022)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3914416	2022-09-28	286,51 \$	202210	Payée	1 PLAQUE QUADRUPLE - 40 LEDS MDSL-0330
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3917229	2022-10-03	99,20 \$	202210	Payée	1 HBLA 2651 30 A 600 VOLTS 3W 2R MÂLE MDTP-9197
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3926751	2022-10-19	339,12 \$	202210	Payée	2 INT 1P 15A 347VOLTS BLANC - 2 DÉMARREURS MAIN TYPE ROTATIF MDTP-9275
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3929362	2022-10-24	1 010,27 \$	202210	Payée	16 PANNEAUX LED 2' X 2' POUR PLAFONDS NOUVEAUX BUREAUX (TP-000111061)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3926752	2022-10-19	231,36 \$	202211	Payée	1 COUPE DE 30 MÈTRES MDSL-0358
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3926866	2022-10-19	100,72 \$	202211	Payée	10 FUSIBLES MDSL-0261
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3927041	2022-10-19	120,39 \$	202211	Payée	1 HBL 600V MDSL-0359
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3928328	2022-10-21	128,03 \$	202211	Payée	10 CONTRE ÉCROUX - 10 MANCHONS - 10 SERRES-CÂBLE ACIER - 2 BOÎTES TIRAGE/JONCT/CHARNIÈRE - 4 CONNECTEURS MDSL-0544
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3933874	2022-10-31	10,30 \$	202211	Payée	1 DECORA LEVITON 80608W MDSL-0330
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3934711	2022-11-01	188,23 \$	202211	Payée	6 CONNECTEUR 1/2 TECK .600 À .760 MDTP-9309
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3935040	2022-11-01	1 188,79 \$	202211	Payée	PROJET RÉSERVOIR ESSENCE - CONDUITS PVC - COUDE PVC - CONDULET PVC ET COLLE (TP-000111090)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3935232	2022-11-01	1 723,27 \$	202211	Payée	MATÉRIEL POUR RÉSERVOIR ESSENCE CHANGEMENT EMPLACEMENT - TECK 600V - TECK EXPL. COUPE DE 60 MÈTRES-OBTURANT LIQUIDE ETC. (TP-000111090)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3937859	2022-11-04	617,27 \$	202211	Payée	MATÉRIEL PROJET POUR RÉSERVOIR À ESSENCE - 1/2 CONN TECK EXPL T&B (TP-000111090)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3939860	2022-11-08	1 468,36 \$	202212	Payée	50 MÈTRES DE CONDUIT FLEX ET BOÎTE DE CONTRÔLE POUR NOUVELLES POMPES À CARBURANT - 1 DÉPÔT CONSIGNE SUR BOBINE (TP-000111120)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3933354	2022-11-14	(343,92) \$	202212	Payée	-1 DÉPÔT CONSIGNE SUR BOBINE CRÉDIT RÉF FACTURE: 3939860
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3943073	2022-11-14	51,26 \$	202212	Payée	LIQUIDE COMPOSÉ OBTURANT - PROJET RÉSERVOIR À ESSENCE (TP-000111090)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3943083	2022-11-14	765,61 \$	202212	Payée	2 CÂBLES-TAPIS CHAUFFANTS 400W POUR PORTES DE GARAGE - 2 THERMOSTATS POUR PORTES DE GARAGE (TP-000111119)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3943534	2022-11-15	630,53 \$	202212	Payée	60 MÈTRES DE FIL TECK #12 POUR CHAUFFAGE - DÉPÔT-CONSIGNE SUR BOBINE DE BOIS (HM-000100736)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3944606	2022-11-16	513,76 \$	202212	Payée	PANNEAU ANNONCIATEUR 117 (LS-000103096)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3945325	2022-11-17	12,14 \$	202212	Payée	10 CLIPS PVC MDSL-0572
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3955762	2022-12-02	227,96 \$	202212	Payée	JOINT EXPANSION PVC - CONNECTEUR MÂLE PVC - MANCHON PLASTIQUE - BAGUE PVC MDSL-0584
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3956307	2022-12-05	1 996,48 \$	202212	Payée	12 COUVERTS ÉTANCHE - 24 MANCHONS - 12 BOÎTES RECTANGLE - 10 TUYAULETS - 4 BOÎTES PVC - MATÉRIEL POUR POMPES CARBURANT (TP-000111172)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3957104	2022-12-06	433,51 \$	202212	Payée	1 RELAIS - 1 CONNECTEUR 32A MDSL-0589
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3957642	2022-12-07	24,68 \$	202212	Payée	1 TÊTE SELECTEUR NOIR MDSL-0590
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3959047	2022-12-08	423,66 \$	202212	Payée	1 AÉROÉCONOMIQUE 240V MDSL-0594
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3965972	2022-12-20	(114,65) \$	202212	Payée	60 MÈTRES DE FIL TECK #12 POUR CHAUFFAGE - DÉPÔT-CONSIGNE SUR BOBINE DE BOIS (HM-000100736) - CRÉDIT RÉF FACTURE # 3943534
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3957978	2022-12-07	130,66 \$	202213	Payée	12 COUVERTS ÉTANCHE SIMPLE CLAIR - MATÉRIEL POUR POMPES CARBURANT (TP-000111172)
Total DUBO25				64 860,57 \$			
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000473359	2022-01-04	6 737,31 \$	202201	Payée	4 LENOVO THINKPAD E15-G2 20TD003KCA 15.6" NOTEBOOK - FULL HD - 1920X1080-INTEL - 4 WAVLINK STATION XXUWIL UNIVERSELLE USB C POUR ORDINATEUR PORTABLE AVEC ALIMENTATION - ÉCOFRAIS (GI-000100328)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000474437	2022-02-17	2 097,66 \$	202203	Payée	LENOVO E15 G2 20TDS06800 15.6" TOUCH - 16G SSD 512 I7 1165 WIN10 PRO FR - KINGSTON KCP432SD8/16 16G DDR4 SDRAM
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000474504	2022-02-21	8 136,44 \$	202203	Payée	(GI-000100348) (6) LENOVO 20TD0017CA FR TP E15 G2 I5 8G 256 - (6) ÉCOFRAIS - PORTABLE COMPUTERS - (6) CHARGEUR POUR SLIM PEN - 8X3-00001 SUPPORT DE CHARGEMENT - NOIR MAT - COMMERCIAL - POUR SURFACE SLIM PEN,
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000474504 COR	2022-02-21	- \$	202203	Payée	(GI-000100346) (6) LENOVO 20TD0017CA FR TP E15 G2 I5 8G 256 - (6) ÉCOFRAIS - PORTABLE COMPUTERS - (6) CHARGEUR POUR SLIM PEN - 8X3-00001

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000475345	2022-03-28	4 127,60 \$	202203	Payée	6 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-UG69PD6 (1 - GREFFE,2- RESSOURCE HUMAINE, 1 - ADMINISTRATION 2 - STOCK INFORMATIQUE) - 1 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-UG69PD6 (COUR MUNICIPALE) - 1 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-UG69PD6 (TRAVAUX PUBLICS) - 2 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000475345 CORR	2022-03-28	- \$	202203	Payée	6 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-UG69PD6 (1 - GREFFE,2- RESSOURCE HUMAINE, 1 - ADMINISTRATION 2 - STOCK INFORMATIQUE) - 1 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-UG69PD6 (COUR MUNICIPALE) - 1 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-UG69PD6 (TRAVAUX PUBLICS) - 2 DOCKING STATION UNIV USB C F/PORTABLE DOCKING STATION WAVLINK WL-
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000474738	2022-03-01	148,32 \$	202205	Payée	1 KINGSTON KCP432SD8/32 32G DDR4 3200 SODI (GI-000100348)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000474771	2022-03-02	(148,32) \$	202205	Payée	-1 KINGSTON KCP432SD8/16 16G DDRA SDRAM CRÉDIT RÉF FACTURE # 0000474738 (GI-000100348)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000475998	2022-04-25	1 914,33 \$	202205	Payée	5 DOCKING WAWLINK - WL-UG69PD2 - INCLUANT ÉCOFRAIS - 1 AC-ADAPTATEUR POUR ASUS S532F - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (GI-000100378)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000475998 COR	2022-04-25	- \$	202205	Payée	5 DOCKING WAWLINK - WL-UG69PD2 - INCLUANT ÉCOFRAIS - 1 AC-ADAPTATEUR POUR ASUS S532F - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (GI-000100378)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000476141	2022-05-02	4 009,53 \$	202206	Payée	(2) - MICROSOFT SURFACE PRO 8 - TABLET - 13" - CORE I5 - 8GB RAM -128GBSSD- WINDOWS INCLUANT ÉCOFRAIS - (2) - 2800M0800074 MICROSOFT EYV-00001 SURFACE PEN CHARCOAL ÉCOFRAIS INCLUS - (2) - 2000M0800119 MICROSOFT FMN-
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000476673	2022-05-27	1 850,46 \$	202208	Payée	00007 SPROTYPCOVER BKFR (GI-000100380) 1 MS 8PR-0018 SURFACE PRO 8 15/8/256 W11 - 1 ÉCOFRAIS PORTABLE COMPUTERS (GI-000100380)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000477590	2022-07-14	5 332,31 \$	202208	Payée	4 PORTABLES : LENOVO - 20TD0017CA FR TP E15 G2 15 8G 256 INCLUANT ÉCOFRAIS (POUR INVENTAIRE) (GI-000100416)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000477749	2022-07-21	(1 850,46) \$	202208	Payée	-1 MS 8PR-0018 SURFACE PRO 8 15/8/256 W11 - 1 ÉCOFRAIS PORTABLE COMPUTERS CRÉDIT RÉF FACTURE # 0000476673 (GI-000100380)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000477770	2022-07-22	166,71 \$	202208	Payée	LENOVO THINKPAD - E15-20RD - BATTERIE DE REMPLACEMENT POUR LAPTOP LENOVO (GI-000100411)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000478190	2022-08-19	362,17 \$	202209	Payée	7 CHARGEURS POUR SLIM PEN - 8X3-00001 - SUPPORT DE CHARGEMENT - NOIR MAT - COMMERCIAL - POUR SURFACE SLIM PEN - SURFACE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000478816	2022-09-22	3 330,72 \$	202209	Payée	2 PORTABLES LENOVO E15 G2 15 8G 256 INCLUANT ÉCOFRAIS 0.45 CH. (INVENTAIRE POUR CHANGEMENT D'ORDINATEUR) - 2 DOC - WAVLINK WL - UG69PD6 USB-C 4K DOCKING (GI-000100426)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000478816 COR	2022-09-22	- \$	202209	Payée	2 PORTABLES LENOVO E15 G2 15 8G 256 INCLUANT ÉCOFRAIS 0.45 CH. (INVENTAIRE POUR CHANGEMENT D'ORDINATEUR) - 2 DOC - WAVLINK WL - UG69PD6 USB-C 4K DOCKING (GI-000100426)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000479474	2022-10-27	450,70 \$	202211	Payée	2 MICROSOFT 8XB-00002 SFC PRP FR KEYB SIGN

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
Total ELCO20				36 665,48 \$			
ELEC01	ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	7506	2022-10-31	308 006,53 \$	202211	Payée	DÉCOMPTE # 1 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-009T REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN PIERRE FOURNELLE RÉ: 2022-04-184 (GI-000100373)
ELEC01	ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	7508	2022-10-31	2 115,54 \$	202211	Payée	PROJET: 22-081 - OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-009T MODIFICATIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU SENTIER PIÉTONNIER - TERRAIN PIERRE-FOURNELLE (GI-000100373)
ELEC01	ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	RETENUE 5 % 7508	2022-10-31	(105,78) \$	202211	Payée	RETENUE 5% PROJET: 22-081 - OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-009T MODIFICATIONS RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE DU SENTIER PIÉTONNIER - TERRAIN PIERRE-FOURNELLE
ELEC01	ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	RETENUE 5% 7506	2022-10-31	(15 400,32) \$	202211	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE # 1 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-009T REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN PIERRE FOURNELLE RÉ: 2022-04-184
ELEC01	ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	7658	2022-12-22	574,88 \$	202213	Payée	OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-009T REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN PIERRE FOURNELLE - PLANS TQC ET DOCUMENT DE FIN DE CHANTIER 100% (GI-000100373)
ELEC01	ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	RETENUE 5% 7658	2022-12-22	(28,75) \$	202213	Payée	RETENUE 5% OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-009T REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN PIERRE FOURNELLE - PLANS TQC ET DOCUMENT DE FIN DE CHANTIER 100%
Total ELEC01				295 162,10 \$			
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29418176-00	2022-01-06	669,82 \$	202202	Payée	2 MANCHONS DE RÉPARATION #5616, 8 X 16 (TP-000110536)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29418176-01	2022-01-31	334,91 \$	202202	Payée	1 REP CLAMP 860-900 8X16 5616 MDTP-8780
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29419082-00	2022-01-31	757,37 \$	202202	Payée	8 KITS DE COLLETS DE RETENU STARGRIP 8" SÉRIE 3000P (TP-000110465)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29419415-00	2022-01-31	726,41 \$	202202	Payée	2 UNIONS 2" COMPR. X FILET MÂLE LAITON - 2 UNIONS 2" COMPRESSION LAITON SANS ARRÊT - 4 INSERT. 2" INOX. - 1 RUBAN À MESURER LE DIAMÈTRE - 4 BRIDES DE RETENUE 3" POUR PVC #1360 SÉRIES (TP-000110496)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29419415-01	2022-01-31	786,27 \$	202202	Payée	4 MANCHONS 3" PVC DR26 SANS BUTÉE - 4 COUDES 45D 3" PVC DR26 - 2 TÉS 3" PVC DR26 (TP-000110496)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29419625-00	2022-02-08	609,47 \$	202203	Payée	6 UNIONS COMPRESSION 1/2" - 6 UNIONS COMPRESSION 1/2" X 5/8" - 6 UNIONS COMPRESSION 1/2" X 3/4" - 6 UNIONS COMPRESSION 5/8" X 3/4" (TP-000110521)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29419625-01	2022-03-07	24,70 \$	202203	Payée	1 UNION COMPRESSION 1/2" X 5/8" (TP-000110521)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29422739-00	2022-05-03	814,26 \$	202206	Payée	3 BALL VALVES 2" FILETÉES FEMELLE-FEMELLE - 3 CLÉS 6' POUR BOÎTES DE SERVICE (TP-000110768)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29423825-00	2022-05-25	23 188,42 \$	202207	Payée	5 BORNES-FONTAINES D67M PREMIER 7' - 15 COUVERCLES DE TÊTES DE VANNE 4 1/4" - 10 COUVERCLES DE TÊTES DE VANNE 5 1/4" - 36,6 MÈTRES (6 X 6,1M) DE TUYAU 6" PVC DR18 (TP-000110796)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29423825-01	2022-05-25	2 049,86 \$	202207	Payée	22 KITS DE GLAND 6" STARGRIP SÉRIE 4000 POUR PVC (TP-000110796)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29425084-00	2022-06-02	2 069,97 \$	202207	Payée	4 GRILLES PLUVIALES FONTE 30,5" ANTI-VÉLO (TP-000110826)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29423825-02	2022-06-07	968,00 \$	202207	Payée	12 KITS DE GLAND 6" STARGRIP SÉRIE 3000 POUR FONTE (TP-000110796)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29425819-00	2022-06-08	(507,37) \$	202207	Payée	RETOUR MARCHANDISE - 6 ADAPTEURS FLEXIBLES - 1 MANCHON
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29426544-00	2022-07-20	683,56 \$	202208	Payée	1 COUVERCLE SANITAIRE EN FONTE 29,5" (TP-000110873)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29429882-00	2022-08-10	683,56 \$	202209	Payée	2 COUVERCLES DE SANITAIRES EN FONTE 29,5" (TP-000110873)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29431237-00	2022-08-30	11 727,45 \$	202210	Payée	3 BORNES-FONTAINES D67M DE 7' CONCORD PREMIER AVEC STORZ, JOINT MÉCANIQUE (TP-000110951)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29431904-00	2022-09-02	3 335,42 \$	202210	Payée	100 MÈTRES DE TUYAU SANITAIRE PVC SDR35 IPEX DE 6" (TP-000110964)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29432210-00	2022-09-07	434,69 \$	202210	Payée	4 LATÉRAL PVC SDR MDTP-9154
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29433223-00	2022-09-28	574,47 \$	202211	Payée	3 SELLETTES 2626 (2 MORCEAUX) DE 6" X 3/4", 7.05 À 7.85 (TP-000110993)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29433998-00	2022-10-06	1 246,34 \$	202211	Payée	5 LATÉRAUX Y DE 6 X 6 X 4" PVC SDR 35 - 4 LATÉRAUX Y DE 6 X 6 X 6" PVC SDR 35 - 1 CLÉ TÉLÉSCOPIQUE 6' À 10' POUR VALVES DE RUES (TP-000111016)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29433998-01	2022-10-06	761,16 \$	202211	Payée	2 MANCHONS DE RÉPARATION #5616 8.60 À 9.00 X 16" (TP-000111016)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29433998-02	2022-10-06	198,92 \$	202211	Payée	3 KITS DE GLANDS COMPLETS STARGRIP 4" POUR PVC (TP-000111016)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29422299-00	2022-10-19	549,12 \$	202211	Payée	6 ADAPTEURS 5/8" PLOMB COMP. À 3/4" CUIVRE COMP. (TP-000110650)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29435627-00	2022-11-21	563,38 \$	202212	Payée	49 SACS DE 22.7KG - PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000111067)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29426249-00	2022-06-16	1 804,92 \$	202213	Payée	24 MÈTRES TUYAU PVC SDR 4" - 40 MÈTRES TUYAU PVC SDR 6" (TP-000110862)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	29438990-00	2022-12-20	563,38 \$	202213	Payée	49 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000111198)
Total EMCO46				55 618,46 \$			
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220105	2022-01-05	19 108,53 \$	202201	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 DÉCEMBRE 2021 AU 05 JANVIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220105	2022-01-05	6 318,29 \$	202201	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 DÉCEMBRE 2021 AU 05 JANVIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220105	2022-01-05	5 651,69 \$	202201	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 DÉCEMBRE 2021 AU 05 JANVIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220105	2022-01-05	985,65 \$	202201	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 01 DÉCEMBRE 2021 AU 05 JANVIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220202	2022-02-02	17 367,19 \$	202202	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 06 JANVIER AU 02 FÉVRIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220202	2022-02-02	6 404,05 \$	202202	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 06 JANVIER AU 02 FÉVRIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220202	2022-02-02	4 891,08 \$	202202	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 06 JANVIER AU 02 FÉVRIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220202	2022-02-02	1 121,76 \$	202202	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 06 JANVIER AU 02 FÉVRIER 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220302	2022-03-02	15 539,36 \$	202203	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 03 FÉVRIER AU 02 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220302	2022-03-02	5 615,11 \$	202203	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 03 FÉVRIER AU 02 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220302	2022-03-02	4 299,27 \$	202203	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 03 FÉVRIER AU 02 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220302	2022-03-02	872,21 \$	202203	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 FÉVRIER AU 02 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220330	2022-03-30	14 654,56 \$	202204	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 03 AU 30 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220330	2022-03-30	4 431,05 \$	202204	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 03 AU 30 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220330	2022-03-30	3 686,49 \$	202204	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 03 AU 30 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220330	2022-03-30	620,90 \$	202204	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 AU 30 MARS 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220503	2022-05-03	14 392,34 \$	202205	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 31 MARS AU 03 MAI 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220503	2022-05-03	3 727,31 \$	202205	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 31 MARS AU 03 MAI 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220503	2022-05-03	3 010,26 \$	202205	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 31 MARS AU 03 MAI 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220503	2022-05-03	391,05 \$	202205	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 31 MARS AU 03 MAI 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220601	2022-06-01	5 911,16 \$	202206	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 MAI AU 01 JUIN 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220601	2022-06-01	976,76 \$	202206	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 04 MAI AU 01 JUIN 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220601	2022-06-01	489,60 \$	202206	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 04 MAI AU 01 JUIN 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220601	2022-06-01	49,30 \$	202206	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 04 MAI AU 01 JUIN 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220705	2022-07-05	3 357,75 \$	202207	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 JUIN AU 05 JUILLET 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220705	2022-07-05	76,60 \$	202207	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 JUIN AU 05 JUILLET 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220705	2022-07-05	461,07 \$	202207	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 JUIN AU 05 JUILLET 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220705	2022-07-05	32,01 \$	202207	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 02 JUIN AU 05 JUILLET 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220802	2022-08-02	3 535,65 \$	202208	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220802	2022-08-02	63,07 \$	202208	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220802	2022-08-02	248,99 \$	202208	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220802	2022-08-02	20,86 \$	202208	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-220906	2022-09-06	7 678,00 \$	202209	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 03 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-220906	2022-09-06	69,84 \$	202209	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 03 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-220906	2022-09-06	320,10 \$	202209	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 03 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-220909	2022-09-06	28,03 \$	202209	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-221004	2022-10-04	10 671,33 \$	202210	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-221004	2022-10-04	1 542,59 \$	202210	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 03 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-221004	2022-10-04	631,86 \$	202210	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 03 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-221004	2022-10-04	130,85 \$	202210	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-221103	2022-11-03	12 631,48 \$	202211	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 05 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-221103	2022-11-03	3 262,83 \$	202211	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 05 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-221103	2022-11-03	346,16 \$	202211	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 05 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-221103	2022-11-03	318,39 \$	202211	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 05 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-221202	2022-12-02	15 396,98 \$	202212	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE AU 01 DÉCEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-221202	2022-12-02	4 367,31 \$	202212	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 04 NOVEMBRE AU 01 DÉCEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-221202	2022-12-02	1 926,23 \$	202212	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 04 NOVEMBRE AU 01 DÉCEMBRE 2022
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-221202	2022-12-02	604,99 \$	202212	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 04 NOVEMBRE AU 01 DÉCEMBRE 2022
Total ENER31				208 237,94 \$			
ENGO25	ENGO ÉQUIPMENT SALES INC.	147	2022-07-26	1 724,63 \$	202208	Payée	2 LAMES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA SURFACEUSE 2,000MM (LS-000102899)
ENGO25	ENGO ÉQUIPMENT SALES INC.	146	2022-07-26	181 421,36 \$	202209	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2022-010 - OCTROI DE CONTRAT - SURFACEUSE À GLACE ÉLECTRIQUE - 1 PLAN D'ENTRETIEN - 1 GARANTIE PROLONGÉ - RÉ: AG2022-04-05 (TP-000110668)
Total ENGO25				183 145,99 \$			
ENTR26	ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	67250	2022-06-30	26 996,13 \$	202209	Payée	1 SEMAINE DE LOCATION BALAIS MÉCANIQUE SANS OPÉRATEUR UNITÉ 01-42 - 6 SEMAINES DE LOCATION DE BALAIS AUTOCAR SUPER ROAD UNITÉ 17-104 ET 17-105 - 1 BROSSE CENTRALE ET 2 SETS DE BROSSES DE CANIVEAUX (EST CRÉDITER SUR UNE FACTURE DU 2022-09-15) (TP-000110649)
ENTR26	ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	67571	2022-09-15	(1 494,68) \$	202209	Payée	(-1) BROSSE CENTRALE - (-2) BROSSES DE CANIVEAUX CRÉDIT RÉF FACTURE # 67250
Total ENTR26				25 501,45 \$			

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	011236	2022-01-31	7 933,28 \$	202202	Payée	6 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 JANVIER 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	011362	2022-02-26	9 778,62 \$	202203	Payée	6 TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 - AJUSTEMENT - TARIF JANVIER 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	011481	2022-03-31	10 899,63 \$	202204	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 MARS 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	011669	2022-04-30	10 899,63 \$	202205	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 AVRIL 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	011905	2022-05-31	10 899,63 \$	202206	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 MAI 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	012048	2022-06-30	12 262,08 \$	202208	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 JUIN 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	012241	2022-07-31	10 899,63 \$	202208	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 JUILLET 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	012381	2022-08-31	13 624,54 \$	202209	Payée	10 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 AOÛT 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	012534	2022-09-30	12 262,08 \$	202211	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 SEPTEMBRE 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	012734	2022-10-31	10 899,63 \$	202211	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 OCTOBRE 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	012960	2022-11-30	8 174,72 \$	202212	Payée	6 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 NOVEMBRE 2022 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	013107	2022-12-31	9 537,18 \$	202213	Payée	7 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉ: 2020-12-524 DÉCEMBRE 2022 (HM-000100228)
Total ENVI56				128 070,65 \$			

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EQUI01	EQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC.	21028	2022-08-10	31 505,45 \$	202209	Payée	7 BACS À FLEURS ASSEMBLÉS. EP 4981 IPE-P STRUCTURE D'ALUMINIUM PEINT À LA POUDRE DE POLYESTER - RECOUVREMENT DE LPÉ AVEC HUILE PROTECTRICE - 5 BACS À FLEURS ASSEMBLÉS. EP 4980 IPE-P STRUCTURE D'ALUMINIUM PEINT À LA POUDRE DE POLYESTER - RECOUVREMENT DE LPÉ AVEC HUILE PROTECTRICE - 48 ANCRAGES HDI 3/8" AVEC BOULON ANTI-VANDALISME EN ACIER INOXYDABLE - MOBILIER URBAIN POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2022-01-26 (LS-000102705)
Total EQUI01				31 505,45 \$			
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	32680	2022-01-11	27,80 \$	202201	Payée	2 EYEBOLT W/NUT 5/8-11 X 6 MDTP-3312
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	32889	2022-02-14	277,31 \$	202202	Payée	1 INTERCHANGE 1245 3-1/4 X 8 CYLINDRE PNEUMATIQUE T-GATE MASTER + CLEVIS - 1 CLEVIS 5/8 LONGUE - 1 CLEVIS 5/8 COURTE V-88-16 MDTP-3344
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	32993	2022-03-01	365,85 \$	202203	Payée	10 GROSSES CLÉS POUR QUICK COUPLER VISSE 1/2 - 10 PETITES CLÉS POUR QUICK COUPLER VISSE 1/2 MDTP-8783
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33050	2022-03-08	24,46 \$	202203	Payée	56 TUBES RECTANGULAIRES 1-1/2" X 1" X 0,125" AU POUCE LINÉAIRE V-022 MDTP-3375
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33308	2022-04-12	523,14 \$	202204	Payée	1 PENTURE P-200 (GAIA) BLOCS FERMES STD V-78-15 (TP-000110735)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33343	2022-04-21	6 565,07 \$	202204	Payée	REMPLEUR PTO ET EXTENSION DU SHAFT V-066 (TP-000110743)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33413	2022-05-05	190,40 \$	202205	Payée	240 FER ANGLE 3 X 2 X3/16 - 240 FLAT BAR 3/16 X 2 BANC DE BASEBALL MDTP-3458
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33495	2022-05-18	454,74 \$	202205	Payée	60 FER ANGLE ALUMINIUM 2 X 2 X 1/8 - 132 FER ANGLE ALUMINIUM 1 X 1 X 1/8 - 7.10 PLAQUES D'ALUMINIUM 3/16 - 9.42 CHECKER 3/16 ALUMINIUM - FONTAINE LAC DES SABLES MDTP-3480
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33582	2022-06-02	640,03 \$	202206	Payée	UNITÉ HYDRAULIQUE ET RÉSERVOIR POUR BOÎTE DOMPEUSE V-105 (TP-000110831)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33823	2022-07-14	303,73 \$	202208	Payée	10.42 PIEDS AU CARRÉ PLAQUE D'ACIER - 1 BOULON MÉTRIQUE V-079-13 MDTP-3543
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33866	2022-07-26	1 600,45 \$	202208	Payée	3 FEUILLES DE UHMW BLEU .400" (13/32") POUR CHUTES DE SOUFFLEUSES - TRANSPORT (TP-000110920)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33937	2022-08-22	61,73 \$	202208	Payée	2 PIÈCES 25527 - 1 PIÈCE 55758 - 1 BEARING CONIQUE MÉTRIQUE CUP V-060 MDTP-3610
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33929	2022-08-18	15 521,63 \$	202209	Payée	SALEUSE TENCO 12 VC USAGÉE - ÉPANDÉUR HYDRAULIQUE USAGÉ (DÉVERSEMENT CÔTÉ CONDUCTEUR À L'AVANT DES ROUES ARRIÈRE - MARQUE-TENCO - MODÈLE - 12 VERGES (TP-000110942)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33929 COR	2022-08-18	- \$	202209	Payée	SALEUSE TENCO 12 VC USAGÉE - ÉPANDÉUR HYDRAULIQUE USAGÉ (DÉVERSEMENT CÔTÉ CONDUCTEUR À L'AVANT DES ROUES ARRIÈRE - MARQUE-TENCO - MODÈLE - 12 VERGES (TP-000110942)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	33941	2022-08-23	350,67 \$	202209	Payée	1 MOTEUR M+S V-107-20 MDTP-3596
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34018	2022-09-06	4 880,69 \$	202209	Payée	300 PIEDS DE CHAINES 667X - 160 PIEDS DE CHAÎNES D88K - CHAÎNES POUR CONVOYEURS - TRANSPORT (TP-000110997)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34036	2022-09-12	263,87 \$	202209	Payée	1 TOILE TUFFMESH 88 X 17 RENFORCIE V-060 MDTP-3640
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34164	2022-10-04	381,50 \$	202210	Payée	FABRICATION D'UNE CHUTE EN STAINLESS - 7.31HRS PLAQUE 12 GA STAINLESS AU PIED CARRÉ - 1.80HRS PLAGAGE DE MÉTAL - COUPAGE V-060 MDTP-3667

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34178	2022-10-05	550,03 \$	202210	Payée	1 PHILLIPS ACIER CONNECTEUR / PRISE 7 PINS (PARTIE CAMION) - 1 CONNECTEUR / PRISE 7 PINS ACIER PHILIPPS (PARTIE REMORQUE) - 2 MOTEURS HYDRAULIQUES - 2 BOLTS FLANGE - 400CC PORT SAE EN DIAGONALE SHAFT 1 POUCE CLEF - (-2) PIÈCES - ESCOMPTE ADDITIONNEL SUR MOTEUR V-060 (TP-000111031)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34205	2022-10-13	36,22 \$	202211	Payée	25 CHANNELS 5" X 1,75" EN POUCE LINÉAIRE V-113-21
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34250	2022-10-27	90 104,90 \$	202211	Payée	ÉPANDÉUR HYDRAULIQUE AVEC TALGATE (CAPACITÉ DE +/- 4.5 VC) POUR CAMION CLASSE 5 (DÉVERSEMENT CÔTÉ CONDUCTEUR À L'AVANT DES ROUES ARRIÈRE) SELON SOUMISSION DÉPOSÉE - RÉ: 2022-08-357 (TP**110929)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34261	2022-10-27	3 943,82 \$	202211	Payée	ÉQUIPEMENT - MODIFIER LA BENNE PAYSAGISTE POUR NOUVEAU SUBFRAME NÉCESSAIRE POUR RECEVOIR ÉQUIPEMENT À NEIGE (TP-000111110)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34280	2022-10-31	658,81 \$	202211	Payée	FER POUR LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS: V-022 - V- 066 ETC - 10 FLAT BAR 3/8 X 1 1/4 AU POUCE LINÉAIRE X 20 3/8 X 1-1/4 PIED (TP-000111088)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34295	2022-11-02	103,64 \$	202211	Payée	1 RETAILLE 11 - 4MM 28 X 21.5 POUCES 26LBS V-066 MDTP-3719
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34335	2022-11-08	217,52 \$	202212	Payée	2 EXTRÉMITÉS RÉGLABLE - 2 ÉCROUX 5/8 - TIGE FILETÉ - 2 MANILLES 7/16 - CHAÎNE 3/8 PLAQUÉE MDTP-3735
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34399	2022-11-17	226,35 \$	202212	Payée	72 CLEFS 1/4 X 1/4 (AU POUCE) - 2 SLEEVES HUB CITY - 2 SEALS RÉDUCTEUR MDTP-3740
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34441	2022-11-22	58,53 \$	202212	Payée	25 FLATS BAR 3/4 X 4 AU POUCE LINÉAIRE - SERVICE DE COUPE DE MÉTAL V-83-15 MDTP-3743
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34487	2022-11-30	1 826,98 \$	202212	Payée	PLAQUE D'ACIER 67 PIEDS CARRÉ X 3/16" - 1 ÉLECTRODE V-022 (TP-000111168)
EQUI47	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	34640	2022-12-23	181,49 \$	202213	Payée	11 COLD ROLL 1-7/16" AU PIED LINÉAIRE V-78-15 MDTP-3788
Total EQUI47				130 341,36 \$			
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-21636	2022-02-28	663,99 \$	202203	Payée	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 - RECOMMANDATION AVANCEMENT À 100% / BUDGET 3 850\$ - DÉJÀ FACTURÉ 85% / 3 272,50\$ (GI-000100319)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-22742	2022-05-31	6 036,19 \$	202208	Payée	PROJET: D-7413 TITRE: 620027A - RUE NOTRE-DAME - PLANS ET DEVIS OS-7457 - DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI TECHNIQUE (REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE) PROJET: GI-2021-056 (DG-000100610)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-22820	2022-05-31	445,53 \$	202208	Payée	PROJET: D-7535 TITRE: 620032 PROGRAMME P.A.R.C.OFFRE DE SERVICES PROJET GI-2022-016T POUR SERVICES RENDUS PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2022 (GI-000100389)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-23073	2022-06-30	7 128,45 \$	202208	Payée	PROJET: D-7413 TITRE: 620027A - RUE NOTRE-DAME - PLANS ET DEVIS OS-7457 - DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI TECHNIQUE (REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE) PROJET: GI-2021-056 (DG-000100610)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-23474	2022-07-31	1 782,11 \$	202208	Payée	PROJET: D-7413 TITRE: 620027A - RUE NOTRE-DAME - PLANS ET DEVIS OS-7457 - DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI TECHNIQUE (REMPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE) PROJET: GI-2021-056 (DG-000100610)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-24863	2022-10-31	836,45 \$	202211	Payée	PROJET: D-7413 TITRE: 620027A - RUE NOTRE-DAME - PLANS ET DEVIS OS-7457 - DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI TECHNIQUE (REPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE) PROJET: GI-2021-056 (DG-000100610)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-25411	2022-11-30	7 861,89 \$	202212	Payée	PROJET: D-7413 TITRE: 620027A - RUE NOTRE-DAME - PLANS ET DEVIS OS-7457 - DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI TECHNIQUE (REPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE) PROJET: GI-2021-056 (DG-000100610)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-24618	2022-09-30	367,92 \$	202213	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - PRÉPARATION ET RENCONTRE SUR LES STRATÉGIES DE SUBVENTION DU 12 SEPTEMBRE 2022
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-25574	2022-12-14	5 633,78 \$	202213	Payée	DOSSIER: D-6872 TITRE 620001A - RENOUELEMENT SURVEILLANCE ET INSPECTION DES BARRAGES - VISITE ET INSPECTION : BARRAGES LAC DES SABLES X0005197 - BARRAGE LAC BYETTE X0005198 - LAC LÉGARÉ X0005199 - LAC THERRIEN X0005215 - VISITE ET INSPECTION BARRAGE RIVIÈRE DU NORD X0007859 & X21114888 RÉ: 2022-03-174 (GI-000100357)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	22-25825	2022-12-31	1 435,75 \$	202213	Payée	PROJET: D-7413 TITRE: 620027A - RUE NOTRE-DAME - PLANS ET DEVIS OS-7457 - DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SUIVI TECHNIQUE (REPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE) PROJET: GI-2021-056 RÉ: 2022-04-137 (DG-000100610)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-25981CR	2023-01-14	(367,92) \$	202213	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - PRÉPARATION ET RENCONTRE SUR LES STRATÉGIES DE SUBVENTION DU 12 SEPTEMBRE 2022 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 22-24618
Total EQUI53				31 824,14 \$			
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10815	2022-01-06	4 000,00 \$	202201	Payée	2/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2021-011 (TP-000110387)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10816	2022-01-06	7 231,93 \$	202201	Payée	1/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021-010 RÉ: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10833	2022-02-04	7 231,93 \$	202202	Payée	2/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021-010 RÉ: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10834	2022-02-04	4 000,00 \$	202202	Payée	3/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2021-011 (TP-000110387)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10847	2022-03-08	4 000,00 \$	202203	Payée	4/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2021-011 (TP-000110387)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10846	2022-03-09	7 231,93 \$	202203	Payée	3/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021-010 RÉ: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10865	2022-04-05	7 231,93 \$	202204	Payée	4/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021-010 RÉ: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	10866	2022-04-05	4 000,00 \$	202205	Payée	5/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2021-011 (TP-000110387)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11019	2022-12-06	4 276,96 \$	202212	Payée	1/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2022-020 (TP-000111174)
Total EXCA80				49 204,68 \$			

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1236.	2022-02-15	23 321,97 \$	202203	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2022-03-119
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1301.	2022-02-15	6 155,47 \$	202203	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2022-03-119
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1328.	2022-02-15	4 329,08 \$	202203	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2022-03-119
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1596.	2022-02-15	1 895,05 \$	202203	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2022-03-119
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1788	2021-10-31	13 828,52 \$	202204	Payée	LIBÉRATION 5% 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 RÉS: 2022-04-183
EXCA85	EXCAPRO INC.	2211	2022-03-30	843 355,10 \$	202204	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021 RÉS: 2022-04-183 (GI-000100283)
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 2211	2022-03-30	42 167,74 \$	202204	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021 RÉS: 2022-04-183
EXCA85	EXCAPRO INC.	RETENUE 10% 2211	2022-03-30	(84 335,51) \$	202204	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021 RÉS: 2022-04-183
EXCA85	EXCAPRO INC.	2423	2022-05-31	7 535,07 \$	202211	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 26 MAI 2022 RÉS: 2022-10-455 (GI-000100283)
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 2423	2022-05-31	376,75 \$	202211	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 26 MAI 2022 RÉS: 2022-10-455
EXCA85	EXCAPRO INC.	RETENUE 10% 2423	2022-05-31	(753,51) \$	202211	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 26 MAI 2022 RÉS: 2022-10-455
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1686 F	2022-10-06	17 699,17 \$	202213	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 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 RÉS: 2022-01-29 FACTURE #2765

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1931 F	2022-10-06	9 219,20 \$	202213	Payée	LIBÉRATION 5% 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 RÉS: 2022-01-29 FACTURE #2765
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 1788 F	2022-11-16	13 828,52 \$	202213	Payée	LIBÉRATION 5% FINALE 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 RÉS: 2023-01-17
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 2211 F	2022-11-16	42 167,75 \$	202213	Payée	LIBÉRATION 5% FINALE DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021 RÉS: 2023-01-17
EXCA85	EXCAPRO INC.	LIBÉRATION 5% 2423 F	2022-11-16	376,75 \$	202213	Payée	LIBÉRATION 5% FINALE DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 - APPEL D'OFFRES GI-2021-008T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE CONDUITE RUE BRISSETTE PHASE II - DOSSIER: 2119 TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 26 MAI 2022 RÉS: 2023-01-17
Total EXCA85				941 167,12 \$			
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	007503	2022-02-24	28 146,45 \$	202204	Payée	930 PC DE RUBBER TUILE 19 X 19 NOIR RÉSISTANT AUX PATIN - INSTALLATION - PLANCHER -SALLE CHAMPLAIN RÉS: 2022-02-59 (LS-000102739)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	7681	2022-05-07	2 786,99 \$	202206	Payée	7.29 PC 4 BOÎTES = 216 PI CA DE TAPIS À CARREAUX BUNDY COULEUR T573 MÉTAL - 1 - 15 LITRES DE COLLE 6300 - INSTALLATION ET DÉPLACER LES MEUBLES - ENLEVER VIEUX TAPIS EXISTANT - BUREAU DIRECTEUR GÉNÉRAL / HÔTEL DE VILLE (LS-000102808)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8056	2022-11-03	3 587,22 \$	202212	Payée	480 PIEDS CARRÉ DE CÉRAMIQUES RUSTIC STONE CHACOAL 12 X 24 POUR NOUVEAUX BUREAUX HYGIÈNE DU MILLIEU (TP-000111099)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8129	2022-11-03	390,92 \$	202213	Payée	8 SACS DE MORTIERS MAPEI ULTRAFLEX GRIS - 2 10LBS DE COULIS MAPEI ULTRA FA #47 CHARCOAL MDTP-0018
Total FLOR31				34 911,58 \$			
FNXI55	FNX INNOV INC.	700837	2022-01-14	4 599,00 \$	202201	Payée	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	701141	2022-01-29	6 907,70 \$	202202	Payée	SURVEILLANCE DES TRAVAUX RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234) 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
FNXI55	FNX INNOV INC.	701142	2022-01-29	10 429,38 \$	202202	Payée	PROJET: 2020-018 - RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 80% ET ESTIMATION DES COÛTS (GI-000100208)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701144	2022-01-29	6 469,07 \$	202202	Payée	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) 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% RÉS: 2021-09-465 (GI-000100293)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	701153	2022-02-16	3 492,37 \$	202202	Payée	CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION (INJECTION D'ORTHOPHOSPHATE DE ZINC) LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX) RETOUR EN APPEL D'OFFRES
FNXI55	FNX INNOV INC.	701153 CORR	2022-02-16	- \$	202202	Payée	81% (GI-000100153) CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION (INJECTION D'ORTHOPHOSPHATE DE ZINC) LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE ET LA COORDINATION DES TRAVAUX) RETOUR EN APPEL D'OFFRES
FNXI55	FNX INNOV INC.	401859	2022-02-25	12 365,56 \$	202203	Payée	81% (GI-000100153) PROJET: F2102980-001 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE ET CONSTRUCTION D'UN INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - LAC-DES-SABLES - APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - 001-1 RÉALISATION DES FORGES 100% PÉRIODE SE
FNXI55	FNX INNOV INC.	701233	2022-02-26	6 187,95 \$	202203	Payée	TERMINANT LE 25 FÉVRIER 2022 (GI-000100272) 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
FNXI55	FNX INNOV INC.	701236	2022-02-26	5 678,62 \$	202203	Payée	PROJET: 2020-018 - COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 80% - AVENANT 01 100% RÉS: 2021-11-558 (GI-000100208)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701237	2022-02-26	4 599,00 \$	202204	Payée	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 60% - RÉS: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701240	2022-02-26	8 278,20 \$	202204	Payée	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	701241	2022-02-26	4 024,13 \$	202204	Payée	SURVEILLANCE EN MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ, ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 65% RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234) PROJET: F2103002 ÉTUDE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - COLLECTE DE DONNÉES ET MONTAGE DU MODÈLE 20% RÉS: 2021-12-584 (GI-000100334)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701241	2022-02-26	4 024,13 \$	202204	Payée	PROJET: F2200155-012 PROJET 2022-027 - SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROJET VERT DÉVELOPPEMENT- HAMAOUI - VERSANT SUD - 28.00HRES (GI-000100357)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701397	2022-03-26	7 259,52 \$	202204	Payée	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 80% - RÉS: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701403	2022-03-26	6 741,27 \$	202204	Payée	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES - COORDINATION 75% - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DES COÛTS 50% - COORDINATION/OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 50%
FNXI55	FNX INNOV INC.	701429	2022-03-26	934,18 \$	202204	Payée	RÉS: 2021-07-363 (GI-000100272) PROJET: F2200155-012 PROJET 2022-027 - SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROJET VERT DÉVELOPPEMENT- HAMAOUI - VERSANT SUD - 6.5HRES INGÉNIEUR (GI-000100357)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	701430	2022-03-26	1 652,77 \$	202204	Payée	PROJET: F2200155-013 PROJET GI-2022-031 - SERVICES TECHNIQUES PROJET FINSTAR (MONTÉE ALOUETTE) 11.5HRES INGÉNIEUR (GI-000100358)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701431	2022-03-26	4 139,10 \$	202204	Payée	PROJET: F2103002 ÉTUDE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - COLLECTE DE DONNÉES ET MONTAGE DU MODÈLE 30% RÉ: 2021-12-584 (GI-000100334)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701249	2022-02-26	5 461,31 \$	202205	Payée	PROJET: F2200134 SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION VA-1/VE-1 - USINE D'ÉPURATION - ÉTUDE D'AVANT PROJET 95% - RÉDACTION DEVIS TECHNIQUE ET GESTION DE L'APPEL D'OFFRES 65% (DG-000100578)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701458	2022-04-30	4 707,36 \$	202205	Payée	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES - COORDINATION 85% - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DES COÛTS 85% - COORDINATION/OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 85% RÉ: 2021-07-363 (GI-000100272)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701546	2022-04-30	5 678,62 \$	202205	Payée	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 100% - RÉ: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701552	2022-04-30	5 848,21 \$	202205	Payée	PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE RÉ: 2022-03-126 (GI-000100365)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701556	2022-04-30	574,88 \$	202205	Payée	PROJET: F2200155-012 PROJET 2022-027 - SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROJET VERT DÉVELOPPEMENT- HAMAOUI - VERSANT SUD - 4HRES (GI-000100357)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701557	2022-04-30	1 724,63 \$	202206	Payée	PROJET: F2200155-013 PROJET GI-2022-031 - SERVICES TECHNIQUES PROJET FINSTAR (MONTÉE ALOUETTE) 12HRES INGÉNIEUR (GI-000100358)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701562	2022-04-30	1 304,97 \$	202206	Payée	PROJET: F2200134 SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION VA-1/VE-1 - USINE D'ÉPURATION - RÉDACTION DEVIS TECHNIQUE ET GESTION DE L'APPEL D'OFFRES 100% - SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET COORDINATION DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 20% (DG-000100578)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701573	2022-05-28	1 724,63 \$	202206	Payée	PROJET: F2200155-015 SERVICES TECHNIQUES - MESURES D'URGENCE 21 MAI 2022 - 10HRS INGÉNIEUR SR
FNXI55	FNX INNOV INC.	701580	2022-05-28	8 278,20 \$	202206	Payée	PROJET: F2103002 ÉTUDE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - COLLECTE DE DONNÉES ET MONTAGE DU MODÈLE 50% RÉ: 2021-12-584 (GI-000100334)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701583	2022-05-28	2 326,52 \$	202206	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - RÉ: 2022-04-182 (GI-000100379)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	701585	2022-05-28	4 365,60 \$	202206	Payée	PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE - DÉTERMINATION ET VALIDATION DES CONCEPTS 40% - VISITES DU SITE ET RELEVÉS COMPLÉMENTAIRES 30% - PLAN PRÉLIMINAIRES 10% RÉ: 2022-03-126 (GI-000100365)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701594	2022-05-28	2 264,44 \$	202206	Payée	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES - COORDINATION 100% - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DES COÛTS 100% - COORDINATION/OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 100% RÉ: 2021-07-363 (GI-000100272)
FNXI55	FNX INNOV INC.	405035	2022-06-22	35 889,45 \$	202207	Payée	PROJET: F2102813 RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DE CIRCULATION, RELATIF À LA SÉCURISATION DU SECTEUR DE L'ÉCOLE FLEUR-DES-NEIGES PÉRIODE DU 17 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JUIN 2022 RÉ: AG2021-12-20 (GI-000100333)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701710	2022-05-25	4 346,63 \$	202208	Payée	PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE - DÉTERMINATION ET VALIDATION DES CONCEPTS 60% - VISITES DU SITE ET RELEVÉS COMPLÉMENTAIRES 60% - PLAN PRÉLIMINAIRES 20% RÉ: 2022-03-126 (GI-000100365)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701791	2022-06-25	2 224,77 \$	202208	Payée	PROJET: F2200134 SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION VA-1/VE-1 - USINE D'ÉPURATION - ÉTUDE D'AVANT PROJET 100% - SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET COORDINATION DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 80% (DG-000100578)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701802	2022-06-25	4 139,10 \$	202208	Payée	PROJET: F2103002 ÉTUDE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - COLLECTE DE DONNÉES ET MONTAGE DU MODÈLE 60% RÉ: 2021-12-584 (GI-000100334)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701902	2022-07-30	6 185,37 \$	202208	Payée	PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE - DÉTERMINATION ET VALIDATION DES CONCEPTS 75% - VISITES DU SITE ET RELEVÉS COMPLÉMENTAIRES 75% - PLAN PRÉLIMINAIRES 60% RÉ: 2022-03-126 (GI-000100365)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701909	2022-07-30	2 155,78 \$	202208	Payée	PROJET: F1901569 CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION - AVENANT 2 - APPEL D'OFFRES PUBLIC 100% - FACTURATION AU 30 JUILLET 2022 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701909 CORR	2022-07-30	- \$	202208	Payée	PROJET: F1901569 CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION - AVENANT 2 - APPEL D'OFFRES PUBLIC 100% - FACTURATION AU 30 JUILLET 2022 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701911	2022-07-30	8 278,20 \$	202208	Payée	PROJET: F2103002 ÉTUDE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - COLLECTE DE DONNÉES ET MONTAGE DU MODÈLE 80% RÉ: 2021-12-584 (GI-000100334)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701913	2022-07-30	287,44 \$	202208	Payée	PROJET: F2200155-010 SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROJET GI-2022-029 - GHATTAS (2HRS) FACTURATION AU 30 JUILLET 2022 (GI-000100399)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	701915	2022-07-30	503,02 \$	202208	Payée	PROJET: F2200155-012 PROJET 2022-027 - SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROJET VERT DÉVELOPPEMENT- HAMAOUI - VERSANT SUD - 3.5HRES INGÉNIEUR
FNXI55	FNX INNOV INC.	701578	2022-05-28	1 293,47 \$	202209	Payée	FACTURATION AU 30 JUILLET 2022 (GI-000100357) PROJET: F2101841 SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DES VANNES DU BARRAGE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD - GI-2021-049 - COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 25% RÉ: 2021-07-338 (GI-000100264)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701684	2022-05-28	819,20 \$	202209	Payée	PROJET: F1901569 CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION - AVENANT 1 - RETOUR EN APPEL D'OFFRES 100% - FACTURATION AU 28 MAI 2022 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701684 CORR	2022-05-28	- \$	202209	Payée	PROJET: F1901569 CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION - AVENANT 1 - RETOUR EN APPEL D'OFFRES 100% - FACTURATION AU 28 MAI 2022 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701926	2022-08-27	2 326,52 \$	202209	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 20% - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DE COÛTS 20% RÉ: 2022-04-182 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701927	2022-08-27	9 703,89 \$	202209	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003 - RÉALISATION DES FORAGES 100% (GI-000100414)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702100	2022-09-30	4 139,10 \$	202210	Payée	PROJET: F2103002 ÉTUDE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - COLLECTE DE DONNÉES ET MONTAGE DU MODÈLE 90% RÉ: 2021-12-584 (GI-000100334)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702110	2022-10-01	4 653,04 \$	202210	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 40% - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DE COÛTS 40% RÉ: 2022-04-182 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702111	2022-10-01	7 226,18 \$	202210	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - ANALYSES CHIMIQUES 100% - ANALYSES EN LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE 100% - VOLET GÉOTECHNIQUE 50% - VOLET ENVIRONNEMENTALE 50% - RÉ: 2022-04-182 (GI-000100414)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702112	2022-10-01	9 453,82 \$	202210	Payée	PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE - DÉTERMINATION ET VALIDATION DES CONCEPTS 100% - VISITES DU SITE ET RELEVÉS COMPLÉMENTAIRES 100% - PLAN PRÉLIMINAIRES 75% RÉ: 2022-03-126 (GI-000100365)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	702175	2022-10-01	3 128,75 \$	202210	Payée	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES - PRÉPARATION DU MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER 100% - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION: SERVICES AU BUREAU 25% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 15% - RÉS: 2021-07-363 (GI-000100272)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702191	2022-10-01	666,86 \$	202210	Payée	PROJET: F2200134 SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION VA-1/VE-1 - USINE D'ÉPURATION - SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET COORDINATION DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 100% (DG-000100578)
FNXI55	FNX INNOV INC.	404590	2022-06-08	12 325,32 \$	202211	Payée	PROJET: F2102980 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE ET CONSTRUCTION D'UN INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - LAC-DES-SABLES - APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - 001-2 ANALYSE EN LABORATOIRE 100% - 001-3 PLANIFICATION - SUPERVISION - ANALYSES EN INTERPRÉTATION 100% PÉRIODE SE
FNXI55	FNX INNOV INC.	701797	2022-06-25	2 155,78 \$	202211	Payée	TERMINANT LE 27 MAI 2022 (GI-000100316) PROJET: F1901569 CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION - AVENANT 2 - APPEL D'OFFRES PUBLIC 50% - FACTURATION AU 25 JUIN 2022 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701690	2022-06-30	6 898,50 \$	202211	Payée	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	701914	2022-07-30	718,59 \$	202211	Payée	SURVEILLANCE EN MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ, ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 80% RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234)
FNXI55	FNX INNOV INC.	701916	2022-07-30	359,30 \$	202211	Payée	PROJET: F2200155-011 SERVICES TECHNIQUES POUR PROJET GI 2022-028 - WOLOFSKI (5HRES) FACTURATION AU 30 JUILLET 2022 (GI-000100398)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702174	2022-10-01	4 599,00 \$	202211	Payée	PROJET: F2200155-013 PROJET GI-2022-031 - SERVICES TECHNIQUES PROJET FINSTAR (MONTÉE ALOUETTE) 2.5HRES INGÉNIEUR (GI-000100358)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702174	2022-10-01	4 599,00 \$	202211	Payée	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	702306	2022-10-28	8 467,04 \$	202211	Payée	SURVEILLANCE EN MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ, ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 90% RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702306	2022-10-28	8 467,04 \$	202211	Payée	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION: SERVICES AU BUREAU 70% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 70% - RÉS: 2021-07-363 (GI-000100272)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702309	2022-10-28	359,30 \$	202211	Payée	PROJET: F2200155-010 SERVICES TECHNIQUES POUR LE PROJET GI-2022-029 - GHATTAS (2.5HRS) FACTURATION AU 28 OCTOBRE 2022 (GI-000100399)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702310	2022-10-28	1 509,05 \$	202211	Payée	PROJET: F2200155-011 SERVICES TECHNIQUES POUR PROJET GI 2022-028 - WOLOFSKI (10.5HRES) FACTURATION AU 28 OCTOBRE 2022 (GI-000100398)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702463	2022-11-26	4 885,87 \$	202212	Payée	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION: SERVICES AU BUREAU 1000% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 100% - RÉS: 2021-07-363 (GI-000100272)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	702450	2022-11-26	3 449,25 \$	202213	Payée	PROJET: F1901569 CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2022-048 - PROJET: GI-2021-020 - FACTURATION AU 26 NOVEMBRE 2022 100% (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702464	2022-11-26	1 580,91 \$	202213	Payée	PROJET: F2200155-012 PROJET GI-2022-027 - SERVICES TECHNIQUES - VERT DÉVELOPPEMENT PROJET GI-2022-027 - HAMAOUI - VERSANT SUD - 11HRES INGÉNIEUR (GI-000100357)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702465	2022-11-26	1 437,19 \$	202213	Payée	PROJET: F2200155-013 PROJET GI-2022-031 - SERVICES TECHNIQUES PROJET FINSTAR (MONTÉE ALOUETTE) 10HRES INGÉNIEUR (GI-000100358)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702466	2022-11-26	4 139,10 \$	202213	Payée	PROJET: F2103002 ÉTUDE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE DU RÉSEAU D'AQUEDUC - COLLECTE DE DONNÉES ET MONTAGE DU MODÈLE 100% RÉS: 2021-12-584 (GI-000100334)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702481	2022-12-16	2 414,48 \$	202213	Payée	PROJET: F1901569 CONCEPTION ET SURVEILLANCE - INHIBITEUR DE CORROSION - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2022-048 - PROJET: GI-2021-020 - FACTURATION AU 16 DÉCEMBRE 2022 (GI-000100153)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702486	2022-12-16	2 299,50 \$	202213	Payée	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025
FNXI55	FNX INNOV INC.	702636	2022-12-23	13 567,05 \$	202213	Payée	SURVEILLANCE EN MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ, ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 95% RÉS: 2021-06-261 (GI-000100234)
Total FNXI55				316 603,01 \$			PROJET: F2200134 SERVICES PROFESSIONNELS EN MÉCANIQUE DU BÂTIMENT - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION VA-1/VE-1 - USINE D'ÉPURATION - REMPLACEMENT DES SERPENTINS DE CHAUFFAGE ET DU SYSTÈME DE CONTRÔLE 100% (HM-000100751)
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	3000	2021-11-08	365 817,08 \$	202201	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - RENOUELEMENT DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE NO DE POLICE: 078032 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2021-11-527
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	3558	2021-12-01	104,64 \$	202201	Payée	MODIFICATION DE LA POLICE ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE BIENS AJOUT ROULOTTE POUR PATINEURS AU PARC AURÈLE-LÉGARÉ DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	3641	2021-12-07	(626,75) \$	202201	Payée	MODIFICATION DE LA POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - RETRAIT DU CAMION VENDU (RÉS: 2021-11-553) GMC 5500 (2009) SÉRIE # 1GDG-509X9E4411536 V-021
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	3967	2022-01-04	(346,62) \$	202204	Payée	NO POLICE 078032 OBJET DE CE DOCUMENT - ENDOSSER/RÉVISER - MODIFICATION DE POLICE 50, CHEMIN NORMAND - LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 01 JANVIER 2022 AU 01 JANVIER 2023
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	4154	2022-01-10	660,54 \$	202204	Payée	NO POLICE PACC-100494 OBJET DE CE DOCUMENT - RENOUELEL - ASSURANCE ACCIDENT BÉNÉVOLES - NO POLICE PACC-100495 OBJET DE CE DOCUMENT - RENOUELEL - ASSURANCE ACCIDENT DIRIGEANTS - RENOUELEMENT DE POLICE - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 01 JANVIER 2022 AU 01 JANVIER 2023
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	4935	2022-03-17	23,98 \$	202204	Payée	RENOUELEMENT DE POLICE - MODIFICATION - ASSURANCE ACCIDENT DIRIGEANTS - POLICE: PACC-100495 DU 14 MARS 2022 AU 01 JANVIER 2023

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	4990	2022-03-23	692,15 \$	202205	Payée	NO POLICE 078032 MODIFICATION DE POLICE AJOUT JOHN DEERE 344L (2021) LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 14 MARS 2022 AU 01 JANVIER 2023
Total FQMA90				366 325,02 \$			
FSTC01	FST CANADA INC. A/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	02 U00869	2022-11-24	722 414,37 \$	202213	Payée	ACQUISITION D'UN CAMION ÉCUREUR DE TYPE COMBINÉ - APPEL D'OFFRES TP-2021-009 OCTROI DE CONTRAT - NO DE SÉRIE: 1FVHG3DVXPHNX3963 - NOUVEAU CAMION VACTOR 2100I PD MONTÉ SUR CHASSIS FREIGHTLINER 114SD BODYSUIT S/N 22-07V-21010 - RÉ: 2021-08-415 (TP-000110149)
Total FSTC01				722 414,37 \$			
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1647346	2022-01-21	2 018,04 \$	202201	Payée	PATROUILLE DU 09 AU 15 JANVIER 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1645928	2022-01-11	2 018,04 \$	202202	Payée	PATROUILLE DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 01 JANVIER 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1646672	2022-01-17	1 967,59 \$	202202	Payée	PATROUILLE DU 02 AU 08 JANVIER 2022 (39.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1647347	2022-01-21	214,86 \$	202202	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.25HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2021 LE MERCREDI 12 JANVIER 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1648002	2022-01-27	2 018,04 \$	202202	Payée	PATROUILLE DU 16 AU 22 JANVIER 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1648003	2022-01-27	687,55 \$	202202	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (20.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2021 LE MERCREDI 19 JANVIER 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1649924	2022-02-10	2 018,04 \$	202203	Payée	PATROUILLE DU 30 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1651597	2022-02-25	1 513,53 \$	202203	Payée	PATROUILLE DU 13 AU 19 FÉVRIER 2022 (30.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (PROLONGATION DE CONTRAT GRÉ À GRÉ) (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1651598	2022-02-25	481,29 \$	202203	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (14.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1652625	2022-03-04	2 018,04 \$	202203	Payée	PATROUILLE DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 RÉ: 2022-03-127 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1652626	2022-03-04	223,46 \$	202203	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1653914	2022-03-22	2 018,04 \$	202204	Payée	PATROUILLE DU 27 FÉVRIER AU 05 MARS 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657347	2022-04-20	2 018,04 \$	202204	Payée	PATROUILLE DU 06 AU 12 MARS 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657348	2022-04-20	2 018,04 \$	202204	Payée	PATROUILLE DU 13 AU 19 MARS 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657349	2022-04-20	2 018,04 \$	202204	Payée	PATROUILLE DU 20 AU 26 MARS 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉSOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657350	2022-04-20	2 018,04 \$	202204	Payée	PATROUILLE DU 27 MARS AU 02 AVRIL 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉSOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657351	2022-04-20	2 018,04 \$	202204	Payée	PATROUILLE DU 03 AU 09 AVRIL 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉSOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657352	2022-04-20	223,46 \$	202204	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 16 MARS 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657353	2022-04-20	240,64 \$	202204	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 23 MARS 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1657354	2022-04-25	223,46 \$	202204	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 30 MARS 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1659854	2022-05-11	2 018,04 \$	202205	Payée	PATROUILLE DU 10 AU 16 AVRIL 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉSOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1659855	2022-05-11	2 018,04 \$	202205	Payée	PATROUILLE DU 17 AU 23 AVRIL 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉSOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1659856	2022-05-11	2 018,04 \$	202205	Payée	PATROUILLE DU 24 AU 30 AVRIL 2022 (40.00HRS À 43.88) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA-2021-003 RÉSOLUTION: 2021-07-365 (SA-000100461)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1659858	2022-05-11	137,51 \$	202205	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 13 AVRIL 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1659859	2022-05-11	240,65 \$	202205	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 20 AVRIL 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1659860	2022-05-11	223,46 \$	202205	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 27 AVRIL 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1661650	2022-05-30	223,46 \$	202206	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 11 MAI 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1661651	2022-05-30	240,65 \$	202206	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 18 MAI 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1663043	2022-06-09	240,65 \$	202206	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 29 MAI 2022 (CM-000100193)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1659857	2022-05-11	2 018,04 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 01 AU 07 MAI 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1661648	2022-05-30	2 018,04 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 08 AU 14 MAI 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1661649	2022-05-30	1 513,53 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 15 AU 21 MAI 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1663042	2022-06-09	2 018,04 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 22 AU 28 MAI 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1663822	2022-06-16	2 018,04 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 29 MAI AU 04 JUIN 2022 (SA-000100503)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1664722	2022-06-27	2 018,04 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 05 AU 11 JUIN 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1665277	2022-06-30	2 018,04 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 12 AU 18 JUIN 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	20049394	2022-07-04	2 540,27 \$	202207	Payée	PATROUILLE DU 19 AU 25 JUIN 2022 SÉCURITE FÊTE NATIONALE (LS-000102888)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1665840	2022-07-06	1 614,43 \$	202207	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 19 AU 25 JUIN 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1664724	2022-06-27	137,51 \$	202208	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 8 JUIN 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1665278	2022-06-30	206,27 \$	202208	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 15 JUIN 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1669975	2022-08-22	2 121,29 \$	202209	Payée	SERVICES D'AGENT DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 60 HRS @ 30.75\$ PÉRIODE DU: 31 JUILLET AU 06 AOÛT 2022 PLAGÉ MAJOR RÉ: 2022-04-166 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1669976	2022-08-22	388,90 \$	202209	Payée	SERVICES D'AGENT DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 11 HRS @ 30.75\$ PÉRIODE DU: 07 AU 13 AOÛT 2022 PLAGÉ MAJOR RÉ: 2022-04-166 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668349	2022-08-03	1 563,98 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 17 AU 23 JUILLET 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668350	2022-08-03	2 522,55 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 03 AU 09 JUILLET 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668351	2022-08-03	3 027,06 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 10 AU 16 JUILLET 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668352	2022-08-03	2 018,04 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 26 JUIN AU 02 JUILLET 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1669287	2022-08-12	2 535,17 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 24 AU 30 JUILLET 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1669974	2022-08-22	2 018,04 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 07 AU 13 AOÛT 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1671395	2022-09-07	1 513,53 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 21 AU 27 AOÛT 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1671396	2022-09-07	2 018,04 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 14 AU 20 AOÛT 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1671397	2022-09-07	137,51 \$	202210	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 24 AOÛT 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1672715	2022-09-19	2 018,04 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 28 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1672716	2022-09-19	2 018,04 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 04 AU 10 SEPTEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1673820	2022-10-03	2 018,04 \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 11 AU 17 SEPTEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1673821	2022-10-03	223,46 \$	202210	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1673822	2022-10-03	240,65 \$	202210	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1674397	2022-10-06	(504,51) \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 24 AU 30 JUILLET 2022 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1669287
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1674398	2022-10-06	(137,51) \$	202210	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 24 AOÛT 2022 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1671397
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1674396	2022-10-08	(504,51) \$	202210	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 03 AU 09 JUILLET 2022 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1668350
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668353	2022-08-03	707,11 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - PATROUILLE DES PLAGES EN 2022 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 26 JUIN AU 02 JUILLET 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668354	2022-08-03	2 863,74 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - PATROUILLE DES PLAGES EN 2022 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 10 AU 16 JUILLET 2022 (LS-000103055)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668355	2022-08-03	777,81 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - PATROUILLE DES PLAGES EN 2022 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 03 AU 09 JUILLET 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1668356	2022-08-03	247,48 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - PATROUILLE DES PLAGES EN 2022 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 17 AU 23 JUILLET 2022 (LS-000103055)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1673819	2022-10-03	2 018,04 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1675990	2022-10-24	1 009,02 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 02 AU 08 OCTOBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1675991	2022-10-24	2 018,04 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 25 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2022 (SA-000100503)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1676626	2022-11-01	(1 009,02) \$	202211	Payée	-20.00 AGENT DE FORMATION CRÉDIT APPLICABLE À LA FACTURE #1668351 LE 10 JUILLET (13H00 À 23H00) = 10 HRS - 15 JUILLET 2022 (12H00 À 23H00) = 10HRS
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1676984	2022-11-03	2 018,04 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 09 AU 15 OCTOBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1676985	2022-11-03	1 324,34 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 16 AU 22 OCTOBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1676986	2022-11-03	2 043,27 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 23 AU 29 OCTOBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1676987	2022-11-03	223,46 \$	202211	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1676988	2022-11-03	206,27 \$	202211	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 LE MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1677949	2022-11-14	2 018,04 \$	202211	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 30 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1679214	2022-11-25	2 018,04 \$	202212	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1679216	2022-11-25	223,46 \$	202212	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 09 NOVEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1680336	2022-12-06	2 018,04 \$	202212	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 20 AU 26 NOVEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1680337	2022-12-06	223,46 \$	202212	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 23 NOVEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1681224	2022-12-13	2 018,04 \$	202212	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 27 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1681225	2022-12-13	223,46 \$	202212	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 30 NOVEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ	20050486	2022-12-16	1 556,51 \$	202212	Payée	MARCHÉ DE NOEL-SÉCURITÉ LA NUIT DU 2 ET 3 DECEMBRE (LS-000103101)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1649156	2022-02-04	2 018,04 \$	202213	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 23 AU 29 JANVIER 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1649157	2022-02-04	481,29 \$	202213	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 26 JANVIER 2022
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1650889	2022-02-18	2 018,04 \$	202213	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 06 AU 12 FÉVRIER 2022 (SA-000100503)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1650890	2022-02-18	721,93 \$	202213	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (21.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 09 FÉVRIER ET JEUDI LE 10 FÉVRIER 2022
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1675992	2022-10-24	223,46 \$	202213	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 28 SEPTEMBRE 2022
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1679215	2022-11-25	2 522,55 \$	202213	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 06 AU 12 NOVEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1682376	2022-12-23	2 018,04 \$	202213	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 04 AU 10 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1682377	2022-12-23	1 009,02 \$	202213	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 11 AU 17 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1682378	2022-12-23	223,46 \$	202213	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 07 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1682379	2022-12-23	223,46 \$	202213	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 14 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1682996	2022-12-30	1 513,53 \$	202213	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1686787	2023-02-13	(504,51) \$	202213	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 06 AU 12 NOVEMBRE 2022 - CRÉDIT EN LIEN AVEC LA
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1686789	2023-02-14	(223,46) \$	202213	Payée	FACTURE 1679215 JOUR FÉRIÉ FACTURABLE À TAUX SIMPLE SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (-6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 MERCREDI LE 28 SEPTEMBRE 2022 - CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE 1675992 L'AGENT PATRICE BOULAIS NE S'EST PAS PRÉSENTÉ LE 28 SEPTEMBRE 2022 DE 09H00 À 15H30
Total GARD01				115 682,34 \$			
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9675914	2022-01-01	43,58 \$	202201	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE DU 01 AU 31 JANVIER 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9688520	2022-02-01	43,58 \$	202202	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE DU 01 AU 28 FÉVRIER 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9705669	2022-03-01	43,58 \$	202203	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE DU 01 AU 31 MARS 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9708402	2022-03-22	135,10 \$	202203	Payée	1 MINIMUM SERVICE CALL CHARGE " BESOIN D'AIDE POUR CODE USAGER AU CLAVIER " BILLET DE SERVICE: 7128
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9709230	2022-04-04	135,10 \$	202204	Payée	APPEL DE SERVICE STATION DE POMPAGE - CONDOS VILLAGEOIS - SUPERVISION (NIVEAU D'EAU ÉLEVÉ / POMPE) LA STATION DE POMPAGE N'AVAIT PAS ÉTÉ TESTÉ DONC L'ALARME N'AVAIT PAS ÉTÉ RETABLIE DEPUIS LE 8 MARS 2022 MDTP-8886

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9710352	2022-04-01	43,58 \$	202205	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE DU 01 AU 30 AVRIL 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9721974	2022-05-01	43,58 \$	202205	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE DU 01 AU 31 MAI 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9731169	2022-05-20	135,10 \$	202205	Payée	APPEL DE SERVICE POUR PROGRAMMER LES 2 CLAVIERS - GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9733448	2022-06-01	43,58 \$	202206	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE DU 01 AU 30 JUIN 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9732077	2022-06-02	135,10 \$	202206	Payée	APPEL DE SERVICE VÉRIFIÉ ET SOLIDIFIÉ DÉTECTEUR GARAGE + TEST = O.K. - GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9745594	2022-07-01	43,58 \$	202208	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE (GARAGE - RESTAURANT PLAGE MAJOR - 1, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES DU 01 AU 31 JUILLET 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9757103	2022-08-01	43,58 \$	202208	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME INTRUSION - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME APPLICATION MOBILE DU 01 AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765422	2022-08-17	4 361,58 \$	202209	Payée	ALARME HOTEL DE VILLE BUREAU ADMINISTRATIF - 50, RUE ST-JOSEPH - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 421.50\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102979)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765428	2022-08-17	31,96 \$	202209	Payée	ALARME GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR - 1, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 6 MOIS @ 29.90\$ PÉRIODE DU: 01 MARS AU 31 AOÛT 2022 - INCLUANT LES 2 CRÉDITS POUR MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE 151.60 + TAXES
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765435	2022-08-17	1 497,89 \$	202209	Payée	ALARME CENTRE SPORTIF DAMIEN HÉTU - 40, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 8 MOIS @ 162.85\$ DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102980)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765439	2022-08-17	600,32 \$	202209	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 7 MOIS @ 74.59\$ - PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102981)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765441	2022-08-17	696,18 \$	202209	Payée	ALARME PLACE LAGNY 21, RUE PRINCIPALE OUEST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 7 MOIS @ 86.50\$ - PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102982)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765443	2022-08-17	879,77 \$	202209	Payée	ALARME PLAGE TESSIER 45, RUE MAJOR - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 85.02\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102983)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765444	2022-08-17	756,73 \$	202209	Payée	ALARME SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 73.13\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102984)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765446	2022-08-17	1 422,47 \$	202209	Payée	ALARME USINE DE FILTRATION 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #1 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 8 MOIS @ 154.65\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102985)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765447	2022-08-17	659,56 \$	202209	Payée	ALARME AUTRE - RÉSERVOIR SYSTÈME DE POMPAGE 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #2 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 63.74\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102987)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765449	2022-08-17	635,56 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MARINA EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 61.42\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102992)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765450	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MADELEINE X RUE MADELEINE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765451	2022-08-17	502,02 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE LA MONTAGNE 1901, CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUEL 8 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765452	2022-08-17	34,49 \$	202209	Payée	ALARME PLAGE MAJOR 260, RUE SAINT-VENANT FRAIS DE SERVICES MENSUELS 6 MOIS @ 5.00\$ - PÉRIODE DU 1ER MARS AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765454	2022-08-17	819,64 \$	202209	Payée	ALARME CASERNE DE POMPIER 15, RUE SAINT-ANDRÉ- FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 79.21\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 A 31 AOÛT 2022 (LS-000102988)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765455	2022-08-17	774,01 \$	202209	Payée	ALARME GARE - BUREAU TOURISTIQUE 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 74.80\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102989)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765456	2022-08-17	833,51 \$	202209	Payée	ALARME GARAGE ENTREPÔT 1155, ROUTE 329 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 80.55\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102990)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765458	2022-08-17	1 551,61 \$	202209	Payée	ALARME BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83, RUE SAINT-VINCENT, COIN SAINT-DONAT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 8 MOIS @ 168.69\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102991)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765459	2022-08-17	215,78 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - VENDETTE, X RUE VENDETTE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 3 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765460	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MÉSANGES, X RUE DES MÉSANGES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765461	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-BLANC, X RUE DU MONT-BLANC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765462	2022-08-17	564,78 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - 116, RUE SAINT-ANTOINE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765463	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - BRIÈRE COIN RUE MADELEINE & BRIÈRE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765464	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MUGUET X RUE DU MUGUET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765465	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DESJARDINS COIN RUE DESJARDINS & TOUCHETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765466	2022-08-17	575,42 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - SAINT-VENANT 4, RUE SAINT-VENANT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 8 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765467	2022-08-17	502,02 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE RELÈVEMENT - BUNN, X CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 8 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765468	2022-08-17	604,52 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CLOVIS - 2, RUE SAINT-LOUIS - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102993)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765469	2022-08-17	537,35 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CONDOS VILLAGEOIS 2, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 8 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765470	2022-08-17	215,78 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DES CÈDRES, 7, RUE DES CÈDRES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 3 MOIS @ 62.56\$ 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765471	2022-08-17	503,50 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - ÎLE DU CASTEL, FACE AU 102 ÎLE DU CASTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 7 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 01 FÉVRIER AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765472	2022-08-17	564,78 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MAJOR, 5, RUE MAJOR & NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765473	2022-08-17	502,02 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-ZELLAC, 7, CHEMIN NORMANDIE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 8 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765474	2022-08-17	564,78 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - PRESQU'ÎLE, 175, AVENUE NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765476	2022-08-17	604,52 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - RIVIÈRE DU NORD 1710, RUE PRINCIPALE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 58.42\$ PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102994)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765477	2022-08-17	604,52 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - TOUR DU LAC, ENTRE 102 & 106 CH. TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102995)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765478	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ENTRE 11 & 25 AVENUE HILLSIDE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER MAI 2022 AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765479	2022-08-17	635,56 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ALOUETTE, MONTÉE ALOUETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 61.42\$ PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022 (LS-000102996)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765481	2022-08-17	287,71 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - MAJOR, COIN RUE MAJOR & NANTEL FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765482	2022-08-17	564,78 \$	202209	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - 132, RUE PAULSEN - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER DÉCEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9765694	2022-08-17	1 439,03 \$	202209	Payée	ALARME USINE D'ÉPURATION EXCLUANT LES BASSINS 175, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 7 MOIS @ 178.80\$ PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 31 AOÛT 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768902	2022-09-01	484,63 \$	202210	Payée	(LS-000102986) ALARME HOTEL DE VILLE BUREAU ADMINISTRATIF - 50, RUE ST-JOSEPH - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 421.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768903	2022-09-01	34,38 \$	202210	Payée	ALARME GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR - 1, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 29.90\$ PÉRIODE DU: 01 AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768904	2022-09-01	187,24 \$	202210	Payée	ALARME CENTRE SPORTIF DAMIEN HÉTU - 40, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 162.85\$ DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768905	2022-09-01	85,76 \$	202210	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.59\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768906	2022-09-01	99,46 \$	202210	Payée	ALARME PLACE LAGNY 21, RUE PRINCIPALE OUEST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 86.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768907	2022-09-01	97,76 \$	202210	Payée	ALARME PLAGE TESSIER 45, RUE MAJOR - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 85.02\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768908	2022-09-01	84,08 \$	202210	Payée	ALARME SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 73.13\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768909	2022-09-01	177,82 \$	202210	Payée	ALARME USINE DE FILTRATION 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #1 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 154.65\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768910	2022-09-01	205,59 \$	202210	Payée	ALARME USINE D'ÉPURATION EXCLUANT LES BASSINS 175, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 178.80\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768911	2022-09-01	73,29 \$	202210	Payée	ALARME AUTRE - RÉSERVOIR SYSTÈME DE POMPAGE 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #2 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 63.74\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768912	2022-09-01	70,62 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MARINA EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768913	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MADELEINE X RUE MADELEINE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768914	2022-09-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE LA MONTAGNE 1901, CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUEL 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768915	2022-09-01	5,75 \$	202210	Payée	ALARME PLAGE MAJOR 260, RUE SAINT-VENANT FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 5.00\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768916	2022-09-01	91,08 \$	202210	Payée	ALARME CASERNE DE POMPIER 15, RUE SAINT-ANDRÉ- FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 79.21\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768917	2022-09-01	86,01 \$	202210	Payée	ALARME GARE - BUREAU TOURISTIQUE 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.80\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768918	2022-09-01	92,61 \$	202210	Payée	ALARME GARAGE ENTREPÔT 1155, ROUTE 329 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 80.55\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768919	2022-09-01	193,96 \$	202210	Payée	ALARME BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83, RUE SAINT-VINCENT, COIN SAINT-DONAT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 168.69\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768920	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - VENDETTE, X RUE VENDETTE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768921	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MÉSANGES, X RUE DES MÉSANGES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768922	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-BLANC, X RUE DU MONT-BLANC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768923	2022-09-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - 116, RUE SAINT-ANTOINE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768924	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - BRIÈRE COIN RUE MADELEINE & BRIÈRE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768925	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MUGUET X RUE DU MUGUET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768926	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DESJARDINS COIN RUE DESJARDINS & TOUCHETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768927	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - SAINT-VENANT 4, RUE SAINT-VENANT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768928	2022-09-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE RELÈVEMENT - BUNN, X CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768929	2022-09-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CLOVIS - 2, RUE SAINT-LOUIS - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768930	2022-09-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CONDOS VILLAGEOIS 3, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768931	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DES CÈDRES, 7, RUE DES CÈDRES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768932	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - ÎLE DU CASTEL, FACE AU 102 ÎLE DU CASTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768933	2022-09-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MAJOR, 5, RUE MAJOR & NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768934	2022-09-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-ZELLAC, 7, CHEMIN NORMANDIE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768935	2022-09-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - PRESQU'ÎLE, 175, AVENUE NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768936	2022-09-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - RIVIÈRE DU NORD 1710, RUE PRINCIPALE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768937	2022-09-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - TOUR DU LAC, ENTRE 102 & 106 CH. TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768938	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ENTRE 11 & 25 AVENUE HILLSIDE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768939	2022-09-01	70,62 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ALOUETTE, MONTÉE ALOUETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768940	2022-09-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - MAJOR, COIN RUE MAJOR & NANTEL FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9768941	2022-09-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - 132, RUE PAULSEN - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780554	2022-10-01	484,63 \$	202210	Payée	ALARME HOTEL DE VILLE BUREAU ADMINISTRATIF - 50, RUE ST-JOSEPH - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 421.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780555	2022-10-01	34,38 \$	202210	Payée	ALARME GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR - 1, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 29.90\$ PÉRIODE DU: 01 AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780556	2022-10-01	187,24 \$	202210	Payée	ALARME CENTRE SPORTIF DAMIEN HÉTU - 40, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 162.85\$ DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780557	2022-10-01	85,76 \$	202210	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.59\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780558	2022-10-01	99,46 \$	202210	Payée	ALARME PLACE LAGNY 21, RUE PRINCIPALE OUEST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 86.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780559	2022-10-01	97,76 \$	202210	Payée	ALARME PLAGE TESSIER 45, RUE MAJOR - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 85.02\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780560	2022-10-01	84,08 \$	202210	Payée	ALARME SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 73.13\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780561	2022-10-01	177,82 \$	202210	Payée	ALARME USINE DE FILTRATION 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #1 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 154.65\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780562	2022-10-01	205,59 \$	202210	Payée	ALARME USINE D'ÉPURATION EXCLUANT LES BASSINS 175, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 178.80\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780563	2022-10-01	73,29 \$	202210	Payée	ALARME AUTRE - RÉSERVOIR SYSTÈME DE POMPAGE 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #2 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 63.74\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780564	2022-10-01	70,62 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MARINA EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780565	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MADELEINE X RUE MADELEINE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780566	2022-10-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE LA MONTAGNE 1901, CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUEL 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780567	2022-10-01	5,75 \$	202210	Payée	ALARME PLAGE MAJOR 260, RUE SAINT-VENANT FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 5.00\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780568	2022-10-01	91,08 \$	202210	Payée	ALARME CASERNE DE POMPIER 15, RUE SAINT-ANDRÉ- FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 79.21\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780569	2022-10-01	86,01 \$	202210	Payée	ALARME GARE - BUREAU TOURISTIQUE 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.80\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780570	2022-10-01	92,61 \$	202210	Payée	ALARME GARAGE ENTREPÔT 1155, ROUTE 329 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 80.55\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780571	2022-10-01	193,96 \$	202210	Payée	ALARME BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83, RUE SAINT-VINCENT, COIN SAINT-DONAT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 168.69\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780572	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - VENDETTE, X RUE VENDETTE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780573	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MÉSANGES, X RUE DES MÉSANGES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780574	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-BLANC, X RUE DU MONT-BLANC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780575	2022-10-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - 116, RUE SAINT-ANTOINE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780576	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - BRIÈRE COIN RUE MADELEINE & BRIÈRE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780577	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MUGUET X RUE DU MUGUET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780578	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DESJARDINS COIN RUE DESJARDINS & TOUCHETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780579	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - SAINT-VENANT 4, RUE SAINT-VENANT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780580	2022-10-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE RELÈVEMENT - BUNN, X CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780581	2022-10-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CLOVIS - 2, RUE SAINT-LOUIS - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780582	2022-10-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CONDOS VILLAGEOIS 3, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780583	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DES CÈDRES, 7, RUE DES CÈDRES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780584	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - ÎLE DU CASTEL, FACE AU 102 ÎLE DU CASTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780585	2022-10-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - MAJOR, COIN RUE MAJOR & NANTEL FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780586	2022-10-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-ZELLAC, 7, CHEMIN NORMANDIE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780587	2022-10-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - PRESQU'ÎLE, 175, AVENUE NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780588	2022-10-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - RIVIÈRE DU NORD 1710, RUE PRINCIPALE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780589	2022-10-01	67,17 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - TOUR DU LAC, ENTRE 102 & 106 CH. TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780590	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ENTRE 11 & 25 AVENUE HILLSIDE - FRAIS DE SERVIVES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780591	2022-10-01	70,62 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ALOUETTE, MONTÉE ALOUETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780592	2022-10-01	71,93 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - MAJOR, COIN RUE MAJOR & NANTEL FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9780593	2022-10-01	62,75 \$	202210	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - 132, RUE PAULSEN - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792930	2022-11-01	484,63 \$	202211	Payée	ALARME HOTEL DE VILLE BUREAU ADMINISTRATIF - 50, RUE ST-JOSEPH - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 421.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792931	2022-11-01	34,38 \$	202211	Payée	ALARME GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR - 1, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 29.90\$ PÉRIODE DU: 01 AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792932	2022-11-01	187,24 \$	202211	Payée	ALARME CENTRE SPORTIF DAMIEN HÉTU - 40, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 162.85\$ DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792933	2022-11-01	85,76 \$	202211	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.59\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792934	2022-11-01	99,46 \$	202211	Payée	ALARME PLACE LAGNY 21, RUE PRINCIPALE OUEST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 86.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792935	2022-11-01	97,76 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CLOVIS - 2, RUE SAINT-LOUIS - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792936	2022-11-01	84,08 \$	202211	Payée	ALARME SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 73.13\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792937	2022-11-01	177,82 \$	202211	Payée	ALARME USINE DE FILTRATION 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #1 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 154.65\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792938	2022-11-01	205,59 \$	202211	Payée	ALARME USINE D'ÉPURATION EXCLUANT LES BASSINS 175, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 178.80\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792939	2022-11-01	73,29 \$	202211	Payée	ALARME AUTRE - RÉSERVOIR SYSTÈME DE POMPAGE 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #2 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 63.74\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792940	2022-11-01	70,62 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MARINA EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792941	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MADELEINE X RUE MADELEINE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792942	2022-11-01	62,75 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE LA MONTAGNE 1901, CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUEL 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792943	2022-11-01	5,75 \$	202211	Payée	ALARME PLAGE MAJOR 260, RUE SAINT-VENANT FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 5.00\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792945	2022-11-01	86,01 \$	202211	Payée	ALARME GARE - BUREAU TOURISTIQUE 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.80\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792946	2022-11-01	92,61 \$	202211	Payée	ALARME GARAGE ENTREPÔT 1155, ROUTE 329 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 80.55\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792947	2022-11-01	193,96 \$	202211	Payée	ALARME BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83, RUE SAINT-VINCENT, COIN SAINT-DONAT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 168.69\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792948	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - VENDETTE, X RUE VENDETTE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792949	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MÉSANGES, X RUE DES MÉSANGES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792950	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-BLANC, X RUE DU MONT-BLANC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792952	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - BRIÈRE COIN RUE MADELEINE & BRIÈRE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792954	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DESJARDINS COIN RUE DESJARDINS & TOUCHETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792955	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - SAINT-VENANT 4, RUE SAINT-VENANT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792956	2022-11-01	62,75 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE RELÈVEMENT - BUNN, X CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792957	2022-11-01	67,17 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CLOVIS - 2, RUE SAINT-LOUIS - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792959	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DES CÈDRES, 7, RUE DES CÈDRES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792960	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - ÎLE DU CASTEL, FACE AU 102 ÎLE DU CASTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792961	2022-11-01	62,75 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MAJOR, 5, RUE MAJOR & NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792962	2022-11-01	62,75 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-ZELLAC, 7, CHEMIN NORMANDIE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792964	2022-11-01	67,17 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - RIVIÈRE DU NORD 1710, RUE PRINCIPALE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792965	2022-11-01	67,17 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - TOUR DU LAC, ENTRE 102 & 106 CH. TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792967	2022-11-01	70,62 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ALOUETTE, MONTÉE ALOUETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792968	2022-11-01	71,93 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - MAJOR, COIN RUE MAJOR & NANTEL FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792969	2022-11-01	62,75 \$	202211	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - 132, RUE PAULSEN - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 9 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792944	2022-11-01	91,08 \$	202212	Payée	ALARME CASERNE DE POMPIER 15, RUE SAINT-ANDRÉ- FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 79.21\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792951	2022-11-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - 116, RUE SAINT-ANTOINE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792953	2022-11-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MUGUET X RUE DU MUGUET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792958	2022-11-01	67,17 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CONDOS VILLAGEOIS 3, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792963	2022-11-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - PRESQU'ÎLE, 175, AVENUE NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9792966	2022-11-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ENTRE 11 & 25 AVENUE HILLSIDE - FRAIS DE SERVIVES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804829	2022-12-01	34,38 \$	202212	Payée	ALARME GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR - 1, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 29.90\$ PÉRIODE DU: 01 AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804830	2022-12-01	187,24 \$	202212	Payée	ALARME CENTRE SPORTIF DAMIEN HÉTU - 40, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 162.85\$ DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804831	2022-12-01	85,76 \$	202212	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.59\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804832	2022-12-01	99,46 \$	202212	Payée	ALARME PLACE LAGNY 21, RUE PRINCIPALE OUEST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 86.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804833	2022-12-01	97,76 \$	202212	Payée	ALARME PLAGE TESSIER 45, RUE MAJOR - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 85.02\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804834	2022-12-01	84,08 \$	202212	Payée	ALARME SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 73.13\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804835	2022-12-01	177,82 \$	202212	Payée	ALARME USINE DE FILTRATION 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #1 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 154.65\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804836	2022-12-01	205,59 \$	202212	Payée	ALARME USINE D'ÉPURATION EXCLUANT LES BASSINS 175, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 178.80\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804837	2022-12-01	73,29 \$	202212	Payée	ALARME AUTRE - RÉSERVOIR SYSTÈME DE POMPAGE 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #2 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 63.74\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804838	2022-12-01	70,62 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MARINA EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804839	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MADELEINE X RUE MADELEINE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804840	2022-12-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE LA MONTAGNE 1901, CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUEL 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804841	2022-12-01	5,75 \$	202212	Payée	ALARME PLAGE MAJOR 260, RUE SAINT-VENANT FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 5.00\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804842	2022-12-01	91,08 \$	202212	Payée	ALARME CASERNE DE POMPIER 15, RUE SAINT-ANDRÉ- FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 79.21\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804843	2022-12-01	86,01 \$	202212	Payée	ALARME GARE - BUREAU TOURISTIQUE 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 74.80\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804844	2022-12-01	92,61 \$	202212	Payée	ALARME GARAGE ENTREPÔT 1155, ROUTE 329 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 80.55\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804845	2022-12-01	193,96 \$	202212	Payée	ALARME BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83, RUE SAINT-VINCENT, COIN SAINT-DONAT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 168.69\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804846	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - VENDETTE, X RUE VENDETTE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804847	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MÉSANGES, X RUE DES MÉSANGES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804848	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-BLANC, X RUE DU MONT-BLANC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804849	2022-12-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - 116, RUE SAINT-ANTOINE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804850	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - BRIÈRE COIN RUE MADELEINE & BRIÈRE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804851	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MUGUET X RUE DU MUGUET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804852	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DESJARDINS COIN RUE DESJARDINS & TOUCHETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 4 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804853	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - SAINT-VENANT 4, RUE SAINT-VENANT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804854	2022-12-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE RELÈVEMENT - BUNN, X CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804855	2022-12-01	67,17 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CLOVIS - 2, RUE SAINT-LOUIS - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804856	2022-12-01	67,17 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CONDOS VILLAGEOIS 3, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804857	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DES CÈDRES, 7, RUE DES CÈDRES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804858	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - ÎLE DU CASTEL, FACE AU 102 ÎLE DU CASTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804859	2022-12-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MAJOR, 5, RUE MAJOR & NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804860	2022-12-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-ZELLAC, 7, CHEMIN NORMANDIE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804861	2022-12-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - PRESQU'ÎLE, 175, AVENUE NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804862	2022-12-01	67,17 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - RIVIÈRE DU NORD 1710, RUE PRINCIPALE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804863	2022-12-01	67,17 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - TOUR DU LAC, ENTRE 102 & 106 CH. TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804864	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ENTRE 11 & 25 AVENUE HILLSIDE - FRAIS DE SERVIVES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804865	2022-12-01	70,62 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ALOUETTE, MONTÉE ALOUETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 61.42\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804866	2022-12-01	71,93 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - MAJOR, COIN RUE MAJOR & NANTEL FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804867	2022-12-01	62,75 \$	202212	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - 132, RUE PAULSEN - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9804828	2022-12-01	484,63 \$	202213	Payée	ALARME HOTEL DE VILLE BUREAU ADMINISTRATIF - 50, RUE ST-JOSEPH - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 1 MOIS @ 421.50\$ - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
Total GARD70				43 294,16 \$			
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	11379	2022-01-26	32 812,03 \$	202202	Payée	FACTURATION PROGRESSIVE DES TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE D'ÉPURATION - RÉNOVATION - SECTIONS: BUREAUX - SALLE DE BAIN ET CUISINE RÉS: 2021-06-310 (HM-000100375)
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	11417	2022-04-25	33 335,17 \$	202205	Payée	FACTURATION PROGRESSIVE DES TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE D'ÉPURATION - RÉNOVATION - SECTIONS: BUREAUX - SALLE DE BAIN ET CUISINE - EXTRA POUR NICHE TEL QUE DEMANDÉ - INSTALLATION DE LA NICHE DE DOUCHE RÉS: 2021-06-310 (HM-000100375)
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	11428	2022-06-21	814,02 \$	202210	Payée	AJOUT DE 2 TABLETTES SOUS LA FENÊTRE - TABLETTE DE MÉLAMINE DE MODULE ULTRA AVEC INSTALLATION (PROFIT ET ADMIN 18% INCLUS) (HM-000100680)
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	LIBÉRATION 5% 11227.	2022-11-21	1 658,72 \$	202212	Payée	LIBÉRATION 5% FINALE CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉS: 2020-09-369 - RÉS: 2021-10-510 - RÉS: 2022-12-544 RÉF FACTURE #11494
GEST53	GESTION S. LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	LIBÉRATION 5% 11247.	2022-11-21	1 479,96 \$	202212	Payée	LIBÉRATION 5% CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉS: 2020-09-369 - RÉS: 2021-10-510 - RÉS: 2022-12-544 RÉF FACTURE # 11494
Total GEST53				70 099,90 \$			
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2021/12	2021-12-31	2 668,88 \$	202201	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - DÉCEMBRE 2021
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/01	2022-01-31	- \$	202202	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JANVIER 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/02	2022-02-28	- \$	202203	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - FÉVRIER 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/03	2022-03-31	4 059,55 \$	202204	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MARS 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/04	2022-04-30	3 610,54 \$	202205	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - AVRIL 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/05	2022-05-31	3 337,65 \$	202206	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MAI 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/06	2022-06-30	3 270,79 \$	202207	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JUIN 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/07	2022-07-31	2 812,69 \$	202208	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) -JUILLET 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/08	2022-08-31	2 660,00 \$	202209	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) -AOÛT 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/09	2022-09-30	2 596,49 \$	202210	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) -SEPTEMBRE 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/10	2022-10-31	3 158,31 \$	202211	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - OCTOBRE 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/11	2022-11-30	2 549,49 \$	202212	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - NOVEMBRE 2022
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2022/12	2022-12-31	2 792,97 \$	202213	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - DÉCEMBRE 2022
Total GLOB06				33 517,36 \$			
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	152127	2022-01-28	3 621,71 \$	202202	Payée	DOSSIER: ILAV-210521 GI-2021-022E - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE LAC BYETTE 2) RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS - FORFAIT 15,00% RÉS: 2021-08-423 (TP-000110134)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	152157	2022-02-17	20 695,50 \$	202202	Payée	DOSSIER: ILAV-210521 GI-2021-022E - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE LAC BYETTE 1) COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUISES - FORFAIT 50,00% - 2) RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS - FORFAIT 90,00% RÉS: 2021-08-423 (TP-000110134)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	152158	2022-02-17	10 117,80 \$	202202	Payée	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 - 1) COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUISES - FORFAIT: 75,00% - 4) PRÉPARATION DU MANDAT D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALE - FORFAIT: 75,00% - 5) COORDINATION AVEC LES DIVERSES OARTIES PRENANTES - FORFAIT : 75,00% - 6) PRÉPARATION DU RAPPORT DE CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS FORFAIT: 75.00% (RÉSOLUTION 2021-08-422) (GI-000100282)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	152158 COR	2022-02-17	- \$	202202	Payée	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 - 1) COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUISES - FORFAIT: 75,00% - 4) PRÉPARATION DU MANDAT D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALE - FORFAIT: 75,00% - 5) COORDINATION AVEC LES DIVERSES OARTIES PRENANTES - FORFAIT : 75,00% - 6) PRÉPARATION DU RAPPORT DE CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS FORFAIT: 75.00% (RÉSOLUTION 2021-08-422) (GI-000100282)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	20018	2022-03-21	11 698,71 \$	202204	Payée	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 - (6) PRÉPARATION DU RAPPORT DE CONCEPTION, DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS - (7) PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET DE L'ESTIMATION DES COÛTS - RÉOLUTION 2021-08-422) (GI-000100282)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	20026	2022-04-22	2 012,06 \$	202205	Payée	DOSSIER: 1LAV-210522 PROJET: PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE POUR DIVERSES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - (7) PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET DE L'ESTIMATION DES COÛTS - GI-2021-019E - OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2021-08-422 (GI-000100282)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	152257	2022-05-25	10 951,37 \$	202206	Payée	DOSSIER: ILAV-210521 GI-2021-022E - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE LAC BYETTE - 2) RAPPORT DE CONCEPTION, PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS - FORFAIT 100,00% - 3) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DES COÛTS - FORFAIT: 90.00% RÉS: 2021-08-423 (TP-000110134)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	20050	2022-06-22	2 443,22 \$	202206	Payée	DOSSIER: 1LAV-210522 PROJET: PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE POUR DIVERSES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - 1) COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUISES - FORFAIT: 100,00% - 4) PRÉPARATION DU MANDAT D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES SANITAIRES ET PLUVIALE - FORFAIT: 100.00% - 5) COORDINATION AVEC LES DIVERSES OARTIES PRENANTES - FORFAIT : 100.00% - GI-2021-019E - OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2021-08-422 (GI-000100282)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	20040	2022-05-25	3 736,69 \$	202207	Payée	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 - 7) PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) - PRÉPARATION DU MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF 100% (RÉSOLUTION 2021-08-422) (GI-000100282)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	152301	2022-06-23	3 535,48 \$	202208	Payée	DOSSIER: ILAV-210521 GI-2021-022E - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE LAC BYETTE 1) COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUISES - FORFAIT 100,00% - 3) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DES COÛTS - FORFAIT: 100.00% RÉS: 2021-08-423 (TP-000110134)
GROU10	GROUPE CIVITAS INC.	152382	2022-08-18	1 575,29 \$	202211	Payée	DOSSIER: ILAV-210521 GI-2021-022E - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET: PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CONDUITE DU LAC BYETTE À PTDN - POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 5 AOÛT 2022 RÉS: 2021-08-423 (TP-000110134)
Total GROU10				70 387,83 \$			

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GROU36	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	92935	2022-03-30	27 680,76 \$	202204	Payée	CONTENEURS SEMI-ENFOUI - 1 CONTENEUR SEMI-ENFOUI À CHARGEMENT FRONTAL 8V3 (6100L) - CUBE - 1 CONTENEUR SEMI-ENFOUI À CHARGEMENT FRONTAL 6.5V3 (5000L) - CUBE - DÉCHET - 1 CONTENEUR SEMI-ENFOUI "FAKE" À CHARGEMENT FRONTAL 4V3 (3000L) - CUBE ORGANIQUE - 3 INSERTS POUR CONTENEUR SEMI-ENFOUI - 1 TRANSPORT - RÉ: 2022-01-27 (HM-000100534)
GROU36	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	92935 COR	2022-03-30	- \$	202204	Payée	CONTENEURS SEMI-ENFOUI - 1 CONTENEUR SEMI-ENFOUI À CHARGEMENT FRONTAL 8V3 (6100L) - CUBE - 1 CONTENEUR SEMI-ENFOUI À CHARGEMENT FRONTAL 6.5V3 (5000L) - CUBE - DÉCHET - 1 CONTENEUR SEMI-ENFOUI "FAKE" À CHARGEMENT FRONTAL 4V3 (3000L) - CUBE ORGANIQUE - 3 INSERTS POUR CONTENEUR SEMI-ENFOUI - 1 TRANSPORT - RÉ: 2022-01-27 (HM-000100534)
Total GROU36				27 680,76 \$			
GROU62	GROUPE QUÉBÉCO INC.	92889	2022-11-30	59 563,94 \$	202213	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES - GI-2022-048T - TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE DOSAGE POUR INHIBITEUR DE CORROSION RÉ: 2022-07-324 (GI-000100417)
GROU62	GROUPE QUÉBÉCO INC.	RETENUE 5% 92889	2022-11-30	(2 978,20) \$	202213	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES - GI-2022-048T - TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE DOSAGE POUR INHIBITEUR DE CORROSION RÉ: 2022-07-324
GROU62	GROUPE QUÉBÉCO INC.	93212	2022-12-31	9 734,37 \$	202213	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES - GI-2022-048T - TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE DOSAGE POUR INHIBITEUR DE CORROSION RÉ: 2022-07-324 (GI-000100417)
GROU62	GROUPE QUÉBÉCO INC.	RETENUE 8% 93212	2022-12-31	(486,72) \$	202213	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES - GI-2022-048T - TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE DOSAGE POUR INHIBITEUR DE CORROSION RÉ: 2022-07-324
Total GROU62				65 833,39 \$			
H2LA06	H2LAB INC.	70664	2022-01-31	45,48 \$	202202	Payée	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 31-01-2022 MDSL-0032
H2LA06	H2LAB INC.	70119	2022-01-26	573,55 \$	202203	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - NITRITES-NITRATES N02-N03 -TURBIDITÉ - TRIHALOMÉTHANES (THM) - COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	70122	2022-01-26	514,29 \$	202203	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	70407	2022-01-26	31,10 \$	202203	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	70408	2022-01-31	700,32 \$	202203	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	70409	2022-01-31	414,26 \$	202203	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	70665	2022-01-31	67,89 \$	202203	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	70773	2022-01-31	137,40 \$	202203	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - FRAIS DE GESTION - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	71011	2022-02-22	559,36 \$	202203	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	71456	2022-02-28	119,57 \$	202203	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION E-COLI - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	71457	2022-02-28	1 761,59 \$	202203	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - TURBIDITÉ - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	71458	2022-02-28	1 159,69 \$	202203	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) TOXICITÉ-DAPHANIE MAGA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUITE-CONCENTRATION MULTIPLE SANS STABILISEUR PH - FRAIS DE GESTION- FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	71802	2022-03-22	165,33 \$	202203	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	71946	2022-03-25	929,23 \$	202203	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	71947	2022-03-25	45,48 \$	202203	Payée	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 03-03-2022 MDSL-0066

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	72307	2022-03-31	699,68 \$	202204	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - TURBIDITÉ - COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	72620	2022-03-31	473,59 \$	202204	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	73334	2022-04-28	28,17 \$	202205	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION E-COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	73332	2022-04-29	940,67 \$	202205	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - NITRITES-NITRATES N02-N03 -TURBIDITÉ - TRIHALOMÉTHANES (THM) - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	73333	2022-04-29	45,48 \$	202205	Payée	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 04-04-2022 MDSL-0092
H2LA06	H2LAB INC.	73336	2022-04-29	77,03 \$	202205	Payée	LIEU DE PRÉLÈVEMENT BAMBOULI - COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 12-04-2022
H2LA06	H2LAB INC.	73482	2022-04-29	(38,52) \$	202205	Payée	LIEU DE PRÉLÈVEMENT BAMBOULI - COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 12-04-2022 CRÉDIT FACTURE RÉ: 73336
H2LA06	H2LAB INC.	73937	2022-05-30	45,48 \$	202206	Payée	LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION DATE DU PRÉLÈVEMENT: 02-05-2022 MDSL-0120
H2LA06	H2LAB INC.	73938	2022-05-30	56,34 \$	202206	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION E-COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	73939	2022-05-30	1 220,06 \$	202206	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - TOXICITÉ-DAPHANIE MAGA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUITE-CONCENTRATION MULTIPLE SANS STABILISEUR PH - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	74572	2022-05-31	400,46 \$	202206	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÈGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - NITRITES-NITRATES N02-N03 -TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	75855	2022-07-11	31,62 \$	202207	Payée	1 FLUORESCÉINE 5 SACHETS

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	73335	2022-04-29	1 458,92 \$	202208	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE (DCO) - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - 0-P04 ORTHO -PHOSPHATE - AZOTE-AMMONIACAL (NH3-NH4) PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	74615	2022-05-31	681,00 \$	202208	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE (DCO) - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	74856	2022-05-31	1 446,74 \$	202208	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX E-COLI (PRÉSENCE-ABCENSE) - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	77419	2022-05-31	1 255,81 \$	202208	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - NITRITES-NITRATES N02-N03 -TURBIDITÉ - TRIHALOMÉTHANES (THM) - SUBSTANCES INORGANIQUES RQEP - COLIFORMES TOTAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	78527	2022-05-31	(68,99) \$	202208	Payée	(-2) E-COLI - LIEU DE PRÉLÈVEMENT LAC GRIGNON (-1) E.COLI PROJET EAU BRUTE CRÉDIT RÉF FACTURE # 74571
H2LA06	H2LAB INC.	76530	2022-06-30	233,63 \$	202208	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION E-COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	76532	2022-06-30	377,06 \$	202208	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E. COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	76533	2022-06-30	76,00 \$	202208	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENSE) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	76534	2022-06-30	1 488,70 \$	202208	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	76999	2022-07-26	15,81 \$	202208	Payée	1 FLUORESCÉINE (30G) = 9 PASTILLES LE 22 JUILLET 2022
H2LA06	H2LAB INC.	77196	2022-07-30	68,99 \$	202208	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - MODIFICATION/RÉ-IMPRESSIION CERTIFICAT APPROUVÉ - DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	74420	2022-07-31	977,29 \$	202208	Payée	E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - TEST D'EAU AUX PLAGES (LS-000102950)
H2LA06	H2LAB INC.	77420	2022-07-31	977,29 \$	202208	Payée	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION FAIT LE 15 - 18 ET 22 JUILLET 2022 (LS-000102930)
H2LA06	H2LAB INC.	77422	2022-07-31	822,19 \$	202208	Payée	E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - TEST D'EAU AUX PLAGES (LS-000102949)
H2LA06	H2LAB INC.	77424	2022-07-31	1 310,94 \$	202208	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	78328	2022-07-31	47,03 \$	202208	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	78528	2022-05-31	84,51 \$	202209	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION E-COLI - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	78847	2022-07-30	396,66 \$	202209	Payée	ANALYSE PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - ENTÉROCOQUES - COLIFORMES FÉCAUX - AZOTE TOTAL KJELDAHI (NTK) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT LAC DES SABLES - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 26 JUILLET 2022
H2LA06	H2LAB INC.	78636	2022-07-31	456,05 \$	202209	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - TOXICITÉ - DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ - TRUITE CONCENTRATION UNIQUE SANS STALBILI.PH - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	78846	2022-07-31	1 086,74 \$	202209	Payée	ANALYSE COLIFORMES FÉCAUX - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - ENTÉROCOQUES - AZOTE TOTAL KJELDAHI (NTK) - CHLOROPHYLLE A - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT LAC DES SABLES - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 25 ET 26 JUILLET 2022
H2LA06	H2LAB INC.	79315	2022-08-31	1 293,47 \$	202209	Payée	PRÉLÈVEMENTS PLAGE SAINTE-LUCIE - PLAGE MAJOR - PLAGE TESSIER - ÉCOLE DE VOILE - E-COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB FAIT LE 01 - 08 - 15 AOÛT 2022 (LS-000102975)
H2LA06	H2LAB INC.	79316	2022-08-31	1 001,32 \$	202209	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	79722	2022-08-31	2 059,43 \$	202209	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - NITRITES-NITRATES N02-N03 -TURBIDITÉ - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - SCAN ICP 1-2 MÉTAUX - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	80069	2022-08-31	486,00 \$	202209	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	80445	2022-08-31	79,45 \$	202209	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	80446	2022-08-31	674,33 \$	202209	Payée	ANALYSE - CAMPAGNE DE SUIVI DE PLOMB SUR LE RÉSEAU - SCAN ICP 1-2 MÉTAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100647)
H2LA06	H2LAB INC.	79493	2022-09-02	40,24 \$	202209	Payée	20 FLUORESCÉINES
H2LA06	H2LAB INC.	81961	2022-08-29	1 144,75 \$	202210	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI -TURBIDITÉ - SCAN ICP 1-2 MÉTAUX * - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	81962	2022-09-30	408,85 \$	202210	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	80070	2022-08-31	753,78 \$	202211	Payée	15 SCANS ICP 1 - 2 MÉTAUX - 2 COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) (120 ÉCHANTILLONS INCLUANT LES FRAIS DE GESTION - SUIVI DE PLOMB SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE) (HM-000100647)
H2LA06	H2LAB INC.	80447	2022-08-31	(753,78) \$	202211	Payée	-15 SCANS ICP 1 - 2 MÉTAUX - 2 COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) (120 ÉCHANTILLONS INCLUANT LES FRAIS DE GESTION - SUIVI DE PLOMB SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 80070
H2LA06	H2LAB INC.	81077	2022-09-30	207,18 \$	202211	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - E-COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	81078	2022-09-30	1 435,58 \$	202211	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4) - HUILES & GRAISSES TOTALES - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100545)
H2LA06	H2LAB INC.	82898	2022-10-31	857,89 \$	202211	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - NITRITES-NITRATES N02-N03 -TURBIDITÉ - TRIHALOMÉTHANES (THM) - COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	82899	2022-10-31	235,93 \$	202211	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION- E-COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBO5 CARBONNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	82900	2022-10-31	1 353,72 \$	202211	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL- FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	83225	2022-10-31	113,42 \$	202211	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX - E-COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	83369	2022-10-31	612,87 \$	202211	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT - TOXICITÉ-DAPHANIE MAGA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUITE-CONCENTRATION MULTIPLE SANS STABILISEUR PH - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	82897	2022-10-31	47,19 \$	202212	Payée	ANALYSE TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION - LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS - DATE DE PRÉLÈVEMENT 11 OCTOBRE 2022
H2LA06	H2LAB INC.	84815	2022-11-29	495,49 \$	202212	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI -TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	84816	2022-11-30	44,33 \$	202212	Payée	ANALYSE TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS - DATE DE PRÉLÈVEMENT 18
H2LA06	H2LAB INC.	84817	2022-11-30	1 425,23 \$	202212	Payée	NOVEMBRE 2022 MDSL-0573 ANALYSE - COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	84818	2022-11-30	79,45 \$	202212	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	74571	2022-05-31	68,99 \$	202213	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - E-COLI - LIEU DE PRÉLÈVEMENT LAC GRIGNON - DATE DE PRÉLÈVEMENT 9 ET 16 MAI 2022 - LIEU DE PRÉLÈVEMENT : EAU BRUTE LAC GRIGNON - DATE DE PRÉLÈVEMENT 30 MAI 2022 RÉ: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	77420 PAYER 2 FOIS	2022-07-31	(977,29) \$	202213	Payée	CETTE FACTURE A ÉTÉ PAYER 2 FOIS - IL Y A EU UNE ERREUR LORS DE L'ENTRER DE LA FACTURE - ELLE A ÉTÉ SAISIE AU SYSTÈME FACTURE # 74420 AU LIEU DE 77420 VOIR
H2LA06	H2LAB INC.	82065	2022-09-30	3 821,20 \$	202213	Payée	TRANSIT: S17109 ANALYSE - 120 ÉCHANTILLONS INCLUANT LES FRAIS DE GESTION - SUIVI DE PLOMB SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE - SCAN ICP 1-2 MÉTAUX* - FRAIS DE GESTION-
H2LA06	H2LAB INC.	82066	2022-09-30	198,62 \$	202213	Payée	DEMANDE WEB (HM-000100647) ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC-COLIFORMES TOTAUX - E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (HM*0283)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	85435	2022-12-29	1 866,79 \$	202213	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - TRIHALOMÉTHANES (THM) - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - FRAIS DE GESTION -DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100544)
H2LA06	H2LAB INC.	86060	2022-12-29	890,49 \$	202213	Payée	ANALYSE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - DB05 CARBONNÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4 - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION-DEMANDE WEB
H2LA06	H2LAB INC.	86191	2022-12-30	562,81 \$	202213	Payée	ANALYSE - DB05 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES - AZOTE AMMONIACAL (NH13-NH4 - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB
H2LA06	H2LAB INC.	86192	2022-12-30	73,70 \$	202213	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-02-63 (HM-000100544)
Total H2LA06				44 998,40 \$			
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	69952	2022-01-14	527,10 \$	202201	Payée	15 CHEMISES LÉGAL 10.5 - 40 BOÎTES ENVIROSTOR - 5 SURLIGNEURS JAUNE - 5 SURLIGNEURS ORANGE - 5 SURLIGNEURS VERT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	69999	2022-01-17	652,81 \$	202201	Payée	2 CARTOUCHES LASER HP CF258X NOIR POUR RÉCEPTION
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70228	2022-01-25	101,71 \$	202201	Payée	1 PORTE-ACC TREILLIS AIMANTÉ NOIR - 1 CLASSEUR NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70016	2022-01-18	567,89 \$	202202	Payée	4 CARTOUCHES LASER HP. 414 A - 1 TRANCHE-PAPIER PLASTIQUE - (LS-000102711)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70136	2022-01-21	126,46 \$	202202	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP 414A NOIR (LS-000102711)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70330	2022-01-27	264,39 \$	202202	Payée	5 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100492)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70381	2022-01-28	151,17 \$	202202	Payée	6 STYLOS BLEU - 3 RELIEURS D Q-FIT - 3 CAHIERS 300P -1 PAQUET DE 12 POST-ITS 3 X 5
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70820	2022-02-02	484,26 \$	202202	Payée	1 FILIÈRE FWORK LÉGAL NOIR (CM-000100186)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70624	2022-02-04	290,14 \$	202202	Payée	5 ÉTIQUETTES LASER 4 X 1 BLANC (2000) - 2 GOMMETTES TAC' N STIK
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70777	2022-02-10	320,82 \$	202202	Payée	4 CARTOUCHES LASER BROTHER TN315
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70832	2022-02-11	272,19 \$	202202	Payée	33 RECHARGES FRIXION - 5 SURLIGNEURS JAUNES - 5 SURLIGNEURS ORANGE - 5 CORRECTEURS - 14 STYLOS FRIXION
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71065	2022-02-18	335,72 \$	202202	Payée	1 BIBLIOTHÈQUE-ÉTAGÈRE 65" HAUTEUR POUR JULIEN BERTRAND (TP-000110561)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71165	2022-02-23	196,21 \$	202202	Payée	2 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES T4 1 FENÊTRE JOIN LATER 24LB
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71225	2022-02-24	49,84 \$	202202	Payée	2 PLAQUES PERSONNALISÉES - 1 PORTE PLAQUE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71104	2022-02-21	667,93 \$	202203	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP C8543X HC NOIR - 2 BOÎTES D'ENVELOPPES #9 FENÊTRE .OC 3-7/8X8X7/8 24 LBS (SA-000100493)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71182	2022-02-23	382,84 \$	202203	Payée	2 CARTOUCHES LASER RECYCLÉE HP CE255X HC NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71235	2022-02-25	317,27 \$	202203	Payée	6 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100494)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71311	2022-02-28	1 266,31 \$	202203	Payée	1 BUREAU EN L 66 X75" - 1 BUREAU CAISSON 30 X 60" - 2 POSTES DE TRAVAIL + BIBLIOTHÈQUE (TP-000110561)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71379	2022-03-02	205,06 \$	202203	Payée	15 CHEMISES EXPANSIBLES RENF. 7 POUCES LÉGAL

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71462	2022-03-04	323,91 \$	202203	Payée	4 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 10.5 MANILLE - 4 BOITES CHEMISES LÉGAL 10.5 ROUGE @ 100 - 2 DÉPOUSSIÈREURS 152A 100Z - 1 AGRAFE P-PRO P-BANDE ROUGE S/C - 1 BOITE DE STYLO B.ROUL.ONYX MICRO BLÉ
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71555	2022-03-09	41,23 \$	202203	Payée	2 STYLOS B. ROUL. UNIBALL FIN BLEU @ 12 (CM-000100186)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71596	2022-03-10	248,93 \$	202203	Payée	50 INDEX 4T. LÉGAL ONGLET COULEUR (8)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71647	2022-03-11	460,11 \$	202203	Payée	AGRAPHES - POST-IT - CALCULATRICE - RECH. FRIXION 0.5MM NOIR - ROUGE - BLEU - ROSE - VIOLET - MARQUEUR - STYLOS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71788	2022-03-16	220,71 \$	202203	Payée	4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100496)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71842	2022-03-18	277,91 \$	202203	Payée	2 CAISSES DE PAPIERS LETTRE - 24 MARQUEURS SHARPIE BLEU - 4 CAHIERS SPIRALES 200 PAGES - 3 INDEX 3T LETTRE ONGLETS COULEUR - 1 POCLETTE LAMINER OFFIX LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71918	2022-03-21	351,78 \$	202203	Payée	4 BOITES PAPIER FORMAT LÉGAL (SA-000100497)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71506	2022-03-22	51,10 \$	202203	Payée	1 AGRAFE OPTIMA 40 P-BANDE A
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71970	2022-03-22	(51,10) \$	202203	Payée	-1 AGRAFE OPTIMA 40 P-BANDE CRÉDIT RÉF FACTURE # 71506
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71984	2022-03-23	164,35 \$	202203	Payée	1 REPOSE-PIEDS RÉGLABLE - 2 STYLOS 0.7MM GEL BLEU - 1 STYLO 0.7MM GEL - 2 CALCULATRICES OFFIX 12 CHIFFRES - 1 RUBAN MDTP-0322
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72081	2022-03-28	555,99 \$	202203	Payée	3 BRAS DOUBLE POUR MONITEUR MM200B (GI-000100369)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70199	2022-01-24	163,95 \$	202204	Payée	20 BOITES ENTR.R-KIVE RECYCLÉES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70532	2022-02-02	945,44 \$	202204	Payée	1 CONV.BUREAU SIT-STAND NR - 1 TAPIS ANTI-FAT. BIEN-ÊTRE 36X24"
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70581	2022-02-03	163,95 \$	202204	Payée	20 BOITES ENTR.R-KIVE RECYCLÉES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	70706	2022-02-08	406,96 \$	202204	Payée	5 BOITES ÉTIQUETTES LASER 4X1 1/3 BLANC (1400) - 5 BOITES DE CHEMISES REV. LÉGAL 10.5 ROUGE @ 100 (CM-000100186)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71208	2022-02-24	87,64 \$	202204	Payée	3 BOITES ENVIROSTOR AVEC COUVERCLES (5)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71242	2022-02-25	219,60 \$	202204	Payée	50 INDEX 3T. LETTRE. ONGLETS COULEUR (8)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	71375	2022-03-02	(219,60) \$	202204	Payée	-50 INDEX 3T. LETTRE. ONGLETS COULEUR (8) CRÉDIT RÉF FCATURE # 71242
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72205	2022-03-31	370,66 \$	202204	Payée	2 BRAS DOUBLE MONITEUR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72207	2022-03-31	202,38 \$	202204	Payée	1 RANGE-TOUT GRILLAGE NOIR - 10 SURLIGNEURS - 2 ÉTIQUETTES 4 X 1 BLANC (2000) - 1 PAQUET DE 16 PILES AAA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72236	2022-04-01	104,49 \$	202204	Payée	1 ENSEMBLE CLAVIER /SOURIS SANS-FIL PRO FIT - 1 CLAVIER SANS FIL PRO-FIT ANGLAIS - FRAIS ÉCOLOGIQUE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72306	2022-04-04	220,71 \$	202204	Payée	4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100500)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72380	2022-04-06	95,69 \$	202204	Payée	RECHARGE FRIXION 0.7MM VIOLET - POST-IT LANG AS (140) - ÉTIQUETTES LASER 4X1 (1400) - RUBAN ADHÉSIF 12MM X 33M - POST-IT 3X3 CAPE TOWN @ 5
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72566	2022-04-12	64,36 \$	202204	Payée	2 PAQUETS DE FEUILLE 11 X 17 92B (500) (SA-000100501)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72647	2022-04-14	321,82 \$	202204	Payée	10 PAQUETS DE 500 FEUILLES 11 X 17 (SA-000100504)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72666	2022-04-14	427,02 \$	202204	Payée	2 BOÎTES DE CHEMISES BLEU - 2 MARQUEURS SHARPIE NOIR - 8 CLASSEURS VERTICAL - 1 POCH. LAM. @100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72688	2022-04-14	87,04 \$	202204	Payée	1 ÉTAMPE PRÉ-ENCRÉ PERSONNALISÉE - AUTORISÉ - RÉOLUTION NUMÉRO - MAIRE(SSE) - DATE - DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL(E)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72742	2022-04-19	252,79 \$	202204	Payée	10 RELIEURS D Q-FIT - 1 RECHARGE FRIXION ROUGE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72875	2022-04-22	1 134,10 \$	202204	Payée	1 FILIÈRE LAT. FWORK 4T. 36" NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72889	2022-04-22	(100,48) \$	202204	Payée	-1 FILIÈRE LAT. FWORK 4T.36" NOIR @ 986.39\$ - 1 FILIÈRE LAT. FWORK 4T.36" NOIR @ 899.00\$ CRÉDIT REF FACTURE # 72875
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72944	2022-04-25	521,52 \$	202204	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF258X HC NOIR - 1 CARTOUCHE LASER COMP. HP CF287X HC NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73046	2022-04-28	731,97 \$	202205	Payée	4 CHEMISES LÉGAL MANILLE - 5 BOÎTES DE 100 CHEMISES LÉGAL ROUGE - 1 CARTOUCHE LASER HP CF287X HC NR (CM-000100198)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73295	2022-05-05	101,22 \$	202205	Payée	2 BOÎTES DE CHEMISES LÉGAL BLEU @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73490	2022-05-12	115,34 \$	202205	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP 124A JAUNE - 1 RENFORT ADHÉSIF BLANC - 2 CORRECTEURS - 3 CABLES HDMI 15' - 1 CISEAUX 8 POUCES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73579	2022-05-17	16,99 \$	202205	Payée	1 BOÎTE DE STYLOS ROUL.FRIXION 0.5MM GEL (CM-000100186)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73592	2022-05-17	(60,00) \$	202205	Payée	-2 CHEMISES REV. LEG. 10.5 BLEU @ 100 CRÉDIT RÉF FACTURE # 72666
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73628	2022-05-18	112,86 \$	202205	Payée	1 ÉCRITOIRE - 1 BOÎTE CRAYON À MINE CANADIANA HB - 1 POUSSE-MINE CONFORT 0.7MM @ 5 - 1 BOÎTE DE PUNAISES EN T PLASTIQUE CLAIR - 6 INDEX 4T LÉGAL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73804	2022-05-25	81,79 \$	202205	Payée	ONGLETS COULEUR (8) - 3 CORRECTEURS DRYLINE GRIP S/C (3) 2 BOÎTES DE CHEMISES LÉGAL 10.5 JAUNE @ 100 - 1 BASE ATTACHE 2.75" CAP.2" (100)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73501	2022-05-17	390,85 \$	202206	Payée	4 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73966	2022-05-30	26,83 \$	202206	Payée	2 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LÉGAL (SA-000100506) 1 ADHÉSIF FUN-TACK - 1 FICHE 3X5 BLANC (100) - 1 PAPIER PAPERLINE 11 X 17 BLANC
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74078	2022-06-02	230,16 \$	202206	Payée	23 RECHARGES FRIXION - 8 SURLIGNEURS JAUNES - 8 STYLOS FRIXION - 1 NETTOYANT/CHIFFON ÉCRAN
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74103	2022-06-02	8 043,61 \$	202206	Payée	ACHAT DU MOBILIER DE BUREAU POUR CABINET DU MAIRE - INSTALLATION ET LIVRAISON (DG-000100609)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74178	2022-06-06	294,29 \$	202206	Payée	4 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100509)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74268	2022-06-08	217,50 \$	202206	Payée	12 MARQUEURS SHARPIE FIN NOIR - 2 BOÎTES DE TROMBONES - 1 BOÎTE D'AGRAPHES - 2 TAPIS DE SOURIS - 1 CISEAU ÉCONO EN ACIER - 1 POST-IT 2X2 JAUNE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74410	2022-06-13	68,78 \$	202206	Payée	2 TABLEAUX COMBOS MAGN/LIÈGE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74494	2022-06-15	86,71 \$	202206	Payée	MARQUEUR - AIMANT EN VERRE EARTH @ 6 - PORTE-ACC EN TRELLIS AIMANTÉ NOIR - BROSSE TABLEAU BLANC - NETTOYANT À TABLEAU BLANC EXPO 8 OZ
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74495	2022-06-15	38,69 \$	202206	Payée	1 BOITE PAPIER SPRINGHILL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74662	2022-06-20	470,46 \$	202206	Payée	50 PAPIERS RECYCLÉS OFFIX 50 LETTRE @ 500 - 2 INDEX BIG TAB 8 ONGLETS - 2 INDEX READY A-Z ASS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74709	2022-06-21	96,57 \$	202206	Payée	1 ROULEAU THERMIQUE 3 1/8 X 225 (BI-000100554)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74749	2022-06-22	166,66 \$	202206	Payée	1 LAMPE DE BUREAU PIVOT SANS-FIL NOIR - 1 CAHIER SPIRALE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	74760	2022-06-22	251,69 \$	202206	Payée	2 BOÎTES DE CHEMISES LÉGAL BLEU FONCÉ - 10 ÉTIQUETTES 2X4 - 5 BOITES AGRAFES (5000) - 2 BOITES DE PINCES 1/2"
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75015	2022-06-30	453,06 \$	202207	Payée	4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE 1 MACHINE À PLASTIFIEUR (SA-000100510)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75411	2022-07-13	344,88 \$	202207	Payée	4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100511)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75483	2022-07-15	13,57 \$	202207	Payée	1 PLAQUE AVEC NOM
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75149	2022-07-06	508,06 \$	202208	Payée	ONGLETS - BLOCS NOTES - CAHIERS DE NOTES - POST-IT - CHEMISES LÉGALES - POCHETTES POUR PLASTIFIER LES PERMIS - DÉGRAFFEUSES (UR-000100411)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75193	2022-07-07	44,14 \$	202208	Payée	1 CHARGEUR MURAL 3.0 USB GRIS (UR-000100411)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75370	2022-07-13	495,50 \$	202208	Payée	4 CARTOUCHES LASER HP 202A - NOIR - CYAN - JAUNE - MAGENTA MDSL-0249
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75509	2022-07-15	485,00 \$	202208	Payée	CHEMISES REV. LÉGAL 10.5 ROUGE @ 100 - CHEMISES REV. LÉGAL 10.5 MANILLE - ÉTIQUETTES LASER (CM-000100186, CM-000100198)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75631	2022-07-20	367,90 \$	202208	Payée	2 BRAS DOUBLE MONITEUR MM200B MDSA-0001
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75641	2022-07-20	32,22 \$	202208	Payée	6 POST-ITS LANGUETTE (UR-000100411)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75870	2022-07-27	109,35 \$	202208	Payée	15 POUCHES EASY GRIP LEGAL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	75900	2022-07-28	371,30 \$	202208	Payée	CARTOUCHE LASER HP 124A JAUNE - CARTOUCHE LASER REC. Q6000A NOIR - POCHETTES LAMINER - PILE ALCALINE AAA @24 - PILE ALCALINE AA @24
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	77679	2022-08-26	137,13 \$	202208	Payée	1 BOÎTE DE SURLIGNEURS OFFIX BIS ASSORTIES S/C @ 5 - RECHARGE FRIXION 0.5 MM - 0.7 MM VIOLET - 1 PILE ALCALINE AA (20) - 1 BOÎTE DE CHEMISE SUSPENDUE P FLEX 2 LÉGALS VERTS @ 25
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	76635	2022-08-13	344,88 \$	202209	Payée	4 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	76761	2022-08-16	45,98 \$	202209	Payée	1 ROULEAU THERMIQUE 2-1/4" X 60" MDSA-0043
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	77489	2022-08-25	26,59 \$	202209	Payée	15 COUVERTURES 3 ATTACHES LAMINÉ ROUGE - 1 PROTÈGE F.LET - 1 INDEX ONGLET MDSA-0045
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	77661	2022-08-26	299,41 \$	202209	Payée	2 POUCHES LAMINER - 1 TABLEAU BLANC - 1 MARQUEUR EFFACABLE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78299	2022-09-08	220,79 \$	202209	Payée	STYLOS - POST-IT - SURLIGNEUR - PILES ALCALINES AAA @ 16 - DATEUR REÇU - ESTAMPE BLEU
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78301	2022-09-08	344,89 \$	202209	Payée	3 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LÉGAL (SA-000100516)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78396	2022-09-12	198,55 \$	202209	Payée	1 BRAS DOUBLE MONITEUR MM200B MDTP-0909
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78489	2022-09-15	344,88 \$	202209	Payée	4 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100517)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78612	2022-09-19	374,03 \$	202209	Payée	CRAYON À MINE - CHEMISE LÉGAL BLEU - POUCELLE RECYCLAGE - POST-IT - STYLO ROUND STICK
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78788	2022-09-23	459,88 \$	202209	Payée	2 CARTOUCHES LASER COMP. HP CF287 X HC NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	77664	2022-08-06	640,37 \$	202210	Payée	4 CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA GARE (LS-000103034)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78896	2022-09-28	321,89 \$	202210	Payée	4 BOÎTES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100518)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79120	2022-10-04	213,63 \$	202210	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF226A NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79158	2022-10-05	173,10 \$	202210	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP. 05A NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79179	2022-10-06	175,48 \$	202210	Payée	1 TABLEAU BLANC - 1 ENSEMBLE MARQUEUR EFFACABLE - 2 STYLOS FRIXION
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79386	2022-10-13	47,18 \$	202210	Payée	1 AGENDA PLANI-ACTION - 1 CORRECTEUR LIQUIDE MDSL-0352
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79387	2022-10-13	(20,11) \$	202210	Payée	-1 AGENDA PLANI-ACTION - 1 AGENDA KIBO LILAS 2023 MDSL-0352
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79532	2022-10-18	194,64 \$	202210	Payée	1 BRAS DOUBLE MONITEUR MM200B
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79568	2022-10-19	180,35 \$	202210	Payée	CLASSEUR MURAL LÉGAL NOIR @ 6 - 1 SOUS-MAIN MENS D-BLOBE 22X17 - 1 AGENDA - 1 CLASSEUR EXP. FIBRE 1-31 LÉGAL - 3 AIMANTS RECT. 27MM. ASS.S/C (8)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79786	2022-10-26	311,98 \$	202210	Payée	SHARPIE - ÉTIQUETTES - POUCHES DE PLASTIFICATION 3MM - CALENDRIER SOUS- MAIN 2023 (TP-000111082)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79289	2022-10-11	67,98 \$	202211	Payée	1 AGENDA - 1 ROULEAU THERMIQUE MDSA-0047
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80275	2022-10-11	305,81 \$	202211	Payée	3 BOÎTES DE CHEMISES LÉGAL ROSE - PUNAISES EN PLASTIQUE - TROMBONE - POST-IT - STYLO FRIXION - 1 BOÎTE CHEMISES LÉGAL VIOLET
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79748	2022-10-25	344,88 \$	202211	Payée	4 BOITES DE PAPIER FOMRAT LETTRE (SA-000100520)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79823	2022-10-27	319,44 \$	202211	Payée	AGRAFES STANDARD - RUBAN ADHÉSIF - CHEMISE BLEU FONCÉ - SURLIGNEUR - CORRECTEUR - RECH. FRIXION 0.5MM - 0.7MM - PAPIER LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	79824	2022-10-27	5,84 \$	202211	Payée	2 RECHARGES FRIXION 0.7MM ROSE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80189	2022-11-08	428,81 \$	202211	Payée	4 BOITES DE PAPIER LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80302	2022-11-10	(59,32) \$	202211	Payée	5 PAQUETS DE PAPIER 11 X 17 (SA-000100523)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80387	2022-11-14	345,69 \$	202211	Payée	-1 BOITE CHEMISES REV. LÉGAL BLEU @ 100 CRÉDIT RÉF FACTURE # 78612
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80427	2022-11-15	96,32 \$	202211	Payée	2 BASES ATTACHES 2.75" - 2 BOITES DE CHEMISES REV. LÉGAL 10.5 JAUNE @ 100 - ÉTIQUETTES LASER 4X1 - INDEX - POST-IT - RUBAN - STYLOS BLEU - OUVRE LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80465	2022-11-16	(36,15) \$	202211	Payée	CAHIER N-PRO 150P. ROSE VIF - CAHIER N-PRO 150P. NOIR - CAHIER M-BIND NOIR - ENVI. INVIT REDI-STRIP
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80596	2022-11-21	1 045,77 \$	202211	Payée	RETOUR 1 ENVI. INVIT REDI-STRIP
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80850	2022-11-28	808,09 \$	202211	Payée	3 CARTOUCHES LASER HP CF410A NOIR - 1 CARTOUCHE LASER HP 410 EMBALLAGE 3 COULEURS (BI-000100587)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80492	2022-11-17	25,96 \$	202212	Payée	PINCE NOTE REPLIABLE - CHEMISE LEGAL ROUGE - CARTOUCHE LASER HP CF287X NOIR - ETIQUETTE LASER - PLUME USAGE UNIQUE (CM-000100198)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80753	2022-11-25	54,01 \$	202212	Payée	AGRAFES BUREAU MÉTAL - AGRAFES 1/4 STANDARD - PAPIERS HAMSTER LETTRE 20LBS MDSL-0356
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81031	2022-12-02	122,89 \$	202212	Payée	1 POCHETTE LAMINÉ - 3 STYLOS ENERGEL MDTP-2311
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81129	2022-12-05	376,84 \$	202212	Payée	1 CORRECTEUR - 3 FICHES 3X5 BLANC - 10 ÉTIQUETTES 1/2X3/4 BLANC - 1 BOITES DE PILES ALCALINES AA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81186	2022-12-07	523,91 \$	202212	Payée	12 RELIURES - 1 RUBAN OFFIX 48X50 CLAIR - STYLOS - 1 SOUS-MAIN - RUBAN PT 12MM NOIR/BLANC - 1 CARTOUCHE LASER BROTHER TN730 NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81545	2022-12-14	316,62 \$	202212	Payée	CHEMISES - AGRAFES - POST-IT - DÉTERGENT LIQUIDE VAISELLE - TAMPONS À RÉCURER - RECHARGE BROSE - MARQUEUR FIN NOIR - TROMBONNES - CAFETIÈRE KEURIG K1500
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81835	2022-12-20	169,00 \$	202212	Payée	ACHAT 2 TRANCHES (BI-000100596)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81856	2022-12-20	(44,75) \$	202212	Payée	1 CARTOUCHE LASER RECY.HP CE255X HC NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	72894	2022-04-22	331,06 \$	202213	Payée	-1 CARTOUCHE LASER COMP.BROT.TN730 NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	73552	2022-05-16	389,28 \$	202213	Payée	6 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	76140	2022-08-04	376,78 \$	202213	Payée	2 BRAS DOUBLE MONITEUR MM200B
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	78858	2022-09-27	1 111,73 \$	202213	Payée	RECHARGE FRIXION 0.7 MM BLEU - ROSE - TURQUOISE - CARTOUCHE LASER HP NOIR - PINCE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	80956	2022-12-01	565,61 \$	202213	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CYRAN - 2 CARTOUCHES LASER HP JAUNE - 2 CARTOUCHES LASER HP NOIR - 2 CARTOUCHES LASER HP MAGENTA - ENCRE POUR IMPRIMANTE ARÉNA (LS-000102998)
							4 BOITES PAPIER FORMAT LETTRE
							2 BOITES PAPIER FORMAT LEGAL (SA-000100527)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81529	2022-12-14	236,84 \$	202213	Payée	1 BRAS DOUBLE MONITEUR MDTP-9435
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81812	2022-12-20	495,49 \$	202213	Payée	5 BOITES DE PAPIER LETTRE - 5 PAQUETS DE PAPIER 11 X 17 (SA-000100529)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81894	2022-12-21	4 716,04 \$	202213	Payée	20 TABLES PLIANTES 60 X 30 U-LITE PLATINUM (LS-000103104)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81901	2022-12-21	(29,89) \$	202213	Payée	1 BRAS DOUBLE MONITEUR MDTP-9435 CRÉDIT RÉF FACTURE #81529
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	81903	2022-12-21	892,06 \$	202213	Payée	POST-IT - TAPIS DE SOURIS - PILES ALCALINES 12V - RELIURE OFFIX - TROMBONE - CORRECTEUR - MARQUEUR - CISEAU - STYLO - DIVERSES FOURNITURES DE BUREAU (LS-000103103)
Total HAMS96				49 341,19 \$			
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-220103	2022-01-03	106,01 \$	202201	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-220103	2022-01-03	23,85 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-220103	2022-01-03	21,20 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-220103	2022-01-03	21,20 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-220103	2022-01-03	21,20 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-220103	2022-01-03	21,20 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-220103	2022-01-03	21,20 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-220103	2022-01-03	86,92 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-220103	2022-01-03	26,50 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220103	2022-01-03	4 141,99 \$	202201	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-220103	2022-01-03	112,47 \$	202201	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-220103	2022-01-03	1 831,60 \$	202201	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-220103	2022-01-03	147,64 \$	202201	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-220103	2022-01-03	2 893,93 \$	202201	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-220103	2022-01-03	235,16 \$	202201	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-220103	2022-01-03	1 516,12 \$	202201	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-220103	2022-01-03	795,33 \$	202201	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 30 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2021

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-220103	2022-01-03	94,21 \$	202201	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-220103	2022-01-03	29,67 \$	202201	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-220110	2022-01-10	90,47 \$	202201	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 6 NOVEMBRE 2021 AU 7 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-220111	2022-01-11	40,52 \$	202201	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2021
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220117	2022-01-17	1 738,84 \$	202201	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2021 AU 14 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220117	2022-01-17	12 794,22 \$	202201	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 DÉCEMBRE 2021 AU 14 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220117	2022-01-17	1 994,52 \$	202201	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 DÉCEMBRE 2021 AU 13 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220117	2022-01-17	407,54 \$	202201	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 DÉCEMBRE 2021 AU 14 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220118	2022-01-18	1 777,10 \$	202201	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 17 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220121	2022-01-21	44,52 \$	202202	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 DÉCEMBRE 2021 AU 20 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220124	2022-01-24	1 249,80 \$	202202	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 21 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220124	2022-01-24	312,34 \$	202202	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 DÉCEMBRE 2021 AU 22 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220124	2022-01-24	2 160,28 \$	202202	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 DÉCEMBRE 2021 AU 23 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-220125	2022-01-25	901,89 \$	202202	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 NOVEMBRE 2021 AU 24 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220126	2022-01-26	13 990,77 \$	202202	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 25 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220126	2022-01-26	3 229,97 \$	202202	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 25 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220126	2022-01-26	12 163,79 \$	202202	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 25 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-220126	2022-01-26	90,47 \$	202202	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 24 NOVEMBRE 2021 AU 25 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220126	2022-01-26	3 271,45 \$	202202	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 DÉCEMBRE 2021 AU 25 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-220126	2022-01-26	114,27 \$	202202	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 24 NOVEMBRE 2021 AU 25 JANVIER 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-220126	2022-01-26	500,73 \$	202202	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 24 NOVEMBRE 2021 AU 25 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-220127	2022-01-27	211,52 \$	202202	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 26 NOVEMBRE 2021 AU 26 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220128	2022-01-28	1 049,16 \$	202202	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 DÉCEMBRE 2021 AU 27 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-220128	2022-01-28	2 471,91 \$	202202	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 27 NOVEMBRE 2021 AU 27 JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220131	2022-01-31	4 141,99 \$	202202	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 JANVIER 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-220202	2022-02-02	243,23 \$	202202	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 DÉCEMBRE 2021 AU 1ER FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-220202	2022-02-02	464,04 \$	202202	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 02 DÉCEMBRE 2021 AU 1ER FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-220204	2022-02-04	165,51 \$	202202	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 4 DÉCEMBRE 2021 AU 3 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-220208	2022-02-08	2 575,68 \$	202202	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 DÉCEMBRE 2021 AU 7 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-220208	2022-02-08	501,18 \$	202202	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 DÉCEMBRE 2021 AU 7 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-220208	2022-02-08	103,12 \$	202202	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 DÉCEMBRE 2021 AU 7 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-220210	2022-02-10	870,74 \$	202202	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 9 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-220210	2022-02-10	1 101,12 \$	202202	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 DÉCEMBRE AU 9 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-220210	2022-02-10	1 810,62 \$	202202	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 DÉCEMBRE 2021 AU 9 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-220210	2022-02-10	33,94 \$	202202	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 DÉCEMBRE 2021 AU 8 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-220211	2022-02-11	798,32 \$	202202	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 10 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-220211	2022-02-11	550,41 \$	202202	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 10 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-220211	2022-02-11	773,18 \$	202202	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 11 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-220211	2022-02-11	206,68 \$	202202	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 10 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-220212	2022-02-11	121,35 \$	202202	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 10 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-220214	2022-02-14	909,80 \$	202202	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 DÉCEMBRE 2021 AU 11 FÉVRIER 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220214	2022-02-14	1 758,30 \$	202202	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220215	2022-02-15	1 953,11 \$	202202	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220215	2022-02-15	13 257,80 \$	202202	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220215	2022-02-15	407,54 \$	202202	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-220216	2022-02-16	48,74 \$	202202	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 17 DÉCEMBRE 2021 AU 15 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-220217	2022-02-17	2 513,64 \$	202202	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 16 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-220217	2022-02-17	2 856,57 \$	202202	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 16 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-220217	2022-02-17	860,23 \$	202202	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 16 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-220217	2022-02-17	238,61 \$	202202	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 16 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-220217	2022-02-17	4 268,07 \$	202202	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 16 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-220218	2022-02-18	1 522,64 \$	202202	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 DÉCEMBRE 2021 AU 17 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-220218	2022-02-18	620,73 \$	202202	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 16 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-220218	2022-02-18	1 186,15 \$	202202	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 DÉCEMBRE 2021 AU 17 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 485263-220218	2022-02-18	1 148,23 \$	202202	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 21 DÉCEMBRE 2021 AU 17 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-220218	2022-02-18	46,58 \$	202202	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 DÉCEMBRE 2021 AU 17 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-220221	2022-02-21	1 317,84 \$	202202	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 18 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-220221	2022-02-21	84,72 \$	202202	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 18 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-220221	2022-02-21	1 019,19 \$	202202	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 18 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-220221	2022-02-21	1 177,17 \$	202202	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 08 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-220221	2022-02-21	194,40 \$	202202	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 DÉCEMBRE 2021 AU 18 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-220221	2022-02-21	35,16 \$	202202	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 DÉCEMBRE 2021 AU 17 FÉVRIER 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220218	2022-02-18	1 707,12 \$	202203	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220221	2022-02-21	44,52 \$	202203	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220222	2022-02-22	1 280,92 \$	202203	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-220223	2022-02-23	293,47 \$	202203	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 14 DÉCEMBRE 2021 AU 11 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220224	2022-02-24	284,67 \$	202203	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220224	2022-02-24	2 205,05 \$	202203	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-220225	2022-02-25	1 053,89 \$	202203	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 DÉCEMBRE 2021 AU 24 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220228	2022-02-28	15 229,04 \$	202203	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220228	2022-02-28	3 056,10 \$	202203	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220228	2022-02-28	12 687,33 \$	202203	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-220228	2022-02-28	217,57 \$	202203	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 DÉCEMBRE 2021 AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220228	2022-02-28	1 007,65 \$	202203	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220228	2022-02-28	3 350,93 \$	202203	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220228	2022-02-28	3 741,16 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 28 FÉVRIER 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-220228	2022-02-28	215,26 \$	202203	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 DÉCEMBRE 2021 AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-220228	2022-02-28	1 411,13 \$	202203	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 DÉCEMBRE 2021 AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-220228	2022-02-28	31,69 \$	202203	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 DÉCEMBRE 2021 AU 24 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-220228	2022-02-28	27,77 \$	202203	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 DÉCEMBRE 2021 AU 24 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-220228	2022-02-28	103,16 \$	202203	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 DÉCEMBRE 2021 AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-220228	2022-02-28	27,77 \$	202203	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 DÉCEMBRE 2021 AU 25 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-220228	2022-02-28	106,98 \$	202203	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 DÉCEMBRE 2021 AU 25 FÉVRIER 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-220301	2022-03-01	104,00 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-220301	2022-03-01	102,52 \$	202203	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-220301	2022-03-01	23,06 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JANVER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-220301	2022-03-01	20,50 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-220301	2022-03-01	20,50 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-220301	2022-03-01	20,50 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-220301	2022-03-01	20,50 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-220301	2022-03-01	20,50 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-220301	2022-03-01	84,07 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-220301	2022-03-01	25,62 \$	202203	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-220301	2022-03-01	128,47 \$	202203	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-220301	2022-03-01	2 503,24 \$	202203	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-220301	2022-03-01	159,95 \$	202203	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-220301	2022-03-01	3 193,94 \$	202203	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-220301	2022-03-01	2 136,90 \$	202203	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-220302	2022-03-02	504,03 \$	202203	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-220302	2022-03-02	1 449,32 \$	202203	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 31 DÉCEMBRE 2021 AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-220302	2022-03-02	569,51 \$	202203	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 11 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-220307	2022-03-07	79,00 \$	202203	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 DÉCEMBRE 2021 AU 27 FÉVRIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-220308	2022-03-08	111,26 \$	202203	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 8 JANVIER AU 7 MARS 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220314	2022-03-14	1 761,31 \$	202203	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 FÉVRIER AU 18 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220315	2022-03-15	1 759,72 \$	202203	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220315	2022-03-15	11 474,00 \$	202203	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220315	2022-03-15	364,01 \$	202203	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220318	2022-03-18	1 480,41 \$	202203	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220322	2022-03-22	1 009,68 \$	202203	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220324	2022-03-24	220,96 \$	202204	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 FÉVRIER AU 22 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-220324	2022-03-24	774,48 \$	202204	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 25 JANVIER AU 22 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220324	2022-03-24	1 704,23 \$	202204	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 FÉVRIER AU 23 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-220325	2022-03-25	83,29 \$	202204	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-220325	2022-03-25	105,71 \$	202204	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-220325	2022-03-25	482,07 \$	202204	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220328	2022-03-28	13 357,48 \$	202204	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220328	2022-03-28	2 381,42 \$	202204	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220328	2022-03-28	11 580,43 \$	202204	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220328	2022-03-28	2 431,78 \$	202204	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-220328	2022-03-28	244,43 \$	202204	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 JANVIER AU 25 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220329	2022-03-29	882,14 \$	202204	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 FÉVRIER AU 28 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-220329	2022-03-29	2 166,54 \$	202204	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 JANVIER AU 28 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220330	2022-03-30	37,33 \$	202204	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 FÉVRIER AU 18 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220331	2022-03-31	4 141,99 \$	202204	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 MARS 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-220401	2022-04-01	224,72 \$	202204	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 02 FÉVRIER AU 31 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-220401	2022-04-01	480,92 \$	202204	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 02 FÉVRIER AU 31 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-220405	2022-04-05	204,92 \$	202204	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 4 FÉVRIER AU 31 MARS 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-220407	2022-04-07	1 950,52 \$	202204	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-220407	2022-04-07	304,16 \$	202204	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-220408	2022-04-08	88,52 \$	202204	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 FÉVRIER AU 6 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-220411	2022-04-11	826,88 \$	202204	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-220411	2022-04-11	968,26 \$	202204	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-220411	2022-04-11	1 828,27 \$	202204	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-220411	2022-04-11	31,44 \$	202204	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-220412	2022-04-12	762,12 \$	202204	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 11 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-220412	2022-04-12	514,02 \$	202204	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 11 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-220412	2022-04-12	958,38 \$	202204	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 11 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-220412	2022-04-12	153,46 \$	202204	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 11 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-220412	2022-04-12	147,95 \$	202204	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 11 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-220413	2022-04-13	1 038,44 \$	202204	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 12 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220414	2022-04-14	1 815,53 \$	202204	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220419	2022-04-19	2 304,00 \$	202204	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 MARS AU 17 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220419	2022-04-19	11 627,97 \$	202204	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220419	2022-04-19	392,80 \$	202204	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-220419	2022-04-19	27,94 \$	202204	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 16 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-220420	2022-04-20	2 507,07 \$	202204	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220420	2022-04-20	1 908,68 \$	202204	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-220420	2022-04-20	2 707,63 \$	202204	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-220420	2022-04-20	638,98 \$	202204	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-220420	2022-04-20	204,71 \$	202204	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-220420	2022-04-20	3 479,66 \$	202204	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-220421	2022-04-21	1 547,66 \$	202204	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-220421	2022-04-21	510,00 \$	202204	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-220421	2022-04-21	931,70 \$	202204	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 485263-220421	2022-04-21	858,47 \$	202204	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-220421	2022-04-21	104,98 \$	202204	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-220422	2022-04-22	1 363,15 \$	202204	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 19 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-220422	2022-04-22	1 077,91 \$	202204	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 19 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-220422	2022-04-22	1 267,97 \$	202204	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 19 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220422	2022-04-22	1 071,51 \$	202204	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-220042	2022-04-22	196,15 \$	202204	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 19 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-220422	2022-04-22	122,61 \$	202204	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-220425	2022-04-25	89,82 \$	202205	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 19 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220425	2022-04-25	247,93 \$	202205	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MARS AU 22 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220425	2022-04-25	1 445,31 \$	202205	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MARS AU 23 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-220426	2022-04-26	324,90 \$	202205	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 12 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220426	2022-04-26	15 369,39 \$	202205	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220426	2022-04-26	2 001,51 \$	202205	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220426	2022-04-26	13 343,57 \$	202205	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220426	2022-04-26	2 119,25 \$	202205	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-220428	2022-04-28	809,65 \$	202205	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 25 FÉVRIER AU 27 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220428	2022-04-28	1 080,40 \$	202205	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 29 MARS 27 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-220429	2022-04-29	211,60 \$	202205	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 26 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-220429	2022-04-29	399,15 \$	202205	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 26 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-220429	2022-04-29	2 245,68 \$	202205	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 26 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-220429	2022-04-29	33,86 \$	202205	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 25 FÉVRIER AU 27 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-220429	2022-04-29	30,01 \$	202205	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 25 FÉVRIER AU 27 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-220429	2022-04-29	90,84 \$	202205	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-220429	2022-04-29	64,24 \$	202205	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 26 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-220502	2022-05-02	103,11 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220502	2022-05-02	48,14 \$	202205	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 19 MARS AU 20 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-220502	2022-05-02	107,40 \$	202205	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-220502	2022-05-02	24,17 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-220502	2022-05-02	21,47 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-220502	2022-05-02	21,47 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-220502	2022-05-02	21,47 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-220502	2022-05-02	21,47 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-220502	2022-05-02	21,47 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-220502	2022-05-02	88,07 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-220502	2022-05-02	26,86 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220502	2022-05-02	4 115,62 \$	202205	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 AVRIL 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-220502	2022-05-02	114,09 \$	202205	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-220502	2022-05-02	1 504,31 \$	202205	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-220502	2022-05-02	157,70 \$	202205	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-220502	2022-05-02	3 524,45 \$	202205	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-220502	2022-05-02	547,14 \$	202205	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-220502	2022-05-02	1 361,56 \$	202205	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-220502	2022-05-02	995,00 \$	202205	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-220502	2022-05-02	95,41 \$	202205	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 26 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-220502	2022-05-02	30,04 \$	202205	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 26 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-220502	2022-05-02	205,41 \$	202205	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER MARS AU 29 AVRIL 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-22	2022-05-09	87,51 \$	202205	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 8 MARS AU 6 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220516	2022-05-16	1 420,25 \$	202205	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220516	2022-05-16	10 953,31 \$	202205	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220516	2022-05-16	1 654,50 \$	202205	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 AVRIL AU 13 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220516	2022-05-16	414,98 \$	202205	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220518	2022-05-18	2 582,14 \$	202205	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AVRIL AU 17 MAI 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220524	2022-05-24	1 019,31 \$	202205	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220524	2022-05-24	114,12 \$	202205	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220524	2022-05-24	1 129,22 \$	202205	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AVRIL AU 23 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-220525	2022-05-25	644,72 \$	202205	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 MARS AU 22 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220526	2022-05-26	1 805,03 \$	202206	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220526	2022-05-26	13 429,70 \$	202206	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-220526	2022-05-26	91,08 \$	202206	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 MARS AU 25 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-220526	2022-05-26	487,09 \$	202206	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 MARS AU 25 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220527	2022-05-27	1 108,62 \$	202206	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AVRIL AU 26 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-220527	2022-05-27	126,29 \$	202206	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 MARS AU 25 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220530	2022-05-30	1 173,62 \$	202206	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-220530	2022-05-30	66,81 \$	202206	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 26 MARS AU 26 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-220530	2022-05-30	1 340,33 \$	202206	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 MARS AU 27 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220531	2022-05-31	4 253,24 \$	202206	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 MAI 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220601	2022-06-01	44,21 \$	202206	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-220602	2022-06-02	104,52 \$	202206	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 1ER AVRIL AU 1ER JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-220602	2022-06-02	445,00 \$	202206	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 1ER AVRIL AU 1ER JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-220606	2022-06-06	236,52 \$	202206	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 5 AVRIL AU 3 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220606	2022-06-06	11 256,28 \$	202206	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AVRIL AU 20 MAI 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-220608	2022-06-08	863,35 \$	202206	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 7 AVRIL AU 7 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-220608	2022-06-08	184,24 \$	202206	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 7 AVRIL AU 7 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-220608	2022-06-08	352,60 \$	202206	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 7 AVRIL AU 7 JUIN 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-220610	2022-06-10	47,98 \$	202206	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 8 AVRIL AU 9 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-220613	2022-06-13	811,20 \$	202206	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 9 AVRIL AU 10 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-220613	2022-06-13	1 008,06 \$	202206	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 9 AVRIL AU 10 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-220613	2022-06-13	2 176,25 \$	202206	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 9 AVRIL AU 10 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-220614	2022-06-14	690,99 \$	202206	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 12 AVRIL AU 13 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-220614	2022-06-14	1 087,20 \$	202206	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 12 AVRIL AU 13 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-220614	2022-06-14	170,79 \$	202206	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 12 AVRIL AU 13 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-220614	2022-06-14	90,81 \$	202206	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 12 AVRIL AU 13 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220614	2022-06-14	888,34 \$	202206	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 MAI AU 13 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-220615	2022-06-15	1 724,89 \$	202206	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 AVRIL AU 14 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220615	2022-06-15	1 335,55 \$	202206	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220616	2022-06-16	450,44 \$	202206	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-220620	2022-06-20	1 603,20 \$	202206	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 20 AVRIL AU 17 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220620	2022-06-20	1 226,01 \$	202206	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 MAI AU 17 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-220620	2022-06-20	1 907,72 \$	202206	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 20 AVRIL AU 17 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-220620	2022-06-20	269,14 \$	202206	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 20 AVRIL AU 17 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-220620	2022-06-20	153,55 \$	202206	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 AVRIL AU 17 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-220620	2022-06-20	2 044,97 \$	202206	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 20 AVRIL AU 17 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-220620	2022-06-20	550,72 \$	202206	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 20 AVRIL AU 17 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-220620	2022-06-20	30,94 \$	202206	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 15 AVRIL AU 16 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220621	2022-06-21	45,68 \$	202206	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MAI AU 20 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-220621	2022-06-21	694,18 \$	202206	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 AVRIL AU 20 JUIN 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 485263-220621	2022-06-21	310,13 \$	202206	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 21 AVRIL AU 20 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-220621	2022-06-21	41,55 \$	202206	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 AVRIL AU 20 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-220622	2022-06-22	1 376,92 \$	202207	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 AVRIL AU 20 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-220622	2022-06-22	1 267,71 \$	202207	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 AVRIL AU 21 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-220622	2022-06-22	791,28 \$	202207	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 AVRIL AU 21 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-220622	2022-06-22	1 100,67 \$	202207	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 AVRIL AU 21 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220622	2022-06-22	920,29 \$	202207	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 MAI AU 21 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-220622	2022-06-22	150,05 \$	202207	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 AVRIL AU 21 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-220622	2022-06-22	181,87 \$	202207	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 AVRIL AU 20 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-220623	2022-06-23	421,60 \$	202207	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 12 AVRIL AU 13 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-220623	2022-06-23	89,88 \$	202207	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 AVRIL AU 21 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220623	2022-06-23	178,49 \$	202207	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-220627	2022-06-27	252,18 \$	202207	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 13 AVRIL AU 14 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220627	2022-06-27	1 722,41 \$	202207	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220627	2022-06-27	7 292,46 \$	202207	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220627	2022-06-27	913,89 \$	202207	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 27 MAI AU 25 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220627	2022-06-27	7 715,34 \$	202207	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220627	2022-06-27	987,72 \$	202207	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MAI AU 23 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220628	2022-06-28	773,03 \$	202207	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MAI AU 27 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-220629	2022-06-29	355,68 \$	202207	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 AVRIL AU 28 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-220629	2022-06-29	78,01 \$	202207	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 AVRIL AU 28 JUIN 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-220629	2022-06-29	38,96 \$	202207	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 AVRIL AU 28 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-220630	2022-06-30	155,26 \$	202207	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220630	2022-06-30	4 116,06 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 JUIN 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-220630	2022-06-30	490,31 \$	202207	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-220630	2022-06-30	1 319,77 \$	202207	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 29 AVRIL 29 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-220630	2022-06-30	70,94 \$	202207	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-220630	2022-06-30	85,94 \$	202207	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-220630	2022-06-30	55,41 \$	202207	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-220704	2022-07-04	104,41 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-220704	2022-07-04	108,76 \$	202207	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-220704	2022-07-04	24,46 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-220704	2022-07-04	21,76 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-220704	2022-07-04	21,76 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-220704	2022-07-04	21,76 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-220704	2022-07-04	21,76 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-220704	2022-07-04	21,76 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-220704	2022-07-04	89,19 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-220704	2022-07-04	27,19 \$	202207	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-220704	2022-07-04	80,61 \$	202207	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-220704	2022-07-04	409,39 \$	202207	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-220704	2022-07-04	168,99 \$	202207	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-220704	2022-07-04	2 756,30 \$	202207	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-220704	2022-07-04	240,21 \$	202207	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-220704	2022-07-04	333,44 \$	202207	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-220704	2022-07-04	489,49 \$	202207	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-220704	2022-07-04	30,44 \$	202207	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-220704	2022-07-04	240,12 \$	202207	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 30 AVRIL AU 30 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220705	2022-07-05	15 366,93 \$	202207	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 21 MAI AU 25 JUIN 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-220711	2022-07-11	92,82 \$	202207	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 7 MAI AU 8 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220714	2022-07-14	1 079,53 \$	202207	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220715	2022-07-15	1 942,08 \$	202207	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220715	2022-07-15	3 431,38 \$	202207	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220719	2022-07-19	1 856,66 \$	202208	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220722	2022-07-22	44,21 \$	202208	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220725	2022-07-25	887,86 \$	202208	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220725	2022-07-25	213,49 \$	202208	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUIN AU 22 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220725	2022-07-25	6 938,17 \$	202208	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-220725	2022-07-25	455,88 \$	202208	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 MAI AU 22 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220725	2022-07-25	980,13 \$	202208	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUIN AU 23 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220726	2022-07-26	1 693,66 \$	202208	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220726	2022-07-26	11 713,38 \$	202208	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUIN AU 11 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-220726	2022-07-26	89,88 \$	202208	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 MAI AU 25 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220726	2022-07-26	819,25 \$	202208	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-220726	2022-07-26	365,48 \$	202208	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 MAI AU 25 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-220727	2022-07-27	122,95 \$	202208	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 MAI AU 25 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220728	2022-07-28	412,26 \$	202208	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-220728	2022-07-28	46,18 \$	202208	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 MAI AU 26 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-220728	2022-07-28	974,07 \$	202208	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 MAI AU 27 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220801	2022-08-01	4 253,24 \$	202208	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 JUILLET 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-220802	2022-08-02	293,56 \$	202208	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 JUIN AU 1ER AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-220803	2022-08-03	29,96 \$	202208	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 JUIN AU 1ER AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220804	2022-08-04	12 628,84 \$	202208	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-220805	2022-08-05	91,35 \$	202208	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 4 JUIN AU 4 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-220809	2022-08-09	446,89 \$	202208	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 JUIN 8 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-220809	2022-08-09	137,28 \$	202208	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 JUIN AU 8 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-220809	2022-08-09	579,41 \$	202208	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 JUIN AU 8 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-220810	2022-08-10	120,11 \$	202208	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 10 JUIN AU 9 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-220811	2022-08-11	785,25 \$	202208	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 11 JUIN AU 10 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-220811	2022-08-11	900,37 \$	202208	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 JUIN AU 10 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-220811	2022-08-11	1 685,11 \$	202208	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 11 JUIN AU 10 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-220812	2022-08-12	706,42 \$	202208	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 14 JUIN AU 11 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-220812	2022-08-12	806,50 \$	202208	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 14 JUIN AU 11 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-220812	2022-08-12	713,39 \$	202208	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 14 JUIN AU 11 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-220812	2022-08-12	66,37 \$	202208	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 14 JUIN AU 11 AOÛT 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-220815	2022-08-15	1 490,22 \$	202208	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 15 JUIN AU 12 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220815	2022-08-15	1 972,66 \$	202208	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220815	2022-08-15	1 143,90 \$	202208	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUILLET AU 13 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220815	2022-08-15	5 752,19 \$	202208	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-220818	2022-08-18	29,96 \$	202208	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 17 JUIN AU 16 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-220819	2022-08-19	1 350,19 \$	202208	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220819	2022-08-19	1 249,71 \$	202208	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUILLET AU 17 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-220819	2022-08-19	1 658,38 \$	202208	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-220819	2022-08-19	227,08 \$	202208	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-220819	2022-08-19	162,96 \$	202208	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-220819	2022-08-19	1 634,71 \$	202208	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 18 JUIN AU 18 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-220819	2022-08-19	860,98 \$	202208	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 18 JUIN 18 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220822	2022-08-22	45,68 \$	202208	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-220822	2022-08-22	1 301,89 \$	202208	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 JUIN AU 19 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-220822	2022-08-22	819,59 \$	202208	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 JUIN AU 19 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220822	2022-08-22	941,59 \$	202208	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-220821	2022-08-22	31,48 \$	202208	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 JUIN AU 19 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-220822	2022-08-22	221,01 \$	202208	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 JUIN AU 19 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-220823	2022-08-23	417,85 \$	202208	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 14 JUIN AU 11 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-220823	2022-08-23	1 412,07 \$	202208	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 JUIN AU 22 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-220823	2022-08-23	804,54 \$	202208	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 JUIN AU 22 AOÛT 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-220823	2022-08-23	989,10 \$	202208	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 JUIN AU 22 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220823	2022-08-23	263,68 \$	202208	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-220823	2022-08-23	127,46 \$	202208	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 JUIN AU 22 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-220824	2022-08-24	236,14 \$	202208	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 15 JUIN AU 12 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-220824	2022-08-24	91,35 \$	202208	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 JUIN AU 22 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220824	2022-08-24	7 111,74 \$	202208	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220824	2022-08-24	973,53 \$	202208	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUILLET AU 23 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220826	2022-08-26	1 830,59 \$	202209	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220826	2022-08-26	867,05 \$	202209	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220829	2022-08-29	16 654,16 \$	202209	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-220829	2022-08-29	248,55 \$	202209	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 JUIN AU 26 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220829	2022-08-29	549,73 \$	202209	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-220829	2022-08-29	238,15 \$	202209	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 JUIN AU 26 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-220829	2022-08-29	46,24 \$	202209	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 JUIN AU 26 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-220830	2022-08-30	175,24 \$	202209	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 JUIN AU 29 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-220830	2022-08-30	332,35 \$	202209	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 JUIN AU 29 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-220830	2022-08-30	772,47 \$	202209	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 JUIN AU 29 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-220830	2022-08-30	65,45 \$	202209	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 JUIN AU 29 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-220830	2022-08-30	43,81 \$	202209	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 JUIN AU 29 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-220830	2022-08-30	42,27 \$	202209	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 JUIN AU 29 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-220830	2022-08-30	53,74 \$	202209	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 JUIN AU 29 AOÛT 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220831	2022-08-31	4 253,24 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 AOÛT 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-220831	2022-08-31	63,55 \$	202209	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-220831	2022-08-31	181,75 \$	202209	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-220831	2022-08-31	2 148,88 \$	202209	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-220831	2022-08-31	163,66 \$	202209	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-220831	2022-08-31	203,65 \$	202209	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-220831	2022-08-31	257,12 \$	202209	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-220831	2022-08-31	308,26 \$	202209	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1 ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-220901	2022-09-01	106,13 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-220901	2022-09-01	110,54 \$	202209	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-220901	2022-09-01	24,87 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-220901	2022-09-01	22,11 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-220901	2022-09-01	22,11 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-220901	2022-09-01	22,11 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-220901	2022-09-01	22,11 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-220901	2022-09-01	22,11 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-220901	2022-09-01	90,64 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-220901	2022-09-01	27,64 \$	202209	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-220901	2022-09-01	259,24 \$	202209	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220906	2022-09-06	12 477,63 \$	202209	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-220909	2022-09-09	91,35 \$	202209	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 9 JUILLET AU 8 SEPTEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-220914	2022-09-14	1 101,30 \$	202209	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-220915	2022-09-15	1 931,68 \$	202209	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-220915	2022-09-15	7 090,64 \$	202209	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-220915	2022-09-15	4 598,31 \$	202209	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-220919	2022-09-19	1 193,92 \$	202209	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-220092	2022-09-21	45,68 \$	202209	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-220922	2022-09-22	888,34 \$	202209	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-220923	2022-09-23	199,78 \$	202209	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-220926	2022-09-26	7 838,47 \$	202210	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-220926	2022-09-26	1 760,22 \$	202210	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-220926	2022-09-26	16 128,08 \$	202210	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-220926	2022-09-26	819,73 \$	202210	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-220926	2022-09-26	435,56 \$	202210	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-220926	2022-09-26	938,03 \$	202210	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-220927	2022-09-27	92,82 \$	202210	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-220927	2022-09-27	329,55 \$	202210	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-220929	2022-09-28	458,89 \$	202210	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-220928	2022-09-28	126,03 \$	202210	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-220929	2022-09-29	62,77 \$	202210	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-220929	2022-09-29	953,76 \$	202210	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 JUILLET AU 28 SEPTEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-220930	2022-09-30	4 116,06 \$	202210	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-221004	2022-10-04	222,96 \$	202210	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-221005	2022-10-05	40,18 \$	202210	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-221006	2022-10-06	220,10 \$	202210	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 5 AOÛT AU 5 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-221011	2022-10-11	587,89 \$	202210	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 09 AOÛT AU 07 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-221011	2022-10-11	91,35 \$	202210	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 9 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-221011	2022-10-11	191,08 \$	202210	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 9 AOÛT 7 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-221012	2022-10-12	119,32 \$	202210	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 10 AOÛT AU 11 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-221013	2022-10-13	814,98 \$	202210	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-221013	2022-10-13	914,59 \$	202210	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-221013	2022-10-13	1 877,51 \$	202210	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-221014	2022-10-14	994,10 \$	202210	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 12 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-221014	2022-10-14	872,35 \$	202210	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 12 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-221014	2022-10-14	637,98 \$	202210	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 12 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-221014	2022-10-14	197,65 \$	202210	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 12 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-221014	2022-10-14	1 079,53 \$	202210	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-221017	2022-10-17	1 205,40 \$	202210	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-221017	2022-10-17	1 313,77 \$	202210	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-221017	2022-10-17	7 922,13 \$	202210	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-221017	2022-10-17	2 989,68 \$	202210	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-221019	2022-10-19	1 219,72 \$	202210	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-221020	2022-10-20	1 459,50 \$	202210	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-221020	2022-10-20	1 904,47 \$	202210	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-221020	2022-10-20	260,80 \$	202210	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-221020	2022-10-20	204,83 \$	202210	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-221020	2022-10-20	1 861,87 \$	202210	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-221020	2022-10-20	1 063,29 \$	202210	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 19 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-221020	2022-10-20	30,94 \$	202210	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 17 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-221021	2022-10-21	44,21 \$	202210	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-221021	2022-10-21	1 361,43 \$	202210	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-221021	2022-10-21	1 057,92 \$	202210	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-221021	2022-10-21	32,70 \$	202210	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-221024	2022-10-24	1 398,91 \$	202210	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 23 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-221024	2022-10-24	88,40 \$	202210	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 23 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-221024	2022-10-24	800,49 \$	202210	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 23 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-221024	2022-10-24	927,67 \$	202210	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 23 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-221024	2022-10-24	887,86 \$	202210	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-221024	2022-10-24	78,63 \$	202210	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-221024	2022-10-24	141,27 \$	202210	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 23 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-221024	2022-10-24	973,05 \$	202210	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-221024	2022-10-24	106,64 \$	202210	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-221025	2022-10-25	489,75 \$	202211	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 12 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-221026	2022-10-26	118,72 \$	202211	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 13 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-221026	2022-10-26	1 843,73 \$	202211	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-221026	2022-10-26	14 884,65 \$	202211	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-221026	2022-10-26	1 194,04 \$	202211	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-221028	2022-10-28	402,53 \$	202211	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 27 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-221028	2022-10-28	80,14 \$	202211	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 27 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-221028	2022-10-28	33,64 \$	202211	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 27 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-221031	2022-10-31	157,24 \$	202211	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-221031	2022-10-31	543,58 \$	202211	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-221031	2022-10-31	4 253,24 \$	202211	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 OCTOBRE 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-221031	2022-10-31	235,56 \$	202211	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-221131	2022-10-31	1 358,45 \$	202211	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-221031	2022-10-31	74,32 \$	202211	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-221031	2022-10-31	29,47 \$	202211	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-221031	2022-10-31	35,15 \$	202211	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-221031	2022-10-31	54,20 \$	202211	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-221101	2022-11-01	104,41 \$	202211	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-221101	2022-11-01	108,76 \$	202211	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-221101	2022-11-01	24,46 \$	202211	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-221101	2022-11-01	21,76 \$	202211	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-221101	2022-11-01	21,76 \$	202211	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-221101	2022-11-01	21,76 \$	202211	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-221101	2022-11-01	21,76 \$	202211	Payée	SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022 ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-221101	2022-11-01	21,76 \$	202211	Payée	SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022 ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 SEPTEMBRE AU
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-221101	2022-11-01	89,19 \$	202211	Payée	1ER NOVEMBRE 2022 ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-221101	2022-11-01	27,19 \$	202211	Payée	SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022 ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-221101	2022-11-01	84,99 \$	202211	Payée	SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022 STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR#
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-221101	2022-11-01	713,80 \$	202211	Payée	G9SJ0980834 DU 31 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2022 SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 31 AOÛT AU 31
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-221101	2022-11-01	209,56 \$	202211	Payée	OCTOBRE 2022 TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 31 AOÛT AU 31
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-221101	2022-11-01	2 468,80 \$	202211	Payée	OCTOBRE 2022 POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 31 AOÛT AU 31 OCTOBRE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-221101	2022-11-01	551,25 \$	202211	Payée	2022 RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 31
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-221101	2022-11-01	219,74 \$	202211	Payée	AOÛT AU 31 OCTOBRE 2022 SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 31
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-221101	2022-11-01	272,55 \$	202211	Payée	AOÛT AU 31 OCTOBRE 2022 LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-221102	2022-11-02	51,27 \$	202211	Payée	(STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 31 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2022 PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 31 AOÛT AU 31 OCTOBRE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-221108	2022-11-08	88,40 \$	202211	Payée	2022 CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 9 SEPTEMBRE AU
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-221114	2022-11-14	1 548,51 \$	202211	Payée	7 NOVEMBRE 2022 900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 OCTOBRE AU 13
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-221115	2022-11-15	1 175,83 \$	202211	Payée	NOVEMBRE 2022 PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 OCTOBRE AU 14
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-221115	2022-11-15	9 402,17 \$	202211	Payée	NOVEMBRE 2022 USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-221115	2022-11-15	3 451,78 \$	202211	Payée	15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2022 STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-221118	2022-11-18	1 258,06 \$	202211	Payée	COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2022 STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-221121	2022-11-21	45,68 \$	202211	Payée	OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2022 POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-221122	2022-11-22	973,53 \$	202211	Payée	OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2022 STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22
							OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-221027	2022-10-27	10 610,42 \$	202212	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-221124	2022-11-24	79,11 \$	202212	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-221124	2022-11-24	625,75 \$	202212	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-221124	2022-11-24	1 229,07 \$	202212	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-221125	2022-11-25	86,93 \$	202212	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 27 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-221125	2022-11-25	117,00 \$	202212	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 27 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-221125	2022-11-25	334,10 \$	202212	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 27 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-221128	2022-11-28	11 466,29 \$	202212	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-221128	2022-11-28	2 349,49 \$	202212	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-221128	2022-11-28	14 878,95 \$	202212	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-221128	2022-11-28	1 539,49 \$	202212	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-221128	2022-11-28	76,77 \$	202212	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-221129	2022-11-29	675,39 \$	202212	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-221129	2022-11-29	1 549,06 \$	202212	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-221130	2022-11-30	4 116,06 \$	202212	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 NOVEMBRE 2022 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-221202	2022-12-02	63,99 \$	202212	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 04 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-221202	2022-12-02	271,03 \$	202212	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 04 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-221208	2022-12-08	1 430,75 \$	202212	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 08 OCTOBRE AU 07 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-221208	2022-12-08	150,40 \$	202212	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 08 OCTOBRE AU 07 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-221208	2022-12-08	120,35 \$	202212	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 08 OCTOBRE AU 07 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-221209	2022-12-09	36,65 \$	202212	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 12 OCTOBRE AU 08 DÉCEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-221212	2022-12-12	787,33 \$	202212	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 13 OCTOBRE AU 09 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-221212	2022-12-12	889,78 \$	202212	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 13 OCTOBRE AU 09 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-221212	2022-12-12	2 048,02 \$	202212	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 13 OCTOBRE AU 09 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-221213	2022-12-13	873,72 \$	202212	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 14 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-221213	2022-12-13	402,92 \$	202212	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 14 OCTOBRE 12 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-221213	2022-12-13	588,00 \$	202212	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 14 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-221213	2022-12-13	193,68 \$	202212	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 14 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-221214	2022-12-14	976,77 \$	202212	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 15 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-221214	2022-12-14	334,71 \$	202212	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGÉ 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 15 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-221214	2022-12-14	1 835,54 \$	202212	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-221215	2022-12-15	124,96 \$	202212	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 6 OCTOBRE 5 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-221215	2022-12-15	1 942,08 \$	202212	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-221215	2022-12-15	12 388,84 \$	202212	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-221215	2022-12-15	1 833,99 \$	202212	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-221219	2022-12-19	37,72 \$	202212	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 19 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-221220	2022-12-20	2 609,10 \$	202212	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 20 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-221220	2022-12-20	518,11 \$	202212	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 20 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-221220	2022-12-20	244,11 \$	202212	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-221220	2022-12-20	2 840,99 \$	202212	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 20 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-221221	2022-12-21	1 371,60 \$	202212	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-221221	2022-12-21	1 126,69 \$	202212	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 20 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-221221	2022-12-21	1 271,97 \$	202212	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-221221	2022-12-21	38,71 \$	202212	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-221222	2022-12-22	1 408,86 \$	202212	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 OCTOBRE 21 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-221222	2022-12-22	998,44 \$	202212	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-221222	2022-12-22	1 034,64 \$	202212	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-221222	2022-12-22	1 143,41 \$	202212	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-221222	2022-12-22	178,44 \$	202212	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-221222	2022-12-22	119,40 \$	202212	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-221219	2022-12-19	1 497,03 \$	202213	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-221220	2022-12-20	1 992,00 \$	202213	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 20 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-221221	2022-12-21	44,21 \$	202213	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-221222	2022-12-22	130,86 \$	202213	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 14 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-221223	2022-12-23	89,88 \$	202213	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-221227	2022-12-27	13 661,65 \$	202213	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-221227	2022-12-27	2 604,86 \$	202213	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-221227	2022-12-27	13 592,38 \$	202213	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-221227	2022-12-27	1 992,51 \$	202213	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-221227	2022-12-27	305,78 \$	202213	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-221227	2022-12-27	1 772,65 \$	202213	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-221228	2022-12-28	891,42 \$	202213	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-221229	2022-12-29	1 050,50 \$	202213	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-221229	2022-12-29	34,35 \$	202213	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 OCTOBRE 28 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-221230	2022-12-30	169,46 \$	202213	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 29 OCTOBRE 29 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-221230	2022-12-30	254,05 \$	202213	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-221230	2022-12-30	2 107,36 \$	202213	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-221230	2022-12-30	30,44 \$	202213	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-221230	2022-12-30	105,34 \$	202213	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2022
Total HYDR75				879 780,26 \$			
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369286	2022-02-01	1 362,45 \$	202202	Payée	7,500 DÉPLIANTS 14" X 8.5" - IMPRESSION RECTO-VERSO COULEUR - PLIAGE EN DOUBLE PARALLÈLE - CALENDRIER DE COLLECTE 2022 (HM-000100542)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369316	2022-02-10	324,23 \$	202202	Payée	4 ALUPANELS 2 X 12 (4 LOTS 1 DE CHAQUE) - 1 ALUPANEL 36 X 42
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369320	2022-02-17	1 250,93 \$	202202	Payée	2,000 CARTES DE SOUHAITS FORMAT OUVERT - 6.25 X 9 - SCORE - IMPRESSION RECTO-VERSO
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369332	2022-02-22	288,60 \$	202202	Payée	1 PVC 3MM 36"X36" AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE (CARTE ROUTIÈRE VSADM) - 1 PVC 3MM 48"X48" AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE (CARTE ROUTIÈRE VSADM) 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (PRÉPARATION À L'IMPRESSION)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369351	2022-03-03	147,17 \$	202203	Payée	1 COROPLASTE AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 4' X 8' (EMPLOIS D'ÉTÉ)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369422	2022-04-05	312,73 \$	202204	Payée	2 PVC AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 48"X48" (CARTE ROUTIÈRE)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369426	2022-04-05	109,23 \$	202204	Payée	1 PVC AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 36"X36" (CARTE ROUTIÈRE)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	DÉPÔT DEVIS PANNEAUX	2022-04-22	939,92 \$	202205	Payée	PROJET: PANNEAUX DIRECTIONNELS RUE PRINCIPALE EST- POSTE 1: (7) ENSEIGNES DIRECTIONNELLES EN PVC RECTO SEULEMENT - POSTE 2: (3) ENSEIGNES DIRECTIONNELLES EN PVC RECTO SEULEMENT AVEC LOGO DE LA VILLE, DÉCOUPE AU LASER - POSTE2: (1) INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS À L'IMPRESSION)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	RÉS: 2022-05-198	2022-04-22	13 693,52 \$	202205	Payée	PROJET: SIGNALISATION STATIONNEMENT MUNICIPAUX - POSTE 1: (9) STRUCTURES EN BOIS, COLORIS À PRÉCISER, SYSTÈME DE FIXATION SUR TECHNOPIEUX SELON LA NATURE DU SOL - POSTE 2: (9) LOGOS VSADM EN RELIEF, PVC 3MM D'ÉPAISSEUR DÉCOUPÉ AU LASER ET POSÉ SUR POSTE 1 - POSTE 3: (13) ENSEIGNES DIRECTIONNELLES EN PVC RECTO SEULEMENT - POSTE 4: (9) TECHNO PIEUX POUR POSTE 1 - LIVRAISON ET INSTALLATION INCLUANT MASSIF BÉTON - INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS À L'IMPRESSION) RÉS: 2022-05-198 (CO-000100086)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369493	2022-05-05	45,99 \$	202205	Payée	2 VINYLES DÉCOUPÉS COMPOST (1 X 13" NOIR, 1 X 16" BLANC) MDTP-8914
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369520	2022-05-17	235,70 \$	202205	Payée	1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (DÉPLIANTS LAC PAPINEAU ANGLAIS ET LAC DES SABLES ANGLAIS)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369532	2022-05-25	74,73 \$	202206	Payée	60 FLÈCHES EN VINYLE NOIR DÉCOUPÉ 8,6" X 2,5" (30 X DOUBLE SENS, 30 X 1 SENS)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369568	2022-06-06	60,95 \$	202206	Payée	5 VINYLES BLANCS DÉCOUPÉS 2" (MATIÈRES RECYCLABLES SEULEMENT) - 1 LOTS DE 3 VINYLES BLANCS DÉCOUPÉS 2" (1 DE CHAQUE MATIÈRES, RECYCLABLES, SEULEMENT)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369580	2022-06-09	183,96 \$	202206	Payée	MDTP-8931 2 COROPLASTES AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 36" X 24" (STATIONNEMENT MUNICIPAL #1) - 1 COROPLASTE AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 36" X 12" (STATIONNEMENT MUNICIPAL #2) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369589	2022-06-14	1 287,72 \$	202206	Payée	10 COROPLASTES AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 48"X96" (3 LOTS: 3X ÉTÉ, 4X PARCS ANIMÉS, 3X SAINT-JEAN) PROGRAMMATION ÉTÉ 2022 (LS-000102866)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369636	2022-07-06	57,49 \$	202207	Payée	25 AUTOCOLLANTS HI-TAC LAMINÉ DÉCOUPÉ 3"X1.816" (LOGO VSADM) INFOGRAPHIE
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369656	2022-07-12	45,99 \$	202207	Payée	INCLUDES POUR CASQUES MDTP-9046 4 AUTOCOLLANTS POUR COROPLASTE 3,268"X3,268" (10H À 14H) - INFOGRAPHIE
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369665	2022-07-13	112,68 \$	202207	Payée	INCLUDE 2 ALUPANELS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 24" X 18" ET 2 TROUS (RÉCUPÉRATION DE FONTE) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369663	2022-07-13	2 524,86 \$	202208	Payée	9 ALUPANELS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 48"X96" (RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR: 1 DE CHAQUE - BAIE CENTRE-VILLE - BAIE MAJOR - LAC BYETTE - LAC DAVIS - LAC PAPINEAU - PETIT LAC DES SABLES - RIVIÈRE AUX CASTORS ET 2 FOIS LAC-DES-SABLES) 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS À L'IMPRESSION (LS-000102904)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369716	2022-08-03	135,67 \$	202208	Payée	2 ALUPANELS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 30 X 16 (ACCÈS INTERDIT) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369735	2022-08-09	57,49 \$	202209	Payée	3 VINYLES NOIR DÉCOUPÉ POUR ALUPANEL EXISTANT (HORAIRE STATIONNEMENT ÉCOLE) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS) MDTP-9112
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369740	2022-08-10	27,59 \$	202209	Payée	2 ALUPANELS AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 30X22CM (EXCEPTÉ AUTOBUS SCOLAIRES) MDTP-9112
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369824	2022-09-28	939,93 \$	202210	Payée	7 PANNEAUX DIRECTIONNELS EN PVC AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE RECTO SEULEMENT - 3 PANNEAUX DIRECTIONNELS EN PVC AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE RECTO SEULEMENT AVEC LOGO VSADM ET DÉCOUPÉ AU LASER - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369826	2022-09-29	146,02 \$	202210	Payée	8 AJOUTS DE VINYLE NOIR SUR PANNEAUX DE SIGNALISATION - 50 FLÈCHES EN VINYLE NOIR DÉCOUPÉ
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369843	2022-10-12	103,48 \$	202210	Payée	3 VINYLES BRUNS DÉCOUPÉS POUR PLAQUES DE RUE (RUE DES MERISIERS - RUE NATHALY ET AVENUE DES HIRONDELLES) INFOGRAPHIE - MATÉRIEL ET POSE INCLUS MDTP-9284
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369937	2022-10-19	94,28 \$	202210	Payée	8 RETRAITS ET AJOUTS DE VINYLE NOIR SUR PANNEAUX DE SIGNALISATION (2H LUNDI AU VENDREDI 7H-16H) MDTP-9285

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369959	2022-10-28	82,78 \$	202211	Payée	8 VINYLES NOIRS DÉCOUPÉS SUR ALUPANELS CLIENT (LUNDI AU VENDREDI 7H-16H)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369966	2022-11-10	273,64 \$	202211	Payée	INFOGRAPHIE ET POSE INCLUSE MDTP-9336 1 COROPLASTE AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 36" X 36" (ENTRÉE TOILETTES) - 1 COROPLASTE AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 37" X 34" (FERMETURE SAISONNIÈRES) - 1 COROPLASTE AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 32" X 34" (FERMETURE SAISONNIÈRE) - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS À L'IMPRESSION)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369827	2022-11-22	13 693,53 \$	202211	Payée	PROJET: SIGNALISATION STATIONNEMENT MUNICIPAUX - POSTE 1: (9) STRUCTURE EN BOIS, COLORIS À PRÉCISER, SYSTÈME DE FIXATION SUR TECHNOPIEUX SELON LA NATURE DU SOL - POSTE 2: (9) LOGOS VSADM EN RELIEF, PVC 3MM D'ÉPAISSEUR DÉCOUPÉ AU LASER ET POSÉ SUR POSTE 1 - POSTE 3: (13) ENSEIGNES DIRECTIONNELLES EN PVC RECTO SEULEMENT - POSTE 4: (9) TECHNO PIEUX POUR POSTE 1 - LIVRAISON ET INSTALLATION INCLUANT MASSIF BÉTON - INFOGRAPHIE (CONCEPTION GRAPHIQUE ET PRÉPARATION DES FICHIERS À L'IMPRESSION) RÉ: 2022- 05-198 (CO-000100086)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	369989	2022-11-21	1 609,65 \$	202212	Payée	MONTAGE ET IMPRESSION ALUPANELS CIRCUITS DE DÉNEIGEMENT 60" X 60" - 3 AUTOCOLLANTS NUMÉRIQUES LAMINÉS MATS 60" X 60" POSE SUR ALUPANELS CIRCUITS DE DÉNEIGEMENT 2022 - 1 FRAIS D'INFOGRAPHIE (MODIFICATIONS SUR CARTE ET PRÉPARATION DES FICHIERS À L'IMPRESSION) (TP-000111072)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	370018	2022-12-16	294,34 \$	202212	Payée	2 COROPLASTES AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE 48"X96" (HIVER 2022-2023)
INFO55	INFOGRAPHIE BOREALE INC.	370020	2022-12-16	45,99 \$	202213	Payée	20 AUTOCOLLANTS LAMINÉS 2" X 1,75" POUR CORRECTION SUR PANNEAUX DE STATIONNEMENT MDTP-9471
Total INFO55				40 563,24 \$			
INSI30	INSIGHT CANADA INC.	1050017089	2022-08-26	27 398,33 \$	202209	Payée	WINDOWS SERVER 2022 - DATACENTER - 16 CORE (16 077.92\$) - WINDOWS SERVER 2022 - USER CAL. QUANT.130 (7751.90\$) - MATÉRIEL INFORMATIQUE (GI- 000100412)
Total INSI30				27 398,33 \$			
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1423	2022-01-31	7 948,45 \$	202202	Payée	210 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - JANVIER 2022 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1436	2022-02-28	12 566,12 \$	202203	Payée	332 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - FÉVRIER 2022 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1444	2022-03-31	13 455,59 \$	202204	Payée	355.5 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - MARS 2022 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1474	2022-05-16	11 506,33 \$	202205	Payée	304 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - AVRIL 2022 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1485	2022-05-31	21 044,49 \$	202207	Payée	556 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - AVRIL 2022 RÉ: 2021-09-452 (HM-000100491)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1508	2022-06-30	24 621,27 \$	202208	Payée	650.5 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - JUIN 2022 RÉS: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1519	2022-07-31	27 365,39 \$	202208	Payée	723.00 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - JUILLET 2022 RÉS: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1548	2022-08-31	32 077,69 \$	202210	Payée	847.50 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - AOÛT 2022 RÉS: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1549	2022-09-30	25 189,02 \$	202210	Payée	665.5 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - SEPTEMBRE 2022 RÉS: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1566	2022-10-31	17 183,79 \$	202211	Payée	847.50 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - OCTOBRE 2022 RÉS: 2021-09-452 (HM-000100491)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1567	2022-10-30	25 577,80 \$	202212	Payée	640 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - OCTOBRE 2022 RÉS: XXXXXXXXX (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1567 COR	2022-10-30	- \$	202212	Payée	640 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - OCTOBRE 2022 RÉS: 2022-09-399 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1592	2022-12-30	20 462,24 \$	202213	Payée	512 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - NOVEMBRE 2022 RÉS: 2022-09-339 (HM-000100732)
Total INTE01				238 998,18 \$			
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2516	2022-01-01	105 552,57 \$	202201	Payée	3/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2021-2022 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2590	2022-02-01	105 552,57 \$	202202	Payée	4/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2021-2022 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2627	2022-03-01	105 552,57 \$	202203	Payée	5/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2021-2022 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2702	2022-05-15	119 610,79 \$	202205	Payée	6/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2021-2022 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041 - AJUSTEMENT VARIATION PRIX CARBURANT - ART.2.36 DE L'APPEL D'OFFRES TP-2017-041 - TEL QU'INDIQUÉ SELON LA FORMULE INDIQUÉ AU DEVIS. (TP-000104978, TP-000110778)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3046	2022-10-31	265 935,86 \$	202211	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME (GI-000100422)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3046	2022-10-31	(26 593,59) \$	202211	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3101	2022-11-22	177 743,55 \$	202212	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME (GI-000100422)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3101	2022-11-22	(17 774,34) \$	202212	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3157	2022-12-21	7 865,28 \$	202213	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉS:
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3046	2022-12-21	13 296,81 \$	202213	Payée	2022-08-360 (GI-000100422) LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉS: 2023-01-18
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3101	2022-12-21	8 887,17 \$	202213	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉS: 2023-01-18
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3157	2022-12-21	393,27 \$	202213	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉS: 2023-01-18
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3157	2022-12-21	(786,53) \$	202213	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME
Total INTE15				865 235,98 \$			
IPLI55	IPL NORTH AMÉRICA INC.	RX - 432975	2022-04-04	44 870,58 \$	202204	Payée	198 BACS 360 LITRES ET COUVERCLE - NOIR + ROUES - 198 BACS 360 LITRES ET COUVERCLE - VERT + ROUES - 78 BACS 360 LITRES ET COUVERCLE - BRUN + ROUES LIVRAISON INCLUSE FOURNITURE DE BACS - ACHAT REGROUPE UMQ (HM-000100505)
IPLI55	IPL NORTH AMÉRICA INC.	CD-10002201460	2022-06-22	1 587,52 \$	202207	Payée	ACHAT DE 21 BACS ROULANTS 240 LITRES ET COUVERCLES - BRUNS + ROUES RÉS: 2021-11-552 (HM-000100505)
Total IPLI55				46 458,10 \$			
KALI95	KALITEC INC.	28211	2022-01-10	13 980,96 \$	202201	Payée	POTEAUX TRAVERSE PIÉTONNIÈRES INTELLIGENTE AVEC PANNEAU SOLAIRE - 4 BATTERIES AVEC CABLE ET CONNECTEUR SOLAIRE - 4 PANNEAUX STANDARD 200 X 300 X 3.2MM POUR BOUTON POUSSOIR - INTERSECTION BRISSETTE-LÉGARÉ (HM-000100379)
KALI95	KALITEC INC.	28291	2022-02-11	132,22 \$	202202	Payée	1 PANNEAU 900 X 225 X 4.8 MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV - RECTO-VERSO
KALI95	KALITEC INC.	IN00180	2022-05-30	689,40 \$	202206	Payée	ENSEMBLE DE CAPTEUR SOLAIRE - BASE D'ANCRAGE - ENSEMBLE DE STABILISATEUR POUR BASE - POUR TRAVERSE DE PIÉTONS ENDOMMAGÉE - ACCUEIL DU CAMPING (TP-000110814)
KALI95	KALITEC INC.	IN00212	2022-06-02	36 964,46 \$	202207	Payée	270 PANNEAUX DE NOMS DE RUES TROUÉS 900 X 225 X 4.8 MM DÉCOUPÉ NUMÉRIQUE IMPRESSION SUR GRADE INGÉNIEUR - TRANSPORT/MANUTATION RÉS: 2022-03-115 (TP-000110607)
KALI95	KALITEC INC.	IN00241	2022-06-20	324,23 \$	202207	Payée	2 PANNEAUX 900 X 225 X 4.8MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV- RECTO VERSO

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
KALI95	KALITEC INC.	IN00668	2022-08-22	350,67 \$	202210	Payée	AJOUT D'UNE PATCH "E" SUR 8 NOMS DE RUES "PRÉFONTAINE O" - TRANSPORT
KALI95	KALITEC INC.	IN00729	2022-09-09	2 724,91 \$	202210	Payée	19 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 SUPPLÉMENTAIRES (TP-000110889)
Total KALI95				55 166,85 \$			
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	814150	2022-04-29	166,51 \$	202205	Payée	2 RESSORTS FELCO - 1 SECATEUR FELCO - 1 ATTACHE ARBRE - 3 GANTS - 1 AIGUISOIR FELCO MDSL-0116
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	815995	2022-05-11	466,80 \$	202205	Payée	7 VERGES CUBES DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0133
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	816326	2022-05-12	266,74 \$	202205	Payée	4 VERGES CUBES DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0134
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	818313	2022-05-19	1 917,31 \$	202205	Payée	18 CÉDRÉS NIGRA 6' - 2 VERGES CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE - 1 FAFARD ENGRAIS TRANSPLANTEUR (UR-000100408)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	819611	2022-05-25	(91,98) \$	202205	Payée	-2.00 PALETTES DE BOIS RETOURNABLE
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	819932	2022-05-26	461,21 \$	202205	Payée	2 SACS SEMENCES GERMINATION RAPIDE 10 KG - 5.50 SEMENCES TREFLE BLANC MDSL- 0162
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	819349	2022-05-24	1 231,38 \$	202206	Payée	180 ROULEAUX DE GAZON - CHEMIN BRUNET (TP-000110800)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	819502	2022-05-24	91,98 \$	202206	Payée	2 PALETTES DE BOIS RETOURNABLE
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	822000	2022-06-02	89,97 \$	202206	Payée	PRODUIT POUR BASSIN D'EAU - 3 GANTS BEST MDSL-0173
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	822208	2022-06-02	237,98 \$	202206	Payée	1 POMPE ULTRA 1100 - 1 KIT JET AQUASCAPE MDSL-0177
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	822304	2022-06-02	1 133,08 \$	202206	Payée	3 X 25 KG DE SEMENCE HERBIOSTABLE (TP-000110821)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	823843	2022-06-07	206,86 \$	202207	Payée	10 LONICERA MDTP-8972
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	823879	2022-06-08	272,21 \$	202207	Payée	2 VERGES CUBES DE TERRE NOIRE TAMISÉE - 25 ROULEAUX DE GAZON MDTP-8973
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	824152	2022-06-09	49,25 \$	202207	Payée	8 ROULEAUX DE GAZON MDTP-8980
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	824161	2022-06-09	(54,73) \$	202207	Payée	-8 ROULEAUX DE GAZON CRÉDIT RÉF FACTURE # 823879
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	824499	2022-06-10	913,56 \$	202207	Payée	9 CÈDRÉS - 3 ENGRAIS - 1 VERGE CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE - PRESQU'ILE NANTEL (LS-000102858)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	825324	2022-06-14	31,01 \$	202207	Payée	3 OUTILS MDSL-0197
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	825590	2022-06-14	988,81 \$	202207	Payée	145 ROULEAUX DE GAZON - 5 BORDURES - PARC LORTIE (TP-000110886)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	825764	2022-06-15	603,62 \$	202207	Payée	100 ROULEAUX DE GAZON - PARC LORTIE (TP-000110899)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	826113	2022-06-17	68,42 \$	202207	Payée	10 ROULEAUX DE GAZON MDTP-9002
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	827362	2022-06-23	965,79 \$	202207	Payée	3 PALETTES DE ROULEAU DE GAZON POUR LE STATIONNEMENT MAJOR (LS- 000102877)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	827608	2022-06-24	(137,97) \$	202207	Payée	RETOUR 3 PALETTES DE BOIS RETOURNABLE LS-000102877
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	828194	2022-06-28	21 489,82 \$	202207	Payée	VÉGÉTAUX - SEMIS - PANIERS SUSPENDUS - POUR L'ANNÉE 2022 - DEMANDE DE PRIX DPLC-2022-001 (LS-000102718)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	828328	2022-06-29	133,37 \$	202207	Payée	2 VERGES CUBES DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0225
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	830490	2022-07-13	663,99 \$	202207	Payée	110 ROULEAUX DE TOURBES POUR LE COIN MARGUERITE ET SAVARD (TP-000110913)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	830491	2022-07-13	91,98 \$	202207	Payée	2 PALETTES DE BOIS RETOURNABLES (TP-000110913)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	830501	2022-07-13	(91,98) \$	202207	Payée	-2 PALETTES DE BOIS RETOURNABLES CRÉDIT RÉF FACTURE # 830491
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	830502	2022-07-13	(30,18) \$	202207	Payée	-5 ROULEAUX DE GAZON CRÉDIT RÉF FACTURE #830490

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	821474	2022-05-31	63,24 \$	202208	Payée	1.00 VERGE CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	825291	2022-06-13	987,37 \$	202208	Payée	19 VERGES CUBES DE TERRE NOIRE TAMISÉE - 5 BORDURES MDTP-8986
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	829553	2022-07-06	37,21 \$	202208	Payée	4.00 GANTS MDSL-0238
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	831113	2022-07-18	78,18 \$	202208	Payée	1 VERGE CUBE DE COMPOST MDSL-0259
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	831307	2022-07-19	181,51 \$	202208	Payée	16 PAILLIS DE CÈDRES NOIRS 3PC - 2 SACHETS DE SEMENCES - 5 SPÉCIAUX 3/19.99\$ - 1 ENGRAIS - 1 MYCORHIZE MDSL-0262
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	831349	2022-07-20	30,53 \$	202208	Payée	10 SELLETES MDSL-0263
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	831527	2022-07-21	107,28 \$	202208	Payée	8 FINES HERBES - LÉGUMES -COMESTIBLES - 18 VINCA MDSL-0268
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	831554	2022-07-21	61,29 \$	202208	Payée	2 SPÉCIAUX 3/19.99\$ - 8 PAILLIS DE CÈDRE NOIR 3PC MDSL-0270
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	831658	2022-07-22	2 115,01 \$	202208	Payée	PROJET : AMÉNAGEMENT POTAGER URBAIN - HALTE VÉLO - COIN DAZÉ ET TOUR DU LAC - 3 POMMIERS - 5 BLEUETS - 1 ÉRABLE - 15 SORBARIAS - 12 ÉCHINACÉE - 6 HOSTAS - 15 PAILLIS DE CÈDRES NOIRS 3PC (LS-000102915)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	831659	2022-07-22	18 002,84 \$	202208	Payée	FLEURS ET PLANTES POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE (LS-000102913)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	832048	2022-07-26	4 598,27 \$	202208	Payée	1 BOULEAU PLEUREUR 40MM - 2 CHÊNES 250CM - 9 NEPETAS - 37 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 2 ENGRAIS - 3 LEUCANTHEMUM BECKY - 2 PAILLIS DE CÈDRES NATUREL - AMÉNAGEMENT ESTIVAL MONT-CATHERINE (LS-000102825)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	832250	2022-07-28	22,75 \$	202208	Payée	1 ENGRAIS MDSL-0276
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	832754	2022-08-03	303,53 \$	202208	Payée	6 VERGES CUBES DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDTP-9094
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	832981	2022-08-05	305,26 \$	202208	Payée	1 MÉLANGE B (MIL ET TRÉFLE) MDSL-0285
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	833811	2022-08-18	54,73 \$	202208	Payée	8.00 ROULEAUX DE GAZON POUR LA BORNE-FONTAINE ST-HENRI - ST-BRUNO MDTP-9120
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834036	2022-08-22	1 860,88 \$	202208	Payée	6 LEUCANTHEMUMS BECKY - 3 CÈDRES - 3 ÉRABLES - 3 CROCOSMIAS - 7 NEPETAS - 50 HEMEROCALLES - ARBRES ET ARBUSTES (LS-000102938)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834037	2022-08-22	2 228,82 \$	202208	Payée	1 ÉRABLE 100MM - 10 POTS OU SOUCOUPES - 12 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 2 VERGES CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL - 3 HOSTAS - 5 CALAMAGROSTIS - FLEURS ET ARBUSTES POUR LA GARE (LS-000102937)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834193	2022-08-24	38,25 \$	202209	Payée	1 ENGRAIS 15-30-15 NUTRITE - 1.00 GANT BEST - 1.00 ÉTUI FELCO #910
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834297	2022-08-25	273,64 \$	202209	Payée	40.00 ROULEAUX DE GAZON POUR LA BORNE FONTAINE - DESJARDINS
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834298	2022-08-25	45,99 \$	202209	Payée	1 PALETTE DE BOIS RETOURNABLE POUR BORNE FONTAINE - DESJARDINS RÉF FACTURE #834297
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834310	2022-08-25	(34,21) \$	202209	Payée	-5.00 ROULEAUX DE GAZON
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834589	2022-08-29	87,90 \$	202209	Payée	5.00 HEMEROCALLES MDSL-0309
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834652	2022-08-30	37,21 \$	202209	Payée	4.00 FLEURS D'AUTOMNES MDSL-3016
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834778	2022-09-01	18,60 \$	202209	Payée	2.00 GANTS BEST MDSL-0318
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834787	2022-09-01	146,99 \$	202209	Payée	15.00 FLEURS D'AUTOMNES MDSL-0319
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834867	2022-09-02	739,87 \$	202209	Payée	25 KG DE SEMENCE HERBIOSTABLE - 10 KG DE SEMENCE HERBIOSTABLE (TP-000111017)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	835208	2022-09-07	28,02 \$	202209	Payée	2 FLEURS D'AUTOMNES - 1 CALAMAGROSTIS MDSL-0320
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	836193	2022-09-19	1 199,70 \$	202209	Payée	30 ROSIERS - 5 RHUBARBE - 25 COREOPSIS - PARC DEMERS (LS-000102962)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	836276	2022-09-20	36,74 \$	202209	Payée	1 HOSTA - 4 FLEURS AUTOMNE MDSL-0325
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	836531	2022-09-23	660,56 \$	202209	Payée	FLEURS - CITROUILLES - PAILLE - DÉCORATIONS D'AUTOMNE (LS-000103013)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	836699	2022-09-26	1 034,26 \$	202209	Payée	50 ROSIERS (LS-000103009)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	827363	2022-06-23	137,97 \$	202210	Payée	3 PALETTES DE BOIS RETOURNABLE MDSL-0355
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	835417	2022-09-09	54,85 \$	202210	Payée	6 PAILLES MDTP-9160
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	837562	2022-10-07	458,32 \$	202210	Payée	5 ENGRAIS - 1 ÉRABLE - 3 HYDRANGERS MDSL-0349
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	838083	2022-10-18	49,36 \$	202210	Payée	6.00 PAILLES MDTP-9277
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	838058	2022-10-17	222,26 \$	202211	Payée	4 CITROUILLES - 2 DÉCORATIONS D'HALLOWEEN DIVERS - 4 PAILLES - 6 HEUCHARELLA / HEUCHÈRE - 4 FLEURS D'AUTOMNE MDSL-0357
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	838112	2022-10-18	2 469,13 \$	202211	Payée	3 ÉRABLES - 1 TILLEUL - 1 VERGE CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 1 MYCORHIZE - 4 TUTEURS 7' ACIER EN "T" - 4 SELLETTES - 4 PAILLIS DE CÈDRES NATUREL - MAIN-D'OEUVRE - ÉCOLE LIONEL-GROULX (LS-000102974)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	838153	2022-10-19	85,37 \$	202211	Payée	30 GÉOTEXTILES MDSL-0543
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	838460	2022-10-25	249,66 \$	202211	Payée	18 SEMENCES / BULBES - 2 ACTI-SOL 5-3-2 MDSL-0547
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	838756	2022-11-01	305,26 \$	202211	Payée	1 MÉLANGE B (MIL ET TRÉFLE) PLUVIAL SUR LA RUE DESJARDINS MDTP-9667
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	839269	2022-11-15	51,74 \$	202212	Payée	1 SAPIN DE NOËL POUR PARADE MDTP-9350
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	839667	2022-11-22	468,09 \$	202212	Payée	6 SAPINS DE NOËL - 6 PALETTES DE BOIS NON-RETOURNABLE - 3 JUTES - FOURNITURE DE NOËL MDSL-0576
Total LAJA50				72 039,04 \$			
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	206191	2022-01-27	304,75 \$	202202	Payée	3 COUVERTS EN PLASTIQUE 36 X 58 POUR CHARGEMENT - 2 TIGES 7/16 X 74 - 10 ÉCROUX ENJOLIVEUR
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	206192	2022-01-27	6 362,18 \$	202202	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	208094	2022-11-30	17 172,67 \$	202212	Payée	CONTENEURS À CHARGEMENT FRONTAL - OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-011 (HM-000100553)
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	208165	2022-12-14	3 244,59 \$	202212	Payée	ACQUISITION DE CONTENEURS À CHARGEMENT FRONTAL - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-011 RÉ: 2022-03-121 (HM-000100553)
Total LAUR48				27 084,19 \$			
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	004566	2022-09-12	6 150,54 \$	202209	Payée	LUMIÈRES ET STRUCTURE POUR CÔNE STATIONNEMENT DU PATRIOTE (TP-000110690)
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	004784	2022-11-14	22 650,61 \$	202211	Payée	ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL - MISE EN LUMIÈRE DES ARBRES AU PARC LAGNY (LS-000102809)
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	004971	2022-12-06	1 098,90 \$	202212	Payée	1 FLEUR DE LYS LED COLL QUÉBEC H1,1M 1.90CM 120V - 3 FLASH BLANCHES LED DISM: 50MM PAR UNITÉ 120V - AMPOULES B-22 - 30 CONNECTEURS DOUBLES PICOTS (À L'UNITÉ) (TP-000111166)
Total LEBL56				29 900,05 \$			
LEGD45	LEGD INC.	20286	2022-11-21	1 148 840,48 \$	202211	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2022-016T - PROJET #: GI-2022-001 - LOT 1 - MONTÉE BOISCLAIR - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - LOT 2 - CHEMIN GODON - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - LOT - 3 CHEMIN DU CASTOR - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - PROGRAMME P.A.R.C. RÉ: 2022-05-248 (GI-000100391)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LEGD45	LEGD INC.	RETENUE 10% 20286	2022-11-21	(114 884,05) \$	202211	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2022-016T - PROJET #: GI-2022-001 - LOT 1 - MONTÉE BOISCLAIR - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - LOT 2 - CHEMIN GODON - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - LOT - 3 CHEMIN DU CASTOR - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - PROGRAMME P.A.R.C. RÉS: 2022-05-248
LEGD45	LEGD INC.	LIBÉRATION 5% 20286R	2022-11-21	57 442,02 \$	202212	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2022-016T - PROJET #: GI-2022-001 - LOT 1 - MONTÉE BOISCLAIR - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - LOT 2 - CHEMIN GODON - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - LOT - 3 CHEMIN DU CASTOR - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE - PROGRAMME P.A.R.C. RÉS: 2022-12-547
LEGD45	LEGD INC.	LIBÉRATION 5% FINALE	2022-11-24	20 991,69 \$	202212	Payée	LIBÉRATION 5% FINALE 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: 2022-12-545
Total LEGD45				1 112 390,14 \$			
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	1505	2022-02-18	1 149,75 \$	202202	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT SAISON 2021-2022 - RUE CLÉMENT (TP*110225)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	1506	2022-02-18	1 724,63 \$	202202	Payée	2IÈME 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.	2109-2	2022-04-17	13 058,86 \$	202208	Payée	360(M2) 4.1 MISE EN FORME ET COMPACTAGE INCLUANT ACCOTEMENT (PIERRE CONCASSÉE OU MR7 INCLUS AU BESOIN) - 360 (M2) 4.2 COUCHE UNIQUE ESG14 PG58H-34 75MM D'ÉPAISSEUR TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA RUE CARRIER - BOISÉS
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2061	2022-06-17	15 993,02 \$	202209	Payée	DES COUJ FURS (TP-000110921) LOCATION ÉQUIPEMENT TRAVAUX À L'HEURE POUR RECHARGEMENT D'ACCOTTEMENTS: 10.5HRES CHEMIN BRUNET - TRUDEL LE 13 JUIN 2022 - 11HRES CHEMIN BRUNET - TRUDEL LE 14 JUIN 2022 - 10,5HRS CHEMIN DE LA RIVIÈRE LE 15 JUIN 2022 - 3,5HRES CHEMIN DE LA RIVIÈRE LE 16 JUIN 2022 (TP-000110975)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2287	2022-10-25	4 916,49 \$	202210	Payée	TRAVAUX DE PROFILAGE FOSSÉ ET EMPIERREMENT EN 2 À 4 POUCES - 7.25HRS ÉQUIPE DE PRÉPARATION POUR PROFILER LE FOSSÉ - 13.12HRS PIERRE 2 À 4 POUCES POUR EMPIERREMENT DU FOSSÉ (TP-000111083)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2340	2022-11-15	15 206,36 \$	202211	Payée	PROJET: RÉFECTION TRAVAUX DE VOIRIE - RUE DU MUGUET - PROFILAGE - EFFECTUER LE NIVELAGE - AJUSTEMENT DES PROFITS ET COMPACTION DE LA SURFACE GRANULAIRE - 282 (M.CA) POSE D'UNE COUCHE D'ENROBÉ BITUMINEUX EB14 58S28 DE 51MM COMPACTÉE (TP-000111129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	LIBÉRATION 5% 1419F	2022-11-17	3 556,03 \$	202212	Payée	LIBÉRATION 5% RÉFECTION DE LA RUE PARENT - APPEL D'OFFRES: GI-2021-037T - RÉS: 2021-12-581 - RÉS: 2022-12-546
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H1118	2022-09-29	1 379,70 \$	202213	Payée	1ER VERSEMENT/2 - DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 - RUE DES ENTREPRISES - SABLAGE EN SUPPLÉMENT SABLAGE À LA DEMANDE , FACTURATION POUR CHAQUE SABLAGE - SORTIE DE NEIGE - EN SUPPLÉMENT SORTIE DE NEIGE À LA DEMANDE FACTURATION PAR VOYAGE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H1119	2022-09-29	2 069,55 \$	202213	Payée	1ER VERSEMENT/2 - DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 - SENTIER ENTRE TERRASSE VARIN ET LAJEUNESSE - SABLAGE EN SUPPLÉMENT SABLAGE À LA DEMANDE , FACTURATION POUR CHAQUE SABLAGE - SORTIE DE NEIGE - EN SUPPLÉMENT SORTIE DE NEIGE À LA DEMANDE FACTURATION PAR VOYAGE
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H1120	2022-09-29	747,34 \$	202213	Payée	1ER VERSEMENT/2 - DÉNEIGEMENT SAISON 2022-2023 - IMPASSE DU LAC - SABLAGE EN SUPPLÉMENT SABLAGE À LA DEMANDE , FACTURATION POUR CHAQUE SABLAGE - SORTIE DE NEIGE - EN SUPPLÉMENT SORTIE DE NEIGE À LA DEMANDE FACTURATION PAR VOYAGE
Total LERO95				59 801,73 \$			
LESE55	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)	1719	2022-10-17	14 486,85 \$	202210	Payée	OCTROI DE DÉMOLITION - APPEL D'OFFRES SA-2022-001 - TRAVAUX DE DÉSAMIANPAGE ET DÉMOLITION 35, RUE LAROCQUES EST - PROJET: GI-2022-018 CONNU LOCALEMENT COMME ÉTANT LE LIEU ABRITANT L'ORGANISME "TOIT DES JEUNES" ANNEXE 3.03.01 - 1.1 DÉSAMIANPAGE DU BÂTIMENT 35% RÉ: 2022-08-359 (SA-000100514)
LESE55	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)	1728	2022-10-17	83 184,41 \$	202211	Payée	OCTROI DE DÉMOLITION - APPEL D'OFFRES SA-2022-001 - TRAVAUX DE DÉSAMIANPAGE ET DÉMOLITION 35, RUE LAROCQUES EST - PROJET: GI-2022-018 CONNU LOCALEMENT COMME ÉTANT LE LIEU ABRITANT L'ORGANISME "TOIT DES JEUNES" ANNEXE 3.03.01 - 1.1 DÉSAMIANPAGE DU BÂTIMENT 100% - 1.2 DÉMOLITION DU BÂTIMENT 100% RÉ: 2022-08-359 (SA-000100514)
LESE55	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)	RETENUE 5% 1728	2022-10-17	(5 371,91) \$	202211	Payée	RETENUE 5% SUR LE MONTANT DU CONTRAT OCTROI DE DÉMOLITION - APPEL D'OFFRES SA-2022-001 - TRAVAUX DE DÉSAMIANPAGE ET DÉMOLITION 35, RUE LAROCQUES EST - PROJET: GI-2022-018 CONNU LOCALEMENT COMME ÉTANT LE LIEU ABRITANT L'ORGANISME "TOIT DES JEUNES" ANNEXE 3.03.01 - 1.1 DÉSAMIANPAGE DU BÂTIMENT 100% - 1.2 DÉMOLITION DU BÂTIMENT 100% RÉ: 2022-08-359
LESE55	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)	LIBÉRATION 5% 1729	2022-10-21	5 371,92 \$	202211	Payée	LIBÉRATION 5% SUR LE MONTANT DU CONTRAT OCTROI DE DÉMOLITION - APPEL D'OFFRES SA-2022-001 - TRAVAUX DE DÉSAMIANPAGE ET DÉMOLITION 35, RUE LAROCQUES EST - PROJET: GI-2022-018 CONNU LOCALEMENT COMME ÉTANT LE LIEU ABRITANT L'ORGANISME "TOIT DES JEUNES" ANNEXE 3.03.01 - 1.1 DÉSAMIANPAGE DU BÂTIMENT 100% - 1.2 DÉMOLITION DU BÂTIMENT 100% - 2.1 CONTINGENCES (10%) - RÉ: 2022-11-513
Total LESE55				97 671,27 \$			
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213224	2022-01-07	17 830,32 \$	202201	Payée	3/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉ: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213231	2022-01-07	18 750,24 \$	202201	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213236	2022-01-07	30 406,18 \$	202201	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213261	2022-01-07	38 919,39 \$	202201	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213334	2022-01-07	4 081,61 \$	202201	Payée	3/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE SAISON 2021-2022- GI-2021-041 (GI-000100302)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	214918	2022-01-29	1 553,31 \$	202202	Payée	12.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR DÉNEIGEMENT DE LA VILLE BILLETS: 25365 - 25706 LE 18 ET 29 JANVIER 2022 (TP-000110523)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	214934	2022-02-01	2 328,24 \$	202202	Payée	12.50HRS LOCATION PELLE 210G - TRAVAUX RÉPARATION PLUVIAL - 1HR TRANSPORT FARDIER BILLETS: 2835 - 2836 (TP-000110545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213225	2022-02-11	17 830,32 \$	202202	Payée	4/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉS: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213232	2022-02-11	18 750,24 \$	202202	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213237	2022-02-11	30 406,18 \$	202202	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213262	2022-02-11	38 919,39 \$	202202	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213335	2022-02-11	4 081,61 \$	202202	Payée	4/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE SAISON 2021-2022- GI-2021-041 (GI-000100302)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	215029	2022-02-13	869,86 \$	202202	Payée	7.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR DÉNEIGEMENT DE LA VILLE BILLET: 25711 LE 13 FÉVRIER 2022 (TP-000110572)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	215211	2022-03-03	869,86 \$	202203	Payée	7.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 25717 LE 03 MARS 2022 (TP-000110656)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	215332	2022-03-07	1 724,63 \$	202203	Payée	8.00HRS LOCATION PELLE 130 ET MARTEAU HYDRAULIQUE BON DE TRAVAIL: 3592 - 1 TRANSPORT - FUITE D'EAU RUE, DENISE (TP-000110671)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	215333	2022-03-08	2 112,68 \$	202203	Payée	10.25HRS LOCATION PELLE 130 ET MARTEAU HYDRAULIQUE BON DE TRAVAIL: 25902 - 1 TRANSPORT - FUITE D'EAU - CHEMIN DE LA RIVIÈRE (TP-000110674)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213227	2022-03-11	17 830,32 \$	202203	Payée	5/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉS: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213233	2022-03-11	18 750,24 \$	202203	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213238	2022-03-11	30 406,18 \$	202203	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213264	2022-03-11	38 919,39 \$	202203	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213336	2022-03-11	4 081,61 \$	202203	Payée	5/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE SAISON 2021-2022- GI-2021-041 (GI-000100302)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	215697	2022-04-12	36,25 \$	202204	Payée	13.89 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 27.78% SURCHARGE DE CARBURANT BILLETS: 28160 - 28186 MDTP-0420
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	215785	2022-04-20	58,48 \$	202205	Payée	22.41 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 44.82% SURCHARGE CARBURANT BILLETS: 28241 - 28247 - 28248

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	215869	2022-04-28	210,85 \$	202205	Payée	31.52 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 28417 - 28420 - 28421 - 6.31 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 28342 - 42.25 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 28403 - 28400 - 28396 - 28412 - 160.16% SURCHARGE CARBURANT MDTP-2804
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216035	2022-05-02	2 314,59 \$	202205	Payée	48 VERGES DE TERRE À JARDIN RUE BRUNET POUR TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DU TROTTOIR - 1 728 % SURCHARGE CARBURANT BILLETS: 28451 - 28454 (TP-000110793)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216036	2022-05-04	46,46 \$	202205	Payée	9.49 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 28544 - 28464 - 28461 - 7.85 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 28553 - 34.68% SURCHARGE CARBURANT MDTP-0511
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213228	2022-05-12	17 830,34 \$	202205	Payée	6/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉS: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213234	2022-05-12	18 750,24 \$	202205	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213239	2022-05-12	30 406,18 \$	202205	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213265	2022-05-12	38 919,36 \$	202205	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216309	2022-05-15	2 909,12 \$	202205	Payée	AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT POUR DÉNEIGEMENT SECTEUR NORD - APPEL D'OFFRES TP-2018-012 (VOIR CALCUL EN ANNEXE) (TP-000110810)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216494	2022-05-19	1 068,03 \$	202205	Payée	121.11 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - BILLETS: 29451 - 29445 - 29440 - 29483 - 29491 - 29495 - 29568 - 787.22% SURCHARGE CARBURANT POUR LE CHEMIN DE LA SOURCE (TP-000110815)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216499	2022-05-19	33,16 \$	202205	Payée	12.22 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ - 24.44% SURCHARGE CARBURANT BILLET: 29598 MDTP-1905
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216344	2022-05-13	1 708,99 \$	202206	Payée	125.57 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 28819 - 28820 - 28825 - 28815 - 28816 - 28809 - 28803 - 36.05 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 28691 - 29357- 28671 - 28699 - 1 265.02 % SURCHARGE CARBURANT (TP-000110818)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	213337	2022-05-15	4 081,62 \$	202206	Payée	6/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE SAISON 2021-2022- GI-2021-041 (GI-000100302)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216469	2022-05-18	151,19 \$	202206	Payée	51.31 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 29431 - 29454 - 29430 - 4.41 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 29496 - 111.44% SURCHARGE CARBURANT
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216552	2022-05-19	7 138,91 \$	202206	Payée	19.25HRS LOCATION CAMION ROLL-OFF BILLETS: 26337 - 26338 - 19219 - 7HRS LOCATION CAMION ROLL OFF 10 ROUES BILLET: 25384 - 13.66 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE BILLETS: 29475 - 29485 - 29457 - 29438 - 29522 - 29506 - 29583 COLLECTE DES ENCOMBRANTS - MAI 2022 - 5 261.95% SURCHARGE CARBURANT (TP-000110818)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216614	2022-05-25	275,90 \$	202206	Payée	1.96 T.M. SABLE PISCINE BILLET: 29730 - 5.53 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 29769 - 77.42 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 29780 - 29790 - 29167 - 29734 - 29746 - 205.10% SURCHARGE MDTP-0525

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	216679	2022-05-31	66,76 \$	202206	Payée	0.37 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 1.00 UNITÉ RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 29268 - 12.64 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 29230 - 50.28% SURCHARGE MDTP-0531
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217736	2022-06-01	(32,22) \$	202207	Payée	-0.37 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - -1.00 UNITÉ RETOUR D'ASPHALTE MINIMUM BILLET # 29268 - -12.64 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET # 29230 - -50.28 % SURCHARGE - 0.37 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 29268 - 12.64 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET # 29230 - 26.02% SURCHARGE CRÉDIT RÉF FACTURE # 216679
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217079	2022-06-09	103,51 \$	202207	Payée	13.98 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 30004 (RUE ST-LOUIS) - 1.67 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 1.00 UNITÉ RETOUR D'ASPHALTE MINIMUM BILLET # 30037 (GODON/ST-VINCENT) - 1.60 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 1.00 RETOUR D'ASPHALTE MINIMUM BILLET # 30148 (RUE OUMET) - 77.96% SURCHARGE MDTP-0906
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217739	2022-06-09	(57,69) \$	202207	Payée	-13.98 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 30004 - -1.67 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - -1.00 UNITÉ RETOUR D'ASPHALTE MINIMUM BILLET # 30037 - -1.60 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - -77.96% SURCHARGE - 13.98 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 30004 - 1.67 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 330037 - 1.60 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 30148 - 34.50% SURCHARGE CRÉDIT RÉF FACTURE # 217079
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217149	2022-06-14	100,05 \$	202207	Payée	3.39 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ - 1.00 UNITÉ RETOUR BÉTON ARMÉ MINIMUM BILLET # 30211- 8.41 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 1.00 UNITÉ ASPHALTE MINIMUM BILLET # 30246 - 0.99 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 1.00 UNITÉ RETOUR D'ASPHALTE MINIMUM
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217738	2022-06-14	(65,93) \$	202207	Payée	RILLET # 30281 - 75.00% SURCHARGE MDTP-1406 -3.39 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ - -1.00 UNITÉ RETOUR BÉTON ARMÉ MINIMUM BILLET # 30211 - -8.41 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - -1.00 UNITÉ RETOUR D'ASPHALTE MINIMUM BILLETS # 30246 - 0.99 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - -1.00 UNITÉ RETOUR D'ASPHALTE MINIMUM BILLETS # 30281 - 75.00% SURCHARGE - 3.39 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET # 30211 - 8.41 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 30246 - 0.99 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 30281 - 25.58% SURCHARGE CRÉDIT RÉF FACTURE # 217149
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217274	2022-06-16	33,35 \$	202207	Payée	2.59 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ - 1.00 UNITÉ RETOUR BÉTON NON ARMÉ MINIMUM BILLET # 30439 - 25.00% SURCHARGE MDTP-1606
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217737	2022-06-16	(26,44) \$	202207	Payée	-2.59 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ - -1.00 UNITÉ RETOUR BÉTON NON ARMÉ MINIMUM BILLET # 30439 - 25.00% SURCHARGE - 2.59 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET # 30429 - 5.18% SURCHARGE CRÉDIT RÉF FACTURE # 217274
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217463	2022-06-17	5 534,90 \$	202207	Payée	LOCATION DE PELLE 350 - TRANSPORT FARDIER ET SURCHARGE CARBURANT - DU 13 AU 17 JUIN 2022 - TRAVAUX MAJEUR SUR PARTIE EFFONDREMENT (TP-000110884)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217343	2022-06-21	712,80 \$	202207	Payée	38.24 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 31084 - 31052 - 31046 - 31099 - 31097 - 21.43 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS # 31110 - 31095 - 31103 - 35.41 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS # 31106 - 31123 - 18.00 VERGE TERRES TAMISÉES BILLET # 31111 - 532.16% SURCHARGE (TP-000110902)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217712	2022-06-23	75,00 \$	202207	Payée	12.3 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET # 31155 - 12.3 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET # 31137 - 3.4 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 31138 - 31179 - 56.0% SURCHARGE MDTP-2306
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217586	2022-06-29	469,47 \$	202207	Payée	8 VERGES DE TERRE À JARDIN BILLET # 31290 - 352% SURCHARGE MDTP-2906
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217713	2022-06-30	330,41 \$	202207	Payée	1.68 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET # 31235 - 47.34 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS # 331252 - 31259 - 31318 - 31372 - 31363 - 12.35 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 31440 - 5.00 VERGES TERRE TAMISÉE BILLET # 31455 - 247.74% SURCHARGE MDTP-3006
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218129	2022-07-06	4 747,07 \$	202207	Payée	10.86 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE - 16.00HRS CAMION ROLL-OFF BILLETS # 19222 - 19223 - 3 574.70% SURCHARGE - COLLECTE DES ENCOMBRANTS (GROS REBUTS LE 5 ET 6 JUILLET 2022 (HM-000100639)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	217868	2022-07-08	493,38 \$	202207	Payée	11.35 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 30617 - 30615 - 30628 - 3.42 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET # 30833 - 18.00 VERGES TERRE TAMISÉE BILLET # 30849 - 371.54% SURCHARGE MDTP-0708
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218130	2022-07-12	2 939,33 \$	202207	Payée	5.70 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE - 11.25HRS CAMION ROLL-OFF BILLETS 19224 - 19225 - 2 232.75% SURCHARGE - COLLECTE DES ENCOMBRANTS (GROS REBUTS 11 ET 12 JUILLET 2022) (HM-000100639)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218149	2022-07-14	31,69 \$	202207	Payée	12.04 T.M. RETOUR D'ASPHALTE - 24.08% SURCHARGE BILLETS # 30945 - V-99-067 MDTP-0714
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218150	2022-07-13	186,21 \$	202208	Payée	2.08 T.M. SABLE MACONNERIE OKA - 141.44% SURCHARGE CARBURANT MDSL-0250
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218151	2022-07-14	50,56 \$	202208	Payée	0.8 T.M. GALETS DE RIVIÈRE 3/4 À 2 - 38.4% SURCHARGE CARBURANT MDSL-0254
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218390	2022-07-20	155,97 \$	202208	Payée	2 VERGES DE TERRE À JARDIN BILLET: 31556 - 15.24 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 31549 - 31593 - 118.48% SURCHARGE CARBURANT MDTP-1907
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218537	2022-07-27	98,32 \$	202208	Payée	0.22 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE - 1.00 RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE MINIMUM 75.00% SURCHARGES
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218658	2022-08-04	159,38 \$	202208	Payée	24.12 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 31915 - 31976 - 36.95 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 31974 -31975 - 31973 - 31972 - 122.14% SURCHARGES
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	218903	2022-08-12	41,97 \$	202208	Payée	16.15 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 32111 - 32139 - 32165 - 32.30% SURCHARGES
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	219217	2022-08-17	42,73 \$	202209	Payée	10.96 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 322245 - 32253 - 32313 - 5.55 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS #32250 - 32301 - 33.02% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	219218	2022-08-25	2 218,08 \$	202209	Payée	5.28 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 32465 - 9.40 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS # 32470 - 32549 - 12.00 VERGES TERRE À JARDIN BILLET # 32540 - 8.00 VERGES TERRE À JARDIN BILLET # 32617 - 12.00 VERGES TERRE TAMISÉE BILLET # 32634 - 98.75 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 32614 - 32615 - 32624 - 32653 - 34370 - 34376 - 1 707 24% SURCHARGE (TP-000110983)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	219313	2022-08-31	2 041,51 \$	202209	Payée	12.00 VERGES DE TERRES À JARDIN - BILLET # 32847 - 0.92 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET # 32751 - 1.14 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET # 32798 - 167.79 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 32848 - 32813 - 32733 - 32790 - 32895 - 32910 - 32938 - 32939 - 32975 - 32978 -32986 - 1 550.76% SURCHARGE - AGRÉGATS POUR DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000110979)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	219464	2022-09-01	1 324,97 \$	202209	Payée	18.00 VERGES TERRE À JARDIN BILLET # 33005 - 69.09 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 33015 - 33023 - 33028 - 33030- 133.09% SURCHARGE (TP-000110984)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	219606	2022-09-06	1 655,16 \$	202209	Payée	30.76 T.M.BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 33182 - 33176 - 8.65 T.M. RETOUR MATÉRIAUX SECS BILLETS: 33284 - 33292 - 12.43 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 33313 - 1 262.80 % SURCHARGE CARBURANT (TP-000110992)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	219747	2022-09-08	5 988,33 \$	202209	Payée	18.75HRES LOCATION PELLE POUR LE SITE DE NEIGE USÉE - PELLE 350 INCLUANT LE TRANSPORT PAR FARDIER BILLETS # 4479 - 4480 - 25852 - 4568.75% SURCHARGE (TP-000111003)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	219689	2022-09-13	18,58 \$	202209	Payée	7.12 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS 33444 - 33443 - 14.24% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	220488	2022-10-06	904,53 \$	202210	Payée	3.00 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET # 34374 - 17.32 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET # 34398 - 20.10T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 34135 -34622 - 94.67 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0 - 2 1/2 BILLETS # 34443 - 34436 - 34611 - 34600 - 34605 - 34603 - 696.20% SURCHARGE - MATÉRIAUX GRANULAIRES DIVERS TRAVAUX (TP-000111080)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	220677	2022-10-13	2 323,41 \$	202210	Payée	271.52 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 34715 - 34714 - 34723 - 34725 - 34733 - 34738 - 34737 - 34743 - 34749 - 34765 - 34768 - 34777 - 34785 - 34797 - 34796 - 34821 - 34861 - 34916 - 34915 - 34914 - 34909 - 34908 - 34907 - 34905 - 34903 - 1 764.88% SURCHARGE (TP-000111076)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221489	2021-11-11	5 748,75 \$	202211	Payée	1/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2022 AU 30 AVRIL 2023 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	220211	2022-09-27	8,19 \$	202211	Payée	3.15 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 34058 - 6.30% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	220095	2022-09-29	1 766,56 \$	202211	Payée	12.00 VERGES TERRES À JARDINS BILLET # 33726 - 4.97 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET # 33843 - 110.95 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 33904 - 33995 - 33991 - 34103 - 34097 - 34141 - 34138 - 34150 - 48.79 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 33797 - 33978 - 34026 - 34098 - 341004 - 34094 - 34088 - 34187 - 0.42 T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE - 1.00 UNITÉ RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE MINIMUM - 1 359.70% SURCHARGE - MATÉRIAUX GRANULAIRES DIVERS POUR TRAVAUX VOIRIE (TP-000111030)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	220802	2022-10-19	3 263,30 \$	202211	Payée	316.34 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 34971 - 34970 - 34977 - 34976 - 34974 - 34973 - 34989 - 34998 - 34996 - 34995 - 34995 - 34992 - 34990 - 35072 - 35078 - 35086 - 35087 - 35094 - 35105 - 35103 - 35108 - 35113 - 35112 - 8.00 VERGE TERRES À JARDIN BILLET # 35053 - 1.42 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET # 35039 - 1.70 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 35041 - 5.71 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS # 35095 - 35104 - 2 425.87% SURCHARGE - MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX VOIRIE (TP-000111080)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	220898	2022-10-21	1 031,39 \$	202211	Payée	3.14 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET # 36006 - 116.99 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 36015 - 36017 - 36021 - 35960 - 35990 - 35994 - 36007 - 36042 - 766.72% SURCHARGE - MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000111092)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221122	2022-10-26	1 252,08 \$	202211	Payée	79.51 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLET # 35313 - 35319 - 35329 - 35336 - 35335 - 35340 - 8.00 VERGES TERRES À JARDIN BILLET # 35383 - 24.22 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS # 35387 - 35373 - 4.78 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 35409 - 926.82% SURCHARGE MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000111091)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221257	2022-10-28	337,52 \$	202211	Payée	114.91 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS # 35449 -35447 - 35445 - 35454 - 35461 - 35467 - 35481 - 35483 - 35487 - 35495 - 35521 - 10.01 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 35515 - 249.84% SURCHARGE MDTP-1028
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221495	2022-11-11	25 294,50 \$	202211	Payée	1/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉS: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221501	2022-11-11	25 294,50 \$	202211	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221507	2022-11-11	25 294,50 \$	202211	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221513	2022-11-11	25 294,50 \$	202211	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221996	2022-11-18	324,71 \$	202211	Payée	35.45 T.M. BÉTON REYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 36155 - 36159 - 4.45 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET # 36222 - 239.33% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221823	2022-11-11	6 916,46 \$	202212	Payée	3.20 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET# 35932 - 66.75 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS # 35846 - 35851 - 35850 - 35858 - 35843 - 35844 - 35910 - 35922 - 35951 - 759.47 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 36793 - 36792 - 36791 - 36786 - 36798 - 36808 - 36807 - 36817 - 36814 - 36812 - 36810 - 36828 - 36827 - 36826 - 36825 - 36823 - 36822 - 36821 - 36819 - 36835 - 35834 - 36833 - 36832 - 36831 - 36849 - 36847 - 36846 - 36851 - 36853 - 36858 - 36857 - 36855 - 36860 - 36863 - 36865 - 36871 - 36869 - 36872 - 36874 - 36876 - 36060 - 36070 - 36074 - 36091 - 36090 - 36089 - 36088 - 36098 - 36096 - 36095 -36093 - 5 076.46 % SURCHARGE - MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000111178)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222465	2022-11-29	8 140,24 \$	202212	Payée	126 UNITÉS VOYAGE SORTIE MATÉRIEL 10 ROUES - 110 UNITÉS VOYAGE SORTIE MATÉRIEL 12 ROUES DU 03 MAI AU 29 NOVEMBRE 2022 (TP-000111211)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222419	2022-12-07	417,08 \$	202212	Payée	48.32 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS # 36522 - 36535 - 36536 - 314.08% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221490	2022-12-12	6 381,11 \$	202212	Payée	2/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2022 AU 30 AVRIL 2023 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221496	2022-12-12	18 120,06 \$	202212	Payée	2/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉS: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221502	2022-12-12	19 163,11 \$	202212	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221508	2022-12-12	31 021,17 \$	202212	Payée	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)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221514	2022-12-12	41 351,45 \$	202212	Payée	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)	221320	2022-10-31	8,99 \$	202213	Payée	3.34 T.M.RETOUR ASPHALTE BILLET: 35566 - 6.68% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221564	2022-11-02	1 845,31 \$	202213	Payée	36.00 VERGES DE TERRES À JARDIN BILLET: 35641 - 35652 - 1.88 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 35703 - 1 371.76% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221637	2022-11-02	93 175,74 \$	202213	Payée	4 000 T.M. PIERRES AB10 ABRASIF À CHEMIN - APPEL D'OFFRES TP-2022-005 - OCTROI DE CONTRAT HIVER 2022/2023 RÉ: 2022-04-180 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-12-587
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222673	2022-11-02	45 642,13 \$	202213	Payée	1 959.4 T.M. PIERRES AB10 ABRASIF - TRANSPORT INCLUS - VOIR ANNEXE 4 - APPEL D'OFFRES TP-2022-005 - ABRASIF RÉ: 2022-12-587
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222582	2022-12-15	3 104,33 \$	202213	Payée	48 UNITÉS VOYAGE SORTIE MATÉRIEL 10 ROUES - 42 UNITÉS VOYAGE SORTIE MATÉRIEL 12 ROUES DU 07 AU 15 DÉCEMBRE 2022 (TP-000111224)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222661	2022-12-20	2 592,74 \$	202213	Payée	16.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 29002 - 29872 LE 4 17 ET 20 DÉCEMBRE 2022
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222693	2022-12-29	6 966,87 \$	202213	Payée	18.25HRS SOUFFLEUR BILLETS: 18923 - 18924 - 5 201.25% SURCHARGE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222694	2022-12-29	6 269,02 \$	202213	Payée	40.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 29003 - 29004 - 29005 - 29006
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222696	2022-12-29	5 164,91 \$	202213	Payée	31HRES SEMI 2 ESSIEUX BILLETS: 28097 - 28098 - 28099 - 28100
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222732	2022-12-29	458,89 \$	202213	Payée	AJUSTEMENT DE CARBURANT RÉFÉRENCE FACTURE # 222694
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222733	2022-12-29	378,07 \$	202213	Payée	AJUSTEMENT DE CARBURANT RÉFÉRENCE FACTURE # 222696
Total LESE57				910 054,80 \$			
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	105948	2022-01-28	143,72 \$	202203	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-032 MDTP-3330
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	105949	2022-02-09	143,72 \$	202203	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-043 MDTP-3365
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	105950	2022-02-09	1 184,59 \$	202203	Payée	REPLACER MODULE CLIGNOTANT ET RÉPARER FILAGE V-043 (TP-000110614)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	105952	2022-02-16	143,72 \$	202203	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-041 MDTP-3366
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	105951	2022-02-24	143,72 \$	202203	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-78-15 MDTP-3329
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	105953	2022-02-25	4 238,75 \$	202203	Payée	REPLACER ESSIEU AVANT DROIT ET ACCESSOIRES V-78-15 (TP-000110615)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106081	2022-04-05	2 745,46 \$	202204	Payée	8.1HRES POUR REPLACER 2 RESSORTS ARRIÈRES ET ACCESSOIRES V-063 (TP-000110721)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106147	2022-04-19	67,27 \$	202204	Payée	1 PATCH RADIAL - 1 NETTOYAGE ET SOLVANT V-112-21 MDTP-3443
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106311	2022-05-31	630,00 \$	202206	Payée	1 POMPE (5473301) - 1 ALTERNATEUR (66021601) GÉNÉRATRICE STATION ALOUETTE (HM-000100610)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106407	2022-06-22	1 616,23 \$	202207	Payée	REPLACER RESSORT ET U-BOLTS AVANT GAUCHE V-022 (TP-000110888)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106587	2022-07-20	93,14 \$	202208	Payée	0.5 HRS - 1.0 PATCH RADIAL V-101-19 MDTP-3585
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106559	2022-08-09	226,56 \$	202208	Payée	4 LUMIÈRES 3580631C93 - 4 HARNESS 3570620C91 V-066 MDTP-3583
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106623	2022-08-23	89,87 \$	202209	Payée	2 TIGES - 4 ÉCROUX ÉPAIS 7/8 - 4 RONDELLES V-060 MDTP-3613

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106775	2022-10-03	414,24 \$	202210	Payée	1 POMPE À DIESEL F927466 V-025 MDTP-3666
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	105839	2022-01-24	90,53 \$	202212	Payée	2 TIGES - 4 ÉCROUX ÉPAIS 7/8 - 4 RONDELLES V-78-15 MDTP-3772
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106977	2022-10-04	163,79 \$	202212	Payée	VÉRIFIER CODE MOTEUR - VÉRIFICATION PAR ORDINATEUR MDTP-9442 V-83-15
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106969	2022-11-09	12 913,64 \$	202212	Payée	REMPLENER ESSIEU CÔTÉ GAUCHE - REMPLACER SEAL D'ESSIEU DES 2 CÔTÉS - REMPLACER U-BOLT AVANT GAUCHE - REMPLACER CAMSHAFT DE FREIN AVANT DES 2 CÔTÉS V-78-15 (TP-000111210)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106911	2022-11-11	5 994,04 \$	202212	Payée	CATALYSEUR FILTRE DE COMBUSTIBLE V-066 (TP-000111185)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	106921	2022-11-23	833,57 \$	202212	Payée	REBÂTIR PANNE À L'HUILE V-78-15 (TP-000111212)
Total LESE84				31 876,56 \$			
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	833	2022-06-12	23 592,87 \$	202207	Payée	28,7 - 47, NOTRE-DAME - 9,7 COIN NOTRE-DAME ET CORBEIL - 2,8 COIN NOTRE-DAME ET BRUNET - 5,3 - 25, GODON OUEST - 3 - 33, STE-AGATHE SUR ST-JOSEPH - 18,9 - 93, THIBODEAU - RÉPARATIONS DE TROTTOIRS - DIFFÉRENTS ENDROITS SUR LE TERRITOIRE RÉS: 2022-06-587 (TP-000110820)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	838-1	2022-07-03	35 460,59 \$	202207	Payée	RÉPARATIONS DE TROTTOIRS - DIFFÉRENTS ENDROITS SUR LE TERRITOIRE - 10,9 - 15, RUE GIGUÈRE - 4,7 - 131, RUE ST-VINCENT - 7,3 - 50, RUE PRINCIPALE - 9,8 - 15, RUE VALIQUETTE - 10,7 - 25, RUE VALIQUETTE - 8,3 - 140, RUE ST-VENANT - 5 - COIN MAJOR ET ST-VENANT - 1 - COIN MAJOR ET THIBODEAU - 41,6 - COIN MARGUERITE ET SAVARD - 11,5 - 30, RUE CORBEIL RÉS: 2022-06-287 (TP-000110820)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	855	2022-07-18	1 448,69 \$	202207	Payée	LOCATION CAMION BENNE 6 ROUES ET JOURNALIER POUR PRÉPARATION DE TRAVAUX VOIRIE (TP-000110917)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	859-1	2022-07-19	13 387,69 \$	202207	Payée	RÉFECTION DE TROTTOIRS -BORDURES - DEMANDÉ PAR LES PROPRIÉTAIRES : 6,3 - 14, RUE LAROCQUE OUEST - 6,3 - 13-15, RUE FORGET SUR ST-VENANT - 20,1 - 66, RUE OJIMET - 5,2 - 27, PLACE BEAULAC (TP-000110898)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	854	2022-07-18	1 483,18 \$	202208	Payée	RÉPARATIONS DE TROTTOIRS - DIFFÉRENTS ENDROITS SUR LE TERRITOIRE - 4,3 COIN ST-PAUL ET ST-VINCENT (TP-000110820)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	861	2022-08-09	793,33 \$	202208	Payée	RÉPARER MUR DE ROCHE SUITE À UN ACCROCHAGE DE DÉNEIGEMENT - 169, TOUR DU LAC
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	866	2022-09-25	16 153,99 \$	202209	Payée	MISE EN PLACE D'UNE DALLE DE BÉTON POUR FUTUR BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102893)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	LIBÉRATION 5% 630-1	2022-09-18	2 390,41 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 REMPLACEMENT DU TROTTOIR PAR UNE BORDURE RUE RITCHOT GI-2020-014T - OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2020-10-419 - RÉS: 2022-10-454
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	874	2022-10-16	16 059,71 \$	202210	Payée	RÉPARATION DE BORDURE ET TROTTOIRS DE BÉTON - 5,6 105 DEMONTIGNY - 6,3 36, BRISSETTE BORNE FONTAINE - 5 BORNE-FONTAINE SUR PRÉFONTAINE (ALLIANCE FORD) - 5,5 BORNE FONTAINE ST-VINCENT (HÔPITAL) - 4,2 BORNE-FONTAINE COIN ST-HENRI ET ST-BRUNO - 10 BORNE-FONTAINE 62. DESJARDINS - 5,4 BORNE FONTAINE BOUL. MORIN (BELLE PROVINCE) - 6 178, TOUR DU LAC (TP-000111062)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	939	2022-12-07	17 763,64 \$	202212	Payée	RÉPARATION BÉTON - PARTIE AQUEDUC - RÉPARATION BÉTON - PARTIE ÉGOUT (TP-000111186)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	940	2022-12-07	26 904,15 \$	202212	Payée	LOCATION MACHINERIE ET OUTILLAGE TRAVAUX AQUEDUC - ÉGOUT (TP-000111187)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
Total LESE99				155 438,25 \$			
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	40434	2022-01-12	1 144,00 \$	202201	Payée	RÉPARATION SUR LA POMPE DU CENTRE SPORTIF - ENTRETIEN COMPLET - 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE - GASKET - REINSTALLATION (LS-000102714)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	40633	2022-02-07	4 593,25 \$	202202	Payée	DÉFAIRE POMPE 20HP PRINCIPAL - CHANGER MOTEUR P24 - SEAL MÉCANIQUE - FILTRATION PISCINE - CENTRE SPORTIF (LS-000102722)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	40641	2022-02-08	1 029,03 \$	202202	Payée	REMPLETER 2 BEARINGS SUR MOTEUR US SPÉCIAL POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100548)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	40659	2022-02-10	373,67 \$	202202	Payée	1 BUSHING BRONZE MACHINER POUR LA POMPE 24 AU CENTRE SPORTIF MDSL-0046
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	40391	2022-01-05	1 373,95 \$	202203	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE P30 CHANGER BEARING ASSEMBLER #6 - SEAL MÉCANIQUE - COUPLING ET MONTAGE AU CENTRE SPORTIF (LS-000102757)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	40828	2022-03-03	298,92 \$	202203	Payée	1 POMPE EFFLUENT HYDROMATIC POUR LA STATION CAMPING # 2
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	40939	2022-03-18	160,94 \$	202203	Payée	2 SACS MILWAKKEE POUR L'USINE D'ÉPURATION MDTP-8850
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41001	2022-03-29	1 437,19 \$	202204	Payée	1 POMPE 1 HP REBUILT HYDROMATIC - STATION VILLAGEOIS (HM-000100574)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41060	2022-04-06	1 718,88 \$	202204	Payée	1 POMPE #2 ÉGOÛT HYDROMATIC 230 VOLTS - STATION VILLAGEOIS (HM-000100579)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41063	2022-04-07	252,92 \$	202204	Payée	2 BATTERIES MAKITA 5 AMPS MDTP-8868
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41098	2022-04-12	10 342,00 \$	202204	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3153 - REBOBINAGE COMPLET - 2 BEARINGS - KIT ORING - SEAL - MACHINER SHAFT ET BALANCER - STATION CAMPING 2 (HM-000100577)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41163	2022-04-20	298,92 \$	202204	Payée	1 SKILL SAW MAKITA 18 VOLTS PROFESSIONEL MDTP-8884
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41165	2022-04-20	953,13 \$	202204	Payée	2 PILES MAKITA 18 VOLTS 6 AMPÈRES - 1 DRILL IMPACT MAKITA - 1 BALAYEUSE MAKITA (TP-000110731)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41171	2022-04-21	91,97 \$	202204	Payée	1 LAME 12 POUCES DEWALT MDTP-8888
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41211	2022-04-27	298,88 \$	202204	Payée	1 POMPE POUR LA STATION DE LA PLAGE MDTP-8900
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41104	2022-04-12	569,13 \$	202205	Payée	RÉPARATION POMPE CIRCULAIRE - CHANGER BEARING ASSEMBLY - COUPLER GASKET - HÔTEL DE VILLE CHAUFFAGE MDSL-0100
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41180	2022-04-22	236,26 \$	202205	Payée	1 PRESSURE SWITCH - 1 PLUG - 1 TEFFLON MDSL-0107
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41210	2022-04-27	471,99 \$	202205	Payée	2 COURROIES - 1 GAUGE LIQUID - 1 VÉRIFICATION DE COMPRESSEUR TRAVAIL MDSL-0113
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41228	2022-04-29	12 641,50 \$	202205	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3153 REBOBINAGE COMPLET - STATION BUNN EN URGENCE WEEK-END SELON DESCRIPTION CI-JOINTE (HM-000100592)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41276	2022-05-04	298,92 \$	202205	Payée	1 BALAYEUSE MAKITA POUR ÉTIENNE MDTP-8884
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41330	2022-05-10	425,40 \$	202205	Payée	1 OUTIL OSCILLANT MAKITA - 1 PAQUET DE LAME FEIN MDTP-8920
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41367	2022-05-11	459,86 \$	202205	Payée	4 FLOTTES DE 20 PIEDS - STATION DE LA GARE MDSL-0135
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41459	2022-05-19	2 868,63 \$	202205	Payée	RÉPARATION COMPRESSEUR - CHANGER POMPE COMPLETE - CHANGER HOSE HYDRAULIQUE ET FITTING - HUILE SYNTHETIC - MONTAGE ET TESTER - CASERNE DE POMPIER (LS-000102841)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41598	2022-05-31	68,97 \$	202206	Payée	1 PIÈCE GIANT V-918-14 MDTP-3499
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41666	2022-06-07	87,36 \$	202206	Payée	1 BEARING 6206 - 1 BEARING 6205 MDSL-0184
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	42033	2022-07-12	109,18 \$	202207	Payée	1 PRESSURE SWITCH COMPRESSEUR MAKITA - 3 PLUGS 1/4 POUR LA STATION DE LA PLAGE MDTP-9054

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41924	2022-06-30	86,21 \$	202208	Payée	1 CARTOUCHE GAST - 1 CADRAN MDSL-0227
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41949	2022-07-04	88,49 \$	202208	Payée	3 MÈCHES À BÉTON MAKITA MDSL-0229
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	41976	2022-07-06	109,23 \$	202208	Payée	RÉPARATION PASSE PARTOUT MAKITA - SWITCH ET TEMPS
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42071	2022-07-14	195,45 \$	202208	Payée	1 PASSE PARTOUT MAKITA 18 VOLTS MDTP-9062
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	41181	2022-04-22	1 029,03 \$	202209	Payée	RÉPARER BOOSTER 3HP À LA STATION MADELINE - REFAIRE SHAFT ET MACHINER FILET ET GASKET ET RÉPARER CONNECTION ET NETTOYAGE COMPLET ET TESTER SUR BASSIN (HM-000100665)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	42507	2022-06-09	339,18 \$	202209	Payée	RÉPARATION BOOSTER - CHANGER 2 BEARINGS ET SEALS - POUR LA STATION MADELAINE MDTP-9174
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42386	2022-08-22	412,76 \$	202209	Payée	1 CLÉ À CHOC MAKITA 1/2 MDTP-9122
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42463	2022-08-30	551,86 \$	202209	Payée	2 KITS BATTERIES MAKITA 5 AMPS MDTP-9136
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	42659	2022-09-19	149,47 \$	202210	Payée	RÉPARATION IMPACT MAKITA - CHANGER CONTROLLEUR ET TEMPS MDTP-9244
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42729	2022-09-26	218,44 \$	202210	Payée	1 GRINDER MAKITA 5 POUCES 9005B MDTP-3656
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42767	2022-09-28	57,49 \$	202210	Payée	1 LOT DE FILS GROUND POUR AQUEDUC MDTP-9239
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42702	2022-09-21	10 342,00 \$	202211	Payée	RÉPARER POMPE #2 FLIGHT 3153 À LA STATION BUNN (HM-000100685)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	42806	2022-10-03	10 060,31 \$	202211	Payée	RÉPARER POMPE SPÉCIAL - BOBINAGE COMPLET - 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE DOUBLE - BALANCEMENT - STATION CAMPING (HM-000100715)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42931	2022-10-17	459,89 \$	202211	Payée	1 KIT DE MÈCHE SDS MAX AVEC CAROTTE ET RALLONGE MDSL-0353
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	42934	2022-10-18	55,16 \$	202211	Payée	3 MÈCHES À BÉTON MAKITA MAX MDTP-9333
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	42991	2022-10-24	7 588,35 \$	202211	Payée	RÉPARER POMPE GRUNDFOSS - CHANGER MOTEUR ET RÉPARER POMPE ENTRETIEN COMPLET CHANGER KIT SEAL ET MONTAGE ET INSTALLATION À LA STATION DE POMPAGE MAIOR (HM-000100697)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43082	2022-11-02	10 060,31 \$	202211	Payée	RÉPARER POMPE FLIGHT 3153 - BOBINAGE COMPLET MOTEUR - SEAL MÉCAIQUE - 2 BEARINGS - BALANCEMENT - STATION BUNN (HM-000100709)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43125	2022-11-08	402,41 \$	202211	Payée	1 DRILL 1/2 MAKITA BRUSHLESS - 1 BATTERIE MAKITA 5 AMPÈRES MDTP-9326
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43153	2022-11-10	5 743,00 \$	202211	Payée	REPLACER IMPULSEUR - POMPE STATION BUNN (HM-000100721)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43041	2022-10-28	400,11 \$	202212	Payée	RÉPARATION OUTIL MILWAKKE - ENTRETIEN COMPLET ET TEMPS MDTP-9386
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43165	2022-11-11	459,90 \$	202212	Payée	4 BATTERIES MAKITA 5 AMPS 18 VOLTS MDTP-9338
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43185	2022-11-14	55,16 \$	202212	Payée	3 LAMES OSCILLANE FEIN MDTP-9667
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43246	2022-11-24	113,83 \$	202212	Payée	1 BATTERIE 5.0 18 VOLTS MDTP-9377
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43347	2022-12-06	856,56 \$	202212	Payée	ETRETIEN COMPLET ET RÉPARATION DU MOTEUR CUISINE VENTILATEUR - CENTRE SPORTIF (LS-000103097)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43389	2022-12-13	747,34 \$	202213	Payée	MODIFIER IMPELLER POMPE ET BALANCER STATION CAMPING
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43429	2022-12-19	10 342,00 \$	202213	Payée	REPARER POMPE FLYGHT 3153 - BOBINAGE COMPLET MOTEUR - 2 BEARINGS - CARTOUCHE SEAL MÉCANIQUE - PRESTONE - RÉPARER HOUSING - REFAIRE FILLET - RESURFACER SHAFT - RÉPARER BORNIER - TESTER 600 VOLTS - USINE D'ÉPURATION
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE	43463	2022-12-21	137,96 \$	202213	Payée	1 BATTERIE MAKITA 5 AMPS MDTP-9453

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43495	2022-12-22	1 379,62 \$	202213	Payée	3 BATTERIES MAKITA 18 VOLTS 5 AMPS - 1 DRILL IMPACT MAKITA 18 VOLTS - 1 SCIE CIRCULAIRE ÉLECTRIQUE 8 1/4" - 1 LAME DE SCIE DEWALT 8 1/4" - 1 PISOLET CHAUFFANT 18 VOLTS MAKITA (TP-000111229)
Total LESM55				105 046,37 \$			
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012219	2022-01-14	6 791,80 \$	202202	Payée	1,040.000 KG @ 5.680 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (HM-000100514)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012237	2022-02-08	6 791,80 \$	202203	Payée	1,040.00KG (1 TOTE) DE POLYMÈRE E-441 POUR CENTRIFUGEUSE (HM-000100535)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012271	2022-03-31	914,28 \$	202208	Payée	1,040.000 KG @ 5.680 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012275	2022-03-31	5 877,52 \$	202208	Payée	1,040.000 KG @ 5.680 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012285	2022-05-17	(914,28) \$	202208	Payée	-1,040.000 KG @ 5.680 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE CRÉDIT RÉF FACTURE # 012271
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012286	2022-05-17	(5 877,52) \$	202208	Payée	-1,040.000 KG @ 5.680 POLYMÈRE E-441 CRÉDIT RÉF FACTURE # 012275
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012287	2022-05-17	6 791,80 \$	202208	Payée	1,040.00KG (1 TOTE) DE POLYMÈRE E-441 POUR CENTRIFUGEUSE (HM-000100547)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012333	2022-08-08	7 832,10 \$	202209	Payée	1,040.000 KG @ 6.550 PROSEDIM E441 / BAC DE 1040 KG (D006RC23) BON DE LIVRAISON: 2334 (HM-000100580)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012328	2022-08-31	7 294,01 \$	202209	Payée	1,040.000 KG @ 6.100 PROSEDIM E441 / BAC DE 1040 KG (D006RC23) BON DE LIVRAISON: 2323 (HM-000100627)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012384	2022-09-23	7 832,10 \$	202211	Payée	1,040.000 KG @ 6.550 POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (HM-000100713)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012418	2022-10-28	7 987,54 \$	202212	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 POLYMÈRE E-441 (HM-000100693)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012454	2022-12-14	7 987,54 \$	202212	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 POLYMÈRE E-441 (HM-000100716)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012321	2022-08-01	7 294,01 \$	202213	Payée	1,040.000 KG @ 6.100 PROSEDIM E441 / BAC DE 1040 KG - POUR USINE D'ÉPURATION (HM-100643)
Total LESP08				66 602,70 \$			
LEVE23	LÉVEILLÉE TANGUAY INC.	269998	2022-12-22	21 218,64 \$	202213	Payée	FOURNIR ET INSTALLER LOGICIEL - BASE ET LECTEUR POUR GESTION DES UTILISATEURS DES POMPES (TP-000111201)
LEVE23	LÉVEILLÉE TANGUAY INC.	270154	2022-12-22	89 861,01 \$	202213	Payée	OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - DÉPLACEMENT RÉSERVOIR ESSENCE ET POMPE - MODIFICATION DE LA STATION D'ESSENCE AU GARAGE MUNICIPAL AU 42, RUE BRISSETTE RÉS: 2022-09-398 (TP-000110999)
Total LEVE23				111 079,65 \$			
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	492066	2022-02-09	110,04 \$	202202	Payée	4 ACHATS DE LIVRE NON QUÉBÉCOIS (BI-000100522)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	490943	2021-12-23	(52,40) \$	202204	Payée	CRÉDIT EN RELATION AVEC LES FACTURES # 489727 - 490280 - 490589
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	490944	2021-12-23	(18,85) \$	202204	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS CRÉDIT EN RELATION AVEC LES FACTURES # 489727 - 490280 - 490589
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	493887	2022-03-30	244,23 \$	202204	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100527)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	493888	2022-03-30	217,56 \$	202204	Payée	16 ACHATS MANGA DEMON SLAYER (BI-000100528)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494181	2022-04-06	60,80 \$	202204	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100527)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494182	2022-04-06	40,79 \$	202204	Payée	3 ACHATS MANGA DEMON SLAYER (BI-000100528)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494183	2022-04-06	36,70 \$	202204	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494446	2022-04-13	130,99 \$	202204	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100532)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494448	2022-04-13	31,45 \$	202204	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100511)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494450	2022-04-13	208,43 \$	202204	Payée	10 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100534)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494655	2022-04-20	50,30 \$	202204	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100536)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494656	2022-04-20	31,48 \$	202204	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100535)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494657	2022-04-20	276,62 \$	202204	Payée	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100535)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494658	2022-04-20	9,40 \$	202204	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494659	2022-04-20	46,15 \$	202204	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494660	2022-04-20	62,95 \$	202204	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494661	2022-04-20	67,10 \$	202204	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100532)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494934	2022-04-27	94,43 \$	202205	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100537)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494935	2022-04-27	461,95 \$	202205	Payée	21 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100537)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494939	2022-04-27	26,20 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494941	2022-04-27	275,78 \$	202205	Payée	27 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100535)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494945	2022-04-27	335,42 \$	202205	Payée	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494946	2022-04-27	29,35 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494947	2022-04-27	87,05 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100532)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494948	2022-04-27	31,45 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100532)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494954	2022-04-27	190,79 \$	202205	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100536)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495184	2022-05-04	96,52 \$	202205	Payée	4 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100540)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495185	2022-05-04	455,91 \$	202205	Payée	18 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100540)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495186	2022-05-04	80,69 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100535)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495187	2022-05-04	49,19 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100537)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495189	2022-05-04	337,42 \$	202205	Payée	13 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495190	2022-05-04	50,35 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495191	2022-05-04	13,60 \$	202205	Payée	1 ACHAT MANGA DEMON SLAYER (BI-000100528)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495192	2022-05-04	146,79 \$	202205	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100532)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495194	2022-05-04	81,74 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100536)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495196	2022-05-04	189,74 \$	202205	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495406	2022-05-11	352,12 \$	202205	Payée	13 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495407	2022-05-11	35,65 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495408	2022-05-11	61,85 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100536)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495409	2022-05-11	62,84 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495410	2022-05-11	34,55 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495411	2022-05-11	23,08 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495412	2022-05-11	288,12 \$	202205	Payée	13 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495413	2022-05-11	59,69 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100535)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495414	2022-05-11	13,60 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100537)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495415	2022-05-11	17,84 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100537)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495416	2022-05-11	50,24 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100540)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495417	2022-05-11	31,40 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100540)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495712	2022-05-18	193,94 \$	202205	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100546)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495713	2022-05-18	31,45 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495714	2022-05-18	33,55 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495715	2022-05-18	41,95 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100527)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495716	2022-05-18	79,64 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100536)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495717	2022-05-18	37,75 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495718	2022-05-18	36,70 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495720	2022-05-18	37,64 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495724	2022-05-18	34,55 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100537)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495726	2022-05-18	149,84 \$	202205	Payée	6 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100540)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495728	2022-05-18	135,19 \$	202205	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495729	2022-05-18	20,98 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495732	2022-05-18	246,28 \$	202205	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100545)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495970	2022-05-25	40,90 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495971	2022-05-25	31,45 \$	202205	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100536)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495972	2022-05-25	79,59 \$	202205	Payée	4 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100540)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495973	2022-05-25	115,29 \$	202205	Payée	4 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495974	2022-05-25	77,54 \$	202205	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495975	2022-05-25	62,90 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495976	2022-05-25	62,90 \$	202205	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100546)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	495977	2022-05-25	111,14 \$	202205	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100545)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496223	2022-06-01	344,93 \$	202206	Payée	10 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100548)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496224	2022-06-01	34,60 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496225	2022-06-01	26,20 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496226	2022-06-01	20,95 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496227	2022-06-01	50,30 \$	202206	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496228	2022-06-01	36,70 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100546)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496229	2022-06-01	20,95 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496230	2022-06-01	56,62 \$	202206	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100547)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496231	2022-06-01	222,08 \$	202206	Payée	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100547)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496232	2022-06-01	17,80 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496233	2022-06-01	92,19 \$	202206	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100545)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496234	2022-06-01	13,64 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100545)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496468	2022-06-08	454,91 \$	202206	Payée	15 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496469	2022-06-08	13,60 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496471	2022-06-08	26,20 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496473	2022-06-08	33,58 \$	202206	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100549)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496474	2022-06-08	367,76 \$	202206	Payée	15 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100549)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496475	2022-06-08	20,95 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100540)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496476	2022-06-08	20,95 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496477	2022-06-08	122,59 \$	202206	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100547)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496679	2022-06-15	159,29 \$	202206	Payée	6 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496680	2022-06-15	73,40 \$	202206	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100546)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496681	2022-06-15	28,30 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100548)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496682	2022-06-15	77,44 \$	202206	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496683	2022-06-15	20,99 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100551)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496684	2022-06-15	178,13 \$	202206	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100551)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496685	2022-06-15	10,45 \$	202206	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100535)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496686	2022-06-15	165,48 \$	202206	Payée	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100547)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496687	2022-06-15	213,68 \$	202206	Payée	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100549)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496678	2022-06-16	110,09 \$	202206	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496999	2022-06-29	34,60 \$	202207	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497000	2022-06-29	75,50 \$	202207	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100548)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497001	2022-06-29	78,65 \$	202207	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497002	2022-06-29	56,54 \$	202207	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100549)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497003	2022-06-29	57,65 \$	202207	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497004	2022-06-29	41,95 \$	202207	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100551)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497005	2022-06-29	233,68 \$	202207	Payée	9 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497006	2022-06-29	91,14 \$	202207	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100555)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	494950	2022-04-27	26,20 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRE
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497007	2022-06-29	27,25 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497176	2022-07-06	37,75 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497177	2022-07-06	15,70 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100547)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497178	2022-07-06	26,20 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100549)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497181	2022-07-06	63,95 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497182	2022-07-06	36,70 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497183	2022-07-06	29,35 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100555)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497319	2022-07-13	804,30 \$	202208	Payée	20 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100561)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497321	2022-07-13	103,79 \$	202208	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100548)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497322	2022-07-13	138,39 \$	202208	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497323	2022-07-13	68,15 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497324	2022-07-13	28,30 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497325	2022-07-13	54,56 \$	202208	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100560)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497326	2022-07-13	83,84 \$	202208	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100560)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497327	2022-07-13	20,95 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100535)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497328	2022-07-13	36,70 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100551)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497329	2022-07-13	15,70 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100555)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497462	2022-07-13	47,15 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100562)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497460	2022-07-20	343,82 \$	202208	Payée	11 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100563)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497464	2022-07-20	26,20 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100560)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497465	2022-07-20	137,34 \$	202208	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100561)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497466	2022-07-20	50,30 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497547	2022-07-26	169,84 \$	202208	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497548	2022-07-26	62,90 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497549	2022-07-26	9,40 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100424)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497550	2022-07-26	36,70 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497551	2022-07-26	15,74 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100560)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497573	2022-07-27	163,54 \$	202208	Payée	5 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100563)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497574	2022-07-27	106,79 \$	202208	Payée	6 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100562)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497575	2022-07-27	15,70 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100560)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497576	2022-07-27	20,95 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497657	2022-08-02	(27,25) \$	202208	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS - CRÉDIT FACTURE RÉF: 497465
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497658	2022-08-02	(20,95) \$	202208	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS - CRÉDIT FACTURE RÉF: 497465
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497693	2022-08-03	271,32 \$	202208	Payée	12 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100565)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497694	2022-08-03	20,95 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100548)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497695	2022-08-03	52,40 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497696	2022-08-03	34,60 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497697	2022-08-03	106,94 \$	202208	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497698	2022-08-03	16,78 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100564)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497699	2022-08-03	39,80 \$	202208	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100564)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497700	2022-08-03	29,35 \$	202208	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100562)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496470	2022-06-08	39,80 \$	202209	Payée	2 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496764	2022-06-17	(19,94) \$	202209	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE NON QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496880	2022-06-22	17,84 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100555)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496881	2022-06-22	149,89 \$	202209	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100555)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496882	2022-06-22	17,80 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100543)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496883	2022-06-22	26,20 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100547)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496884	2022-06-22	136,19 \$	202209	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100551)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496885	2022-06-22	8,39 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100551)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496886	2022-06-22	198,08 \$	202209	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496887	2022-06-22	57,65 \$	202209	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100538)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496888	2022-06-22	34,60 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100546)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496889	2022-06-22	36,70 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100548)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496890	2022-06-22	91,14 \$	202209	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496891	2022-06-22	198,92 \$	202209	Payée	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497320	2022-07-13	110,09 \$	202209	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100561)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497856	2022-08-10	18,85 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100541)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497857	2022-08-10	11,50 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100544)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497858	2022-08-10	65,00 \$	202209	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497859	2022-08-10	13,60 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497860	2022-08-10	36,70 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497861	2022-08-10	37,75 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100561)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497862	2022-08-10	121,54 \$	202209	Payée	5 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100563)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497863	2022-08-10	124,74 \$	202209	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100565)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498067	2022-08-17	22,00 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498068	2022-08-17	17,80 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100562)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498069	2022-08-17	110,09 \$	202209	Payée	3 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100563)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498070	2022-08-17	9,44 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100564)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498071	2022-08-17	93,29 \$	202209	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100565)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498072	2022-08-17	68,09 \$	202209	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100564)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498177	2022-08-24	86,99 \$	202209	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100565)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498178	2022-08-24	41,90 \$	202209	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498179	2022-08-24	35,65 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBEC
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498330	2022-08-31	33,55 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498331	2022-08-31	20,95 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498332	2022-08-31	36,70 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100555)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498333	2022-08-31	77,54 \$	202209	Payée	3 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100563)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498334	2022-08-31	31,45 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100565)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498489	2022-09-06	61,90 \$	202209	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100566)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498490	2022-09-06	542,59 \$	202209	Payée	25 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100566)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498517	2022-09-07	15,70 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100514)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498525	2022-09-07	17,80 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100551)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498526	2022-09-07	39,85 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100563)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498527	2022-09-07	40,85 \$	202209	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100564)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497848	2022-09-08	(23,05) \$	202209	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBECOIS CRÉDIT RÉF: 497460
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498702	2022-09-14	13,60 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100550)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498703	2022-09-14	51,40 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100565)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498705	2022-09-14	100,54 \$	202209	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100566)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498706	2022-09-14	26,20 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100567)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498708	2022-09-14	20,95 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100566)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498711	2022-09-14	133,21 \$	202209	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100568)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498712	2022-09-14	970,36 \$	202209	Payée	37 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100568)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498789	2022-09-16	(18,85) \$	202209	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498884	2022-09-21	624,70 \$	202209	Payée	21 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100570)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498888	2022-09-21	1 662,21 \$	202209	Payée	64 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100569)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498890	2022-09-21	37,75 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498891	2022-09-21	106,94 \$	202209	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100567)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498894	2022-09-21	483,89 \$	202209	Payée	23 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100568)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498897	2022-09-21	25,04 \$	202209	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100568)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498898	2022-09-21	161,86 \$	202209	Payée	17 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100568)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498899	2022-09-21	47,20 \$	202209	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497463	2022-07-20	294,57 \$	202210	Payée	10 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	497545	2022-07-26	(294,57) \$	202210	Payée	-10 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE RÉF: 497463
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	496472	2022-08-06	62,90 \$	202210	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100548)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499098	2022-09-28	20,95 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100566)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499099	2022-09-28	31,45 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100567)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499100	2022-09-28	96,44 \$	202210	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100568)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499101	2022-09-28	402,31 \$	202210	Payée	17 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100569)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499102	2022-09-28	82,74 \$	202210	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100570)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499170	2022-09-30	(13,60) \$	202210	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE NON QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE RÉF: 498884
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499322	2022-10-05	506,26 \$	202210	Payée	17 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100574)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499323	2022-10-05	57,65 \$	202210	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100574)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499324	2022-10-05	5,20 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499325	2022-10-05	12,59 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100562)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499326	2022-10-05	38,80 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499327	2022-10-05	44,04 \$	202210	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499328	2022-10-05	998,76 \$	202210	Payée	37 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499483	2022-10-12	209,53 \$	202210	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499484	2022-10-12	66,10 \$	202210	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100575)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499485	2022-10-12	441,21 \$	202210	Payée	16 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100575)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499490	2022-10-12	112,04 \$	202210	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100574)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499491	2022-10-12	31,45 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100574)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499493	2022-10-12	83,84 \$	202210	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100576)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499494	2022-10-12	231,47 \$	202210	Payée	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100569)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499592	2022-10-17	31,45 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100576)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499652	2022-10-19	36,70 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100556)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499653	2022-10-19	41,95 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100565)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499654	2022-10-19	41,95 \$	202210	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499655	2022-10-19	123,69 \$	202210	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100574)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499656	2022-10-19	119,44 \$	202210	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100576)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499657	2022-10-19	413,96 \$	202210	Payée	15 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100575)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499891	2022-10-25	54,50 \$	202211	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100578)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499892	2022-10-25	1 536,36 \$	202211	Payée	56 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100578)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499893	2022-10-25	497,81 \$	202211	Payée	18 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499923	2022-10-26	20,95 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100567)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499924	2022-10-26	86,99 \$	202211	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100574)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499925	2022-10-26	51,29 \$	202211	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499926	2022-10-26	140,33 \$	202211	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100576)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499927	2022-10-26	167,58 \$	202211	Payée	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100575)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499928	2022-10-26	113,19 \$	202211	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100578)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	499931	2022-10-26	207,48 \$	202211	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500114	2022-11-02	45,10 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100567)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500115	2022-11-02	36,70 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100568)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500116	2022-11-02	44,00 \$	202211	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500117	2022-11-02	122,64 \$	202211	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100576)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500118	2022-11-02	201,18 \$	202211	Payée	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100578)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500119	2022-11-02	790,44 \$	202211	Payée	24 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500120	2022-11-02	41,95 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100569)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500121	2022-11-02	17,84 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100578)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500122	2022-11-02	38,80 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100570)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500123	2022-11-02	(56,54) \$	202211	Payée	-3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE # 498888 - 499494
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500376	2022-11-09	8,35 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100574)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500377	2022-11-09	22,00 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100576)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500378	2022-11-09	257,72 \$	202211	Payée	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500379	2022-11-09	387,71 \$	202211	Payée	15 ACHATS DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100584)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500380	2022-11-09	27,25 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100584)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500381	2022-11-09	36,65 \$	202211	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100566)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500383	2022-11-09	15,70 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500384	2022-11-09	26,20 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100575)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500385	2022-11-09	92,24 \$	202211	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100578)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500386	2022-11-09	114,33 \$	202211	Payée	7 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100583)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500387	2022-11-09	550,20 \$	202211	Payée	20 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100583)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500586	2022-11-16	1 063,97 \$	202211	Payée	34 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100586)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500587	2022-11-16	121,59 \$	202211	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500588	2022-11-16	162,44 \$	202211	Payée	6 ACHATS DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100584)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500589	2022-11-16	78,54 \$	202211	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500590	2022-11-16	34,60 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100584)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500591	2022-11-16	27,25 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500625	2022-11-17	112,25 \$	202211	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500626	2022-11-17	2 119,83 \$	202211	Payée	88 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500628	2022-11-17	191,84 \$	202211	Payée	6 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100583)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500629	2022-11-17	28,30 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100583)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500630	2022-11-17	20,95 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100573)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500631	2022-11-17	24,10 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100583)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500632	2022-11-17	67,10 \$	202211	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100586)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500633	2022-11-17	22,00 \$	202211	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100569)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500634	2022-11-17	(117,34) \$	202211	Payée	-5 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE # 499893 - 500119 - 499927
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500635	2022-11-17	(17,80) \$	202211	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE # 499893
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500863	2022-11-23	1 718,17 \$	202212	Payée	53 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100588)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500864	2022-11-23	70,25 \$	202212	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100588)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500865	2022-11-23	36,70 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100552)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500866	2022-11-23	11,50 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100575)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500867	2022-11-23	41,95 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500868	2022-11-23	293,32 \$	202212	Payée	13 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100583)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500870	2022-11-23	67,10 \$	202212	Payée	2 ACHATS DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100584)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500871	2022-11-23	948,68 \$	202212	Payée	30 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100586)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500872	2022-11-23	910,19 \$	202212	Payée	43 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500873	2022-11-23	15,74 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	500876	2022-11-23	(98,53) \$	202212	Payée	-4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE RÉF: 500378 - 500117 - 500386
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501208	2022-11-30	63,95 \$	202212	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501209	2022-11-30	64,94 \$	202212	Payée	3 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100583)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501210	2022-11-30	176,09 \$	202212	Payée	6 ACHATS DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100584)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501211	2022-11-30	505,37 \$	202212	Payée	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100586)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501212	2022-11-30	67,04 \$	202212	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501214	2022-12-01	36,70 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501215	2022-12-01	1 113,26 \$	202212	Payée	35 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100588)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501276	2022-12-01	41,95 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501529	2022-12-07	190,57 \$	202212	Payée	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100593)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501530	2022-12-07	570,68 \$	202212	Payée	21 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100594)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501755	2022-12-14	48,20 \$	202212	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100586)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501756	2022-12-14	23,05 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501757	2022-12-14	49,30 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501758	2022-12-14	40,90 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100584)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501759	2022-12-14	13,60 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100586)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501761	2022-12-14	274,92 \$	202212	Payée	10 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100588)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501762	2022-12-14	27,25 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100567)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501763	2022-12-14	38,80 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501764	2022-12-14	59,75 \$	202212	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100586)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501765	2022-12-14	28,30 \$	202212	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100585)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501766	2022-12-14	141,54 \$	202212	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100588)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501767	2022-12-14	112,09 \$	202212	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100593)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501769	2022-12-14	460,11 \$	202212	Payée	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100594)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501770	2022-12-14	(37,70) \$	202212	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE # 500626 - 500863
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	501771	2022-12-14	(26,39) \$	202212	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS CRÉDIT FACTURE # 500626 - 500863
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	502040	2022-12-21	9 738,19 \$	202212	Payée	ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS - PROFORMA (BI-000100597)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	502041	2022-12-21	8 266,58 \$	202212	Payée	ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (PROFORMA) (BI-000100598)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	498488	2022-09-06	573,41 \$	202213	Payée	18 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	502057	2022-12-21	35,65 \$	202213	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	502058	2022-12-21	72,35 \$	202213	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	502059	2022-12-21	15,70 \$	202213	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
Total LIBR15				62 462,97 \$			
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104069657-1	2022-01-03	27,10 \$	202201	Payée	2 NETTOYANTS DOUCHE - 1 DÉINFECTANT HERTEL PLUS MDTP-8720
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103313710-1	2022-01-05	62,37 \$	202201	Payée	1 SEAU PEINTURE MANIABLE 5 X 5 - 1 DOUBLURE SEAU PASSEPORT ELITE - 2 ROULEAUX 15 MM GOLDEN TOUCH - 1 PINCEAU BRILLANT 63 MM MDSL-0450
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103313874-1	2022-01-06	100,75 \$	202201	Payée	29 COLLIERS SERRAGE - 4 SAVONS VAISSELLE IVORY - 2 ÉPONGES À RÉCURER MDSL-0011
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101274806-1	2022-01-07	64,57 \$	202201	Payée	3 CONNECTEURS - 1 MINUTERIE PROGRAMME BLANC MDSL-0003
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104070592-1	2022-01-10	162,73 \$	202201	Payée	12 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 - 3 FEUILLES DE GYPSE MDSL-0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104070970-1	2022-01-13	30,16 \$	202201	Payée	1 LUNETTE DE SÉCURITÉ - 1 RONDELLE PLATE INOX - 2 ANNEAUX 1/2 - 2 ANNEAUX 5/8 MDSL-0007
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101277098-1	2022-01-27	155,18 \$	202201	Payée	3 CHAUFFES CERAMIQUE 750/1500W 120V MDTP-8737
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105093932-1	2022-01-12	316,85 \$	202202	Payée	15 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 1 BOÎTE DE 500 VIS BRUNE 8 X 1-3/4 - 1 BOÎTE DE 500 VIS BRUNE 10 X 3-1/2 - 1 PENTURE DE SURFACE À RESSORT MDSL-0013
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104071491-1	2022-01-19	106,02 \$	202202	Payée	1 HUNTINGTON À CLÉ VISUEL - 6 BLANC CLÉS ASSORTIE. - 4 PAPIERS ABRASIF - 1 RUBAN À JOINT MDSL-0016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103315549-1	2022-01-20	107,78 \$	202202	Payée	6 TUYAUX ISOLANT 1 X 6 - 1 CLOTURE DE SÉCURITÉ VERTE 4 X 100 MDSL-0019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104071558-1	2022-01-20	42,96 \$	202202	Payée	1 RUBAN TOILE 48MM X 55MM ROUGE - 1 AERO CORROSTOP NOIR - 2 SCELLANTS FLEXTRA NOIR 300ML MDSL-0017
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105094513-1	2022-01-24	140,02 \$	202202	Payée	1 CONDUIT RGD 2" PVC - 12 MANCHONS FLEXIBLE PVC 2" X2" - 1 COLLE À CIMENT - 6 COUPLAGES PVC MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101276888-1	2022-01-25	430,98 \$	202202	Payée	2 MIROIRS BISEAU SANS CADRE - 2 ROBINETS 4 PO CENTRE - 1 SIÈGE DE TOILETTE ALLONGÉ - 2 SIÈGES DE TOILETTE NOIR - 1 GRATTOIR À LAME - 1 ÉPONGE À SABLER MDSL-0024
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101276981-1	2022-01-26	90,96 \$	202202	Payée	1 COUTEAU À MASTIC - 1 ENSEMBLE DE BROSSES D'ACIER - 2 COLLES ÉPOXY EN TUBE - 2 SILICONES POUR CUISINE/BAIN - 4 RACCORDS FLEX 12" MDSL-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101277064-1	2022-01-27	92,38 \$	202202	Payée	1 LAME DIABLO 6-1/2" - 1 CHIFFON DE PEINTRE COTON BLANC - 1 ÉQUERRE EN COIN EN ACIER 3/4" - 1 AÉRO. CORROSTOP NOIR MAT - 2 AÉRO. ANTIROUILLE BLANC MDSL-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104072051-1	2022-01-27	141,35 \$	202202	Payée	1 SCIE MÉTAUX BATI - 1 BOÎTE DE JONCTION - 1 COLLE À CIMENT - 1 ADAPTATEUR FEMELLE - 1 THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE MDSL-0028
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101277471-1	2022-01-31	26,43 \$	202202	Payée	1 ANTI-REFOULEMENT RESSORTS 3" MDSL-0031
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101277565-1	2022-02-01	120,82 \$	202202	Payée	1 ANCRAGE FORAGE AUTO 1/4-20 - 2 3/8 ANC TIREFOND LONGUE - 3 BOULONS À OEIL - 1 PINCE ÉTAU RAINURE MDSL-0035

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105094911-1	2022-02-01	48,80 \$	202202	Payée	1 COUDE 3/4 PO PEX ALLIAGE - 2 COUDES SHARKBITE 1/2" - 2 COUDES 1/2" PEX ALLIAGE POLY - 1 TUYAU ABS 1-1/2" X 12 MDSL-0033
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104072660-1	2022-02-02	80,18 \$	202202	Payée	1 SIPHON ABS - 1 ÉCROU À COLLET ABS - 1 SCIE-CLOCHE - 6 RACCORDS EN TÉ 1/2 MDSL-0036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105095066-1	2022-02-02	11,60 \$	202202	Payée	1 EMBOUT CRÉPINE LAITON - 1 ADAPTATEUR TUYAU FEMELLE MDSL-0036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103317157-1	2022-02-03	125,26 \$	202202	Payée	1 COUTEAU UNIVERSEL - 1 CUVET TOILETTE+SUPPORT - 1 NEIGE LYNX 39 PO BOIS - 3 NEIGE POLY 13-1/2 X 2 X 18 MDTP-8744
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101277932-1	2022-02-04	25,71 \$	202202	Payée	4 AGRAFES 1/4" EQ DUO-FAST MDTP-8749
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103317617-1	2022-02-07	624,31 \$	202202	Payée	3 CORDAGES DE SÉCURITÉ 50' - 3 COULISSEUX À ARRÊT AUTOMATIQUE POUR HARNAIS DÉNEIGEURS DE TOIT (TP-000110534)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104072960-1	2022-02-07	217,30 \$	202202	Payée	1 LONGE RETRACTABLE 10' MDSL-0041
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105095345-1	2022-02-07	9,14 \$	202202	Payée	1 MANCHON FLEXIBLE PVC 3 X 3" MDSL-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103317682-1	2022-02-08	94,38 \$	202202	Payée	1 RUBAN AUTOCOLLANT - 1 SAC DE CIMENT HYDRAULIQUE 5 KG - 1 ACETON 946ML - 1 ENSEMBLE 3 COUTEAUX - 1 BÉTON ANCRAGE ET ÉPOXY MDSL-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104073069-1	2022-02-08	44,71 \$	202202	Payée	1 BÉTON ANCRAGE ET ÉPOXY MDSL-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101278420-1	2022-02-09	71,27 \$	202202	Payée	1 LATEX 6L MDSL-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104073197-1	2022-02-09	79,40 \$	202202	Payée	1 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 12" - 1 BOIS TRAITER BRUN 2 X 10 X 12" MDSL-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104073208-1	2022-02-09	11,04 \$	202202	Payée	4 CROCHETS VISE AC/INOX - (-4) CROCHETS-BOULON - ECROU ACIER MDSL-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105095537-1	2022-02-10	52,02 \$	202202	Payée	3 BOUCHONS D'ARRÊT 1/2" - 1 ADAPTATEUR CUIVRE À ABS - 1 ADAPTATEUR ABS BOUCHON MDSL-0050
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104073404-1	2022-02-11	127,25 \$	202202	Payée	5 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 1 ADHÉSIF PL PREMIUN 295ML - 1 BOÎTE DE 100 VIS À PLANCHER - 5 CADRES PJT MDTP-8760
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4451161-1	2022-02-11	1 267,60 \$	202202	Payée	63 SACS DE 20 KG DE CHLORURE DE CALCIUM (TP-000110551)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104073782-1	2022-02-15	67,10 \$	202202	Payée	1 ADHÉSIF PREMIUM 295 ML - 1 FORET/FRAISE PR BOIS #8 - 1 EMPORTE PIÈCE 1/4 DIAMANT - 1 VIS À BÉTON MDTP-8764
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101279122-1	2022-02-17	25,27 \$	202202	Payée	1 BACHE BLANCHE 4MIL 12 X 16 - 1 BOÎTE DE CLOU POUR TOÎT GALVANISER MDTP-8771
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104074005-1	2022-02-17	25,64 \$	202202	Payée	2 CONTENANTS GRADUÉ 32OZ - 2 MANCHONS MOUSSE ET CAGE - 2 DOUBLURES 4 X 16 - 2 PLATEAUX 4 X 16 MDTP-8771
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105096085-1	2022-02-17	113,84 \$	202202	Payée	1 GALLON DE PEINTURE VELOUR 3.78L - 1 ROULEAU MICROFIBRE 6MM - 1 MANCHON MOUSSE - 2 DOUBLURES - 1 PLATEAU - 2 DOUBLURES RICHARD - 1 PLATEAU RICHARD 2L MDTP-8768
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101279457-1	2022-02-21	114,92 \$	202202	Payée	5 PINS LAM. FSCMIX 3/4 X 46 X 36 MDTP-8776
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101279793-1	2022-02-23	34,49 \$	202202	Payée	1 POIGNÉE HUNTINGTON PASSAGE #15 MDTP-8784
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101277553-1	2022-02-01	115,92 \$	202203	Payée	1 THERMOSTAT ÉLECTRIQUE - 1 PLAQUE DÉCORATEUR - 1 INTERRUPTEUR - 1 BOÎTE DE 2 PRISES MDSL-0034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101279627-1	2022-02-22	31,88 \$	202203	Payée	3 MOULURES PJT DÉCO - 3 GORGES PJT MDSL-0059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4451441-1	2022-02-22	1 441,61 \$	202203	Payée	UNE PALETTE DE CHLORURE DE CALCIUM (63 X 20KG) - FRAIS DE TRANSPORT (TP-000110578)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104074378-1	2022-02-23	11,59 \$	202203	Payée	2 POELES TÊTE RONDE - 1 RONDELLE PLATE MDSL-0062

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105096637-1	2022-02-24	88,50 \$	202203	Payée	1 FACONNAGE DE CLÉ DE SERRURRE - 1 LOT DE VERROUS - 1 SONETTE SANS FIL MDL-0063
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103319989-1	2022-03-01	109,22 \$	202203	Payée	1 ESCABEAU 3 MARCHES ACIER GRIS MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105097033-1	2022-03-01	838,39 \$	202203	Payée	80 TRACKS DE PLAFOND EN T - 80 TUILES DE PLAFOND SUSPENDUS CHABLIS 24 X 48 X 64 - 1 EQUERRE À CHEVRONS USINE ÉPURATION (HM-000100556)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101280587-1	2022-03-03	8,04 \$	202203	Payée	1 TUBE DE COLLE INSTANTANÉE MDTP-8797
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103320607-1	2022-03-07	106,50 \$	202203	Payée	10 SACS DE PIERRES CONCASSÉE - 15 TUBES POLY 1/2 - 3 COUDES 90 DEGRÉ EN NYLON - 3 TE NYLON 1/2 - 4 EPAISSEURS NYLON 1/2 - 1 CARBURANT BUTANE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104075293-1	2022-03-08	88,49 \$	202203	Payée	RONSONOL - 1 PILE ALACALINE MDL-0067 1 THERMOSTAT MANUEL - 1 TÊTE CHALUMEAU MANUEL - 1 ALLUMEUR BERNZOMATIC - 1 ENSEMBLE BALAIS MDL-0070
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105097650-1	2022-03-08	8,59 \$	202203	Payée	3 PURIFICATEURS D'AIR MDL-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104075436-1	2022-03-09	241,58 \$	202203	Payée	1 SAC À POUSSIÈRE - 1 FILTRE À CARTOUCHE SHOPVAC - 1 RACLETTE À CARREAU VILEDA - 1 DOUCHEUR - 2 AMPOULES T3 500W - 1 DEGORGEOIR - 2 TAPIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104075624-1	2022-03-11	104,56 \$	202203	Payée	AGENOUILLOIR MDTP-8810 1 CHALUMEAU PIVOTANT - 1 CYLINDRE GAZ PROPANE MDTP-8816
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103321513-1	2022-03-15	80,50 \$	202203	Payée	1 COUTEAU À MASTIC FLEX - 1 PINCEAU NYLYN 63MM - 1 ROULEAU 10MM MDTP-8819
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104075976-1	2022-03-15	111,50 \$	202203	Payée	1 RUBAN DANGER - 1 PELLE NEIGE MDL-0072
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104075984-1	2022-03-15	63,16 \$	202203	Payée	1 TAPIS ANTI FATIGUE 32 - 1 BROUSSE À CUVET TOILETTE+SUPPORT - 1 PORTE-PAPIER HYGIÉNIQUE CHROME MDTP-8821
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104076038-1	2022-03-15	103,41 \$	202203	Payée	6 AMPOULES LED MDL-0074
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105098265-1	2022-03-17	248,77 \$	202203	Payée	300 PIEDS DE TUYAUX 3/4 - 3 RACCORDS FEMELLE - 1 TOURNE-ÉCROU 5/16 - 2 RACCORDS TUYAU 3/4 - 1 LOT DE RONDELLE DE TUYAU - 8 COLLIERS DE SERRAGE - 3 COUPLAGES TUYAUX MDTP-8826
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101282501-1	2022-03-21	214,02 \$	202203	Payée	300 PIEDS DE TUYAUX 3/4 - 2 RACCORDS À TUYAU - 6 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-8832
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105098554-1	2022-03-21	51,73 \$	202203	Payée	1 HACHETTE DE CAMPEUR 20 OZ MDL-0079
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105098620-1	2022-03-21	52,01 \$	202203	Payée	1 MÈCHE 3/16 VERRE/CÉRAMIQUE - 1 MÈCHE 1/4 VERRE/CÉRAMIQUE - 2 PAPIERS SABLÉ 9 X 11 - 1 AÉROSLO P TOUCH 2X GRIS FONCÉ - 1 AÉROSOL CRAYEUSE FEVE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103320034-1	2022-03-22	(105,03) \$	202203	Payée	CACAO MDTP-8833 CORRECTION DE PRIX SELON SOUMISSION # 01375794 CRÉDIT RÉF FACTURE # 4451441-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105098794-1	2022-03-23	51,57 \$	202203	Payée	1 ADHÉSIF SCELLANT 2 EN 1 295ML - 1 LUBRIFIANT 311 JIG-A-LOO - 1 ANCRAGE PLASTIQUE - 1 EMPORTE PIÈCE 1/4 DIAMANT MDTP-8840
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105098847-1	2022-03-23	243,43 \$	202203	Payée	1 POLE FIB/ALUM MDTP-8842
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104073814-1	2022-02-15	22,17 \$	202204	Payée	1 EMPORTE PIÈCE 1/4 DIAMANT 1/4HEX. MDTP-8765
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105096368-1	2022-02-22	(45,99) \$	202204	Payée	-1 PALETTE DAUBOIS / BOMIX RETOURNABLE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103319633-1	2022-02-26	300,49 \$	202204	Payée	10 BUCHES EN SAC - 1 SAC BOIS ALLUMAGE - 1 RALLONGE RONDE EXTÉRIEUR 16/3 - 3 RALLONGES RONDE EXTÉRIEUR 14/3
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104076641-1	2022-03-21	101,42 \$	202204	Payée	1 SANGLE À CLIQUET - 1 BACHE BLEUE - 1 BACHE NOIRE - 2 FIXATIONS POUR BACHE - 4 SANGLES AVEC CROCHET MDL-0080

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104076680-1	2022-03-21	194,25 \$	202204	Payée	4 COFFRES À RANGEMENT - 1 COFFRE À 20 COMPARTIMENTS DEWALT MDSL-0081
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104077491-1	2022-03-29	38,60 \$	202204	Payée	1 SERRURE CAME - 2 SERRURES CAME MDSL-0088
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105099329-1	2022-03-30	46,20 \$	202204	Payée	2 BOÎTES DE 500 VIS BRUN CÉRAMIQUE MDTP-8859
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104078091-1	2022-04-04	118,39 \$	202204	Payée	2 LAMPES FRONTALE - 1 SERRE-TÊTE VISIÈRE MDTP-8862
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101284189-1	2022-04-05	207,37 \$	202204	Payée	15 TUYAUX ABS 4" - 1 RACLETTE - 1 POTEAU TÉLESCOPIQUE - 10 ÉPISSEURS NYLONS - 5 TÉS NYLON 3/8 MDSL-0096
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103324172-1	2022-04-05	115,40 \$	202204	Payée	10 CROCHETS ÉCHELLE ROBUSTE - 1 FORET MARTEAU - 4 TIREFONDS COURTS - 8 TIREFONDS GALVANISÉS - 8 RONDELLES PLATES MDTP-8864
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103324311-1	2022-04-06	45,54 \$	202204	Payée	1 PAQUET DE 8 GUENILLES - 1 TSP PRÉ-MÉLANGER - 2 ACÉTONES 946ML - 1 NETTOYEUR À ROULEAU MDTP-8866
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104078692-1	2022-04-13	103,81 \$	202204	Payée	6 BLANC CLÉS ASSORTIES - 5 CASQUES DE SÉCURITÉ MDTP-8879
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105101185-1	2022-04-26	61,50 \$	202204	Payée	1 LAME DIAMANT 14" MDTP-2604
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103323339-1	2022-03-30	168,49 \$	202205	Payée	1 COFFRE 20 COMPARTIMENTS DEWALT - 1 LUNETTE FUMÉE DE SECURITÉ - 1 BOÎTE DE JONCTION - 2 COFFRES RANGEMENT À COMPARTIMENTS MDSL-0090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101284949-1	2022-04-12	19,49 \$	202205	Payée	5 BLANC CLÉS ASSORTIES MDSL-0099
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104078554-1	2022-04-12	136,80 \$	202205	Payée	1 OUTIL À MESURER LASER - 8 PINS BLANC 2 X 2 - 1 SERRURE CAME MDSL-0094
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104078556-1	2022-04-12	4,51 \$	202205	Payée	8 PINS BLANC 2 X 3 - (-8) PINS BLANC 2 X 2 MDSL-0094
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105100322-1	2022-04-12	30,62 \$	202205	Payée	1 PISTON MASTER PLUNGER - 1 VENTOUSE MASTER VERT - 1 VENTOUSE DE TOIL HD MDSL-0101
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105100366-1	2022-04-13	225,44 \$	202205	Payée	2 SIPHONS - 2 TE EN "Y" - 2 ADAPTEURS ABS - 2 MANCHONS - 1 ENS MACHINE À GLACE - 1 VALVE - 3 MANCHONS ABS - 1 CAPUCHON ABS - 1 SILICONE - 1 SHARKBRITE 1/2" - 1 BAGUE DE SERTIS - 1 BOÎTE DE VIS - 4 PEX ALLIAGES - 1 COUDE SHARKBITE 1/2" - 1 BOUCHON D'ARRÊT - 2 VALVES À BILLE PEX - 2 UNIONS FLEXIBLES - 2 MANCHONS RÉDUCTEUR ABS MDSL-0077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104078743-1	2022-04-14	54,97 \$	202205	Payée	1 TUYAU ABS - 1 COLLE ABS - 4 COUDES TUYAUX - 1 COUDE 90 DEGRÉ - 2 MANCHONS ABS - 1 UNION LAITON - 1 COUDE LAITON - 2 COUDES TUYAUX 60 DEGRÉ - 2 COUDES TUYAUX 90 DEGRÉ - 1 RACCORD LIGNE D'EAU MDSL-0077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105100810-1	2022-04-20	33,73 \$	202205	Payée	1 UNION FLEXIBLE 3/8 - 4 COUDES 45DG ABS COURT - 2 DOUDES TUYAU 90 DEG ABS - 1 COUDE LAITON 90 DEG. - 1 VALVE / BILLE DROIT MDSL-0105
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101286613-1	2022-04-26	27,18 \$	202205	Payée	1 RACCORD TUYAU 1/4 X 6 - 2 ROB. BILLE VISSER 1/4" - 1 RUBAN ÉTANCHEITÉ BLANC MDSL-0110
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101286756-1	2022-04-27	471,93 \$	202205	Payée	1 POMPE À PUISARD - 1 ADAPTEUR BOYAU - 1 RACCORD TUYAU - 1 BUSHING - 1 RACLETTE PLANCHER - 1 BALAI BROSSE - 1 CISEAU SDS PLUS - 1 RUBAN ÉTANCHEITÉ - 1 MANCHE UNI-FUSELE - 1 BROSSE À PLANCHER - 1 MANCHE À BALAI MDSL-0111
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101286821-1	2022-04-27	197,36 \$	202205	Payée	3 BOÎTES DE VIS À BÉTON PLATE - 8 BOÎTES DE VIS À BOIS PLATE MDSL-0112
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103327367-1	2022-04-27	67,34 \$	202205	Payée	1 BOÎTE DE JONCTION PVC 6 - 2 MANCHONS PVC 3/4 GRIS - 4 MANCHONS PVC 1" - 2 MANCHONS PVC RÉDUCTEUR 1 X 3/4 - 2 CORPS DE CONDUIT PVC 3/4 MDTP-8895

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101286975-1	2022-04-28	296,37 \$	202205	Payée	4 TUYAUX CHAUDIÈRES - 2 COUDES TUYAUX - 1 EVENT MURAL 5" - 1 SERTISSEUR 5 LAMES - 1 GAINÉ ISOLÉE - 1 RUBAN CONDUIT - 1 CARTER UNIVERSEL REGISTRE - 1 ADSEAL 1940 TRANSLUCIDE 304ML - 1 SILICONE CUISINE/BAIN MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103327735-1	2022-04-29	215,58 \$	202205	Payée	1 PORTE COLONIAL 32" PRÉ-MONTÉE - 1 POIGNÉE MDSL-0117
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103328186-1	2022-05-02	37,73 \$	202205	Payée	3 CONNECTEURS UNIVERSEL FLEX-DRAIN - 3 MANCHONS INTÉRIEUR 4 POUCE PLASTIQUE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103328303-1	2022-05-03	30,78 \$	202205	Payée	1 ENTONNOIR FLEX - 1 NETTOYEUR DOUCHE - 2 LE DOUCHEURS - 1 ENTONNOIR 1 PINTE MDTP-8908
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101287875-1	2022-05-04	15,99 \$	202205	Payée	1 MANCHON 6" INTÉRIEUR - 1 CONNECTEUR UNIVERSEL FLEX MDTP-8913
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103328731-1	2022-05-05	10,91 \$	202205	Payée	1 SCELLANT CANEXEL CLAIRE 304ML MDSL-0122
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103328860-1	2022-05-05	68,96 \$	202205	Payée	2 PULVÉRISATEURS COMPRESSION POLY MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101288534-1	2022-05-09	419,76 \$	202205	Payée	24 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 8 - 1 BOÎTE DE 500 VIS BRUN MDSL-0125
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101288535-1	2022-05-09	337,23 \$	202205	Payée	4 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 12 MDSL-0126
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105102668-1	2022-05-09	37,94 \$	202205	Payée	20 TIRES FOND MDTP-8881
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105102677-1	2022-05-09	180,55 \$	202205	Payée	3 RACCORDS FLEX 20" 3/8 - 5 RACCORDS LIGNE D'EAU - 1 COUPE TUYAU - 8 VALVES/BILLE DROIT MDTP-8919
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101288701-1	2022-05-10	105,73 \$	202205	Payée	2 BALAIS-BROSSE RIGIDE 24" - 2 PELLER DHRP MANCHE BOIS MDTP-8921
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101288702-1	2022-05-10	(37,94) \$	202205	Payée	-20 TIRES FOND MDTP-8881 CRÉDIT RÉF FACTURE # 105102668-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101288846-1	2022-05-10	179,11 \$	202205	Payée	20 BLANCS CLÉS - 2 RALLONGES EXTÉRIEUR 16/3 MDSA-0100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103329809-1	2022-05-10	68,42 \$	202205	Payée	10 CON/FLEX ROB. 16 X 1 MDSL-0128
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104081823-1	2022-05-10	152,72 \$	202205	Payée	1 ROBINET 4 PO - 2 BOÎTES DE 100 VIS À PLANCHER - 6 VALVES/BILLE DROIT - 6 RACCORDS FLEX MDSL-0128
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105102727-1	2022-05-10	441,22 \$	202205	Payée	20 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 8 - 5 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 12 MDSL-0127
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105102728-1	2022-05-10	227,06 \$	202205	Payée	25 CHIFFRES EN PLASTIQUE #0 À #9 MDSL-0129
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101289025-1	2022-05-11	574,72 \$	202205	Payée	1 BROSSE DE SURFACE - 1 MASSE 10LBS - 1 MARTEAU MACON 4LBS - 1 RATEAU - 3 RATEAUX EN ARC A5 DENTS - 2 BALAIS À GAZON - 2 PELLER 40" - 2 PELLER ARRONDIE MDSL-0136
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103329934-1	2022-05-11	497,50 \$	202205	Payée	16 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 8 - 10 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 12 MDSL-0131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103329935-1	2022-05-11	128,31 \$	202205	Payée	8 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 8 MDSL-0132
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103330051-1	2022-05-11	284,13 \$	202205	Payée	3 SIPHONS P-TRAP - 3 ROBINETS 4" CENTRE - 2 UNIONS COMPRESSION 5/8 - 6 CAPUCHONS PUSH-FIT 1/2 - 1 OUTIL DESACCOUPEMENT PUSH-FIT - 4 VALVES/BILLE DROIT - 1 VALVE À BILLE 1/2" MDSL-0128
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105102901-1	2022-05-11	69,21 \$	202205	Payée	1 LAME ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL - 17 VIS T-FOND 3/8 MDTP-8910
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101289200-1	2022-05-12	42,96 \$	202205	Payée	1 PIERRE À AIGUISER - 1 PIERRE À AIGUISER 3 PO - 1 LUBRIFIANT WD-40 EN ARÉOSOL - 1 GANTS FEMME GRIP MEDIUM MDSL-0138
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101289964-1	2022-05-17	34,34 \$	202205	Payée	2 RUBANS À MESURER 3/4" X 16' - 1 BUTOIR DE PORTE MDTP-3478
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103331265-1	2022-05-17	46,77 \$	202205	Payée	12 BLANC CLÉS ASSORTIES MDSL-0146
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104083033-1	2022-05-17	77,95 \$	202205	Payée	2 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 8 - 2 BOIS TRAITER BRUN 2 X 6 X 10 MDSL-0143
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103331529-1	2022-05-18	216,10 \$	202205	Payée	1 DEADBLT KEYPAD IRON BLK - 5 CADR. DEC PJT MDSL-0147
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101290628-1	2022-05-20	7,80 \$	202205	Payée	2 BLANCS CLÉS MDSL-0151

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106051122-1	2022-05-23	495,82 \$	202205	Payée	4 MULTIPRISES PARASURTENSEUR - 3 CENTRES D'ALIMENTATIONS - 2 ADAPTEURS DE SORTIE USB 2 PORTS - 3 RUBANS CONDUIT ORANGE - 1 RALLONGE 3 PRISES - 3 RAILLES. VERT 10M MDSL-0152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101291265-1	2022-05-24	118,40 \$	202205	Payée	5 BLANCS CLÉS - 35 CHAINES 3/16" 150' - 2 INSECTIFUGES - 2 VIS ET CROCHETS MDTP-8950
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103332815-1	2022-05-25	78,74 \$	202205	Payée	1 TUYAU ABS SOLID - 4 COUDES TUYAU - 2 ADAPTEURS CUIVRE À ABS - 1 ADAPTEUR FEMELLE - 6 MANCHONS ABS - 5 MANCHONS FLX PVC MDSL-0156
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103332941-1	2022-05-25	9,98 \$	202205	Payée	1 TUYAU PVC 1 X 10 - 2 LAMES À SCIE MDTP-8953
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104084451-1	2022-05-25	446,85 \$	202205	Payée	12 ÉPINETTES 2 X 8 10 - 12 SUPPORTS À ÉTAGÈRE 1 RONDELLE PLATE 1 ÉCROU HEX. MDSL-0158
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106051252-1	2022-05-25	343,78 \$	202205	Payée	1 ÉCHELLE ALUMINIUM 3 POSITIONS MDSL-0160
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106051346-1	2022-05-25	68,92 \$	202205	Payée	6 CHARNIÈRES + CROCHETS VIS MDTP-3488
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103333044-1	2022-05-26	81,67 \$	202205	Payée	1 COLLE ABS - 4 VALVES ANGLE - 2 COUDES TUYAU 90 DEGRÉ - 3 MANCHONS ABS - 1 MANCHON FLX PVC MDSL-0156
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105102979-1	2022-05-12	93,04 \$	202206	Payée	3 VANNES DE REMPLACEMENT SILENCE - 1 ROBINET BILLE MDSL-0139
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106050641-1	2022-05-19	3,45 \$	202206	Payée	5 BOULONS HEXAGONAL GR2 MDTP-8942
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104083751-1	2022-05-20	32,18 \$	202206	Payée	1 PISTOLET THERMIQUE MDSL-0152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103332766-1	2022-05-25	311,47 \$	202206	Payée	6 TUYAUX CAMP VR 5/8 - 1 COLLECTEUR ROBINET - 2 ENSEMBLES SUPPORT OUTIL ACIER NOIR - 1 TUYAU DE JARDIN MDSL-0156
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106051279-1	2022-05-25	13,79 \$	202206	Payée	1 INTERR. 2 POLES 20A MDSL-0159
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103333299-1	2022-05-27	83,47 \$	202206	Payée	2 CAPUCHONS PUSH-FIT 1/2 - 2 MANCHONS SHARKBITE 1/2" - 3 COUDES 90 1/2" - 1 MANCHON 1/2" MDSL-0157
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104085464-1	2022-05-30	85,36 \$	202206	Payée	1 ADAPTEUR DROIT - 2 RACCORDS TUYAU 1/4X2 - 1VALVE/BILLE DROIT 1/2 - 1 ROBINET EXTRÉMITÉ TUYAU LAITON - 3 RONDELLES PLATES 3/4 MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102097895-1	2022-05-31	233,72 \$	202206	Payée	16 CHAINES 5/16 "50" GRADE 70 - 16 CHAINES 5/16 "75" GRADE 30 - 8 MOUSQUETONS ZINC MDTP-3495
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103334040-1	2022-05-31	167,57 \$	202206	Payée	4 INSECTIFUGES VAPO - 20 ATTACHES À CLÉS - 2 BALAIS À GAZON 20" MDSA-0011
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102098159-1	2022-06-01	620,53 \$	202206	Payée	30 CHAUX HYDRATÉES 6KG POUR LE TERRAIN DE SOCCER (LS-000102854)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103334310-1	2022-06-01	75,04 \$	202206	Payée	1 ENSEMBLE 10PCS EMBOUTS CARRÉ - 1 TOURNEVIS IMPACT - 1 SARCLEUSE MDSA-0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101292696-1	2022-06-02	28,69 \$	202206	Payée	2 PINCEAUX RICHARD - 1 MANCHON MDSA-0013
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101292771-1	2022-06-02	66,35 \$	202206	Payée	2 VALVES À BILLE DROITE - 2 RACCORDS FLEX - 2 CON/FLX ROBINET INOX MDSL-0176
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105085991-1	2022-06-02	124,12 \$	202206	Payée	3 BOÎTES DE RANGEMENT - 2 INSECTIFUGES MDSL-0175
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102098419-1	2022-06-03	76,21 \$	202206	Payée	1 CABLE RETOR 1/4 X 1300' MDSL-0182
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104086845-1	2022-06-07	12,01 \$	202206	Payée	5 PLAFONNIERS MDSL-0185
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106051963-1	2022-06-08	22,98 \$	202206	Payée	1 SUSSEX 85-135 CHAMOIS MDTP-8974
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103335814-1	2022-06-09	10,17 \$	202206	Payée	3 BOUCHONS TUYAU 3/4 - 3 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-8981
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103335817-1	2022-06-09	86,13 \$	202206	Payée	4 LUBRIFIANTS AÉROSOL - 1 PINCE COUPE - 2 COUTEAUX MASTIC - 1 ÉPONGE À RÉCURER VAISSELLE - 1 SAVON IVORY POUR VAISSELLE MDSL-0188
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104087522-1	2022-06-11	11,69 \$	202206	Payée	3 CLÉS MDSL-0178

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103333796-1	2022-05-30	81,50 \$	202207	Payée	2 CROCHETS DROITS 6" - 2 CROCHETS À TENON 4" - 2 CROCHETS À TENON 8" - 3 VIS BLANC - 2 VIS À MÉTAL MDTP-8963
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102098523-1	2022-06-04	29,88 \$	202207	Payée	1 DÉCAPANT EN PÂTE MDSA-0015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103336610-1	2022-06-14	162,06 \$	202207	Payée	1 ROBINET DE CUISINE CHROME MDTP-8988
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103336620-1	2022-06-14	31,04 \$	202207	Payée	-1 ROBINET DE CUISINE CHROME - 1 ROBINET DE CUISINE 1 POIGNÉE MDTP-8988
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102099451-1	2022-06-15	40,64 \$	202207	Payée	3 CHARNIÈRES/PORTE NICKEL - 3 VERROUX MDSA-0020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4454693-1	2022-06-16	228,96 \$	202207	Payée	10 ÉPINETTES 2 X3 X 10 - 1 BOIS TRAITER BRUN - 1 BOITE DE VIS MDSL-0201
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101295168-1	2022-06-17	123,64 \$	202207	Payée	2 ENSEMBLES MOUSQUETON ROBERTSON - 1 LUNETTE SÉCURITÉ - 1 RUBAN BARRICADE MDSA-0023
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103337237-1	2022-06-17	110,14 \$	202207	Payée	4 ANTI-INSECTES - 2 INSECTIFUGES PRESSION - 15 ATTACHES À CLÉS MDTP-9007
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104088726-1	2022-06-18	149,43 \$	202207	Payée	1 SEAU PRO 32 PINTES - 1 TARIÈRE MÉTALLIQUE - 1 TÊTE VADROUILLE MDSA-0014
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103337732-1	2022-06-20	34,38 \$	202207	Payée	10 TUYAUX DE SERRAGE EN INOX MDTP-9010
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103337747-1	2022-06-20	13,75 \$	202207	Payée	4 TUYAUX DE SERRAGE EN INOX MDTP-9010
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106052776-1	2022-06-21	23,89 \$	202207	Payée	2 POST-MIX 30KG MDTP-9010
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106052819-1	2022-06-21	80,23 \$	202207	Payée	2 BOULLONS HEXAGONAL GR.2 MDTP-9012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106052859-1	2022-06-22	8,38 \$	202207	Payée	1 EMBOUT À TOURNEVIS MDTP-9012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101296055-1	2022-06-23	34,48 \$	202207	Payée	1 COLLECTEUR ROBINET MDSL-0218
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104089380-1	2022-06-23	210,88 \$	202207	Payée	2 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 10 - 2 STD 15.5MM - 1 MÉCHE 5/32 MDTP-9015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104089381-1	2022-06-23	7,12 \$	202207	Payée	1 FORÊT 17/64 TIGE TITANE MDTP-9015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106052968-1	2022-06-23	42,53 \$	202207	Payée	1 CADENAS À COMBINAISON MDSA-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101296298-1	2022-06-25	62,06 \$	202207	Payée	1 ENSEMBLE DE PINCES MULTIPRISES - 1 PAQUET DE PILE ALCALINE AA LOT DE 16 MDSA-0027
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104090006-1	2022-06-27	31,73 \$	202207	Payée	4 TIRES FOND COURT - 10 TIRES FOND GALVANISER - 10 RONDELLES PLATE MDTP-9017
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103339100-1	2022-06-28	8,94 \$	202207	Payée	3 OEILLETS VISE MDSL-0222
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105103439-1	2022-06-28	58,59 \$	202207	Payée	1 GRAISSE BLANCHE - 1 PINCE ÉTAU MACHOIRE - 1 CLÉ À MOLETTE - 1 DISQUE LAMELLES MDTP-9021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102100685-1	2022-06-29	183,54 \$	202207	Payée	1 DILUANT/NETTOYANT À PEINTURE - 1 RUBAN DE PROTECTION - 8 CROCHETS ÉCHELLE - 15 MOUSQUETONS ZINC MDSA-0290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104090459-1	2022-06-30	13,78 \$	202207	Payée	2 RIVETS ALUMINIUMS RLFA 3/16" V-919 MDTP-3533
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101298280-1	2022-07-08	68,45 \$	202207	Payée	4 CHAINES UNIV 5/16 POUCES X 75 PIEDS GALVANISÉ - 2 CROCHETS À MANILLE AVEC LOCQUET 5/16 - 1 GOUPILLE RAPIDE 1/4" X 2-1/2" MDTP-9042
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103341772-1	2022-07-11	55,16 \$	202207	Payée	1 BUSE GACHETTE MÉTAL 5-1/2 POUCES - 2 BUSES MÉTAL RÉGLAGE RESISTANT MDTP-9050
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103342081-1	2022-07-13	56,15 \$	202207	Payée	1 RUBAN À MESURER 25 PIEDS 1-1/8 POUCES - 3 LIMES RONDES 3/16" MDTP-9060
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103339145-1	2022-05-30	1 013,56 \$	202208	Payée	15 SERRURES POUR BÂTIMENTS PLAGE - 30 CLÉS (LS-000102879)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101294415-1	2022-06-13	125,80 \$	202208	Payée	1 FIL D'ATTACHE - 1 DUCO BRIQUET - 1 SPIRALE CHASSE-MOUSTIQUE - 1 C-P STD 18.5MM MDSL-0193

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104088207	2022-06-15	109,15 \$	202208	Payée	1 WD40 LITHIUM BLANC - 6 COUVERTS RETRACTABLE GRIS MDSL-0199
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104088372-1	2022-06-16	390,52 \$	202208	Payée	6 BOIS TRAITER BRUN 2 X 4 X 8' - 3 CHARNIÈRES T EN ACIER - 2 MORAILLONS DE SÉCURITÉ - 2 EMBOUTS TOURNEVIS - 1 TABLETTE MELAMINE BLANC MDSL-0202
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103337844-1	2022-06-21	46,39 \$	202208	Payée	5 TIGES TITANE 3/16" - 2 CLÉS DE ROBINET D'ARROSAGE 4 VOIES MDSL-0209
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104089134-1	2022-06-21	169,13 \$	202208	Payée	4 BOIS TRAITER BRUN 2 X 4 X 10' - 4 BOIS TRAITER BRUN 2 X 4 X 12' - 2 VIS RONDELLE PLATE ZINC MDSL-0212
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102100312-1	2022-06-22	114,92 \$	202208	Payée	5 PNEUS DIABLE + CHAMBRE AIR 400 MDSL-0217
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104089406	2022-06-23	119,53 \$	202208	Payée	4 SANGLES CLIQUET MDSL-0213
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104089500	2022-06-23	297,16 \$	202208	Payée	1 COMPRESSEUR À AIR 3 GALLONS - 1 GONFLEUR PNEU/MANOMÈTRE - 7 CROCHETS DE RENGEMENT TOUT USAGE - 1 ROULETTE 2" TIGE NOIR/ZINC - 1 INSECTICIDE MDSA-0026
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104090082-1	2022-06-28	61,63 \$	202208	Payée	1 BROSSE/RAMASSE-POUSSIÈRE - 3 EMBOUTS 1/4 POUCES - 5 CROCHETS EN S INOX - 1 CROCHET EN S ACIER MDSL-0223
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103339402-1	2022-06-29	103,46 \$	202208	Payée	2 RUBANS À MESURER 60M / 200" MDSL-0226
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101296995	2022-06-30	371,42 \$	202208	Payée	1 FAN PIED 16" - 1 BOYAU D'ARROSAGE - 1 BALAIS DE PAILLE - 2 CLÉS DE ROBINET - 2 TUYAUX DE JARDINS LAITON - 2 COLLIERS DE SERRAGE TUYAU INOX MDSL-0208
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106053858	2022-06-30	(1,11) \$	202208	Payée	-5 PIN BLANC 1 1/4 X 6 - 1 BOIS TRAITÉ BRUN MDSL-0228
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102101496	2022-07-05	86,05 \$	202208	Payée	4 SACS DE CIMENT HYDRAULIQUE 5 KG MDTP-9034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106054274	2022-07-05	32,87 \$	202208	Payée	1 BOULLON HEXAGONAL MDTP-9033
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102101627	2022-07-06	45,85 \$	202208	Payée	2 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 10' - 1 CARTOUCHE ROBINET EAU CHAUD - 1 CARTOUCHE ROBINET EAU FROIDE MDSL-0237
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106054462	2022-07-06	425,70 \$	202208	Payée	3 VIS 8X2 - 3 COUVERCLES FOSSE 19X25 - 3 FOSSES RETENU 18X24X18 MDSL-0239
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106054463	2022-07-06	1 196,79 \$	202208	Payée	30 CADENAS 1 KA-0536 - 9 CADENAS 1 LJ-KA-0536 (LS-000102763)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101298180	2022-07-07	206,66 \$	202208	Payée	2 RATEAUX EN ARC 15 DENTS - 2 PELLES 40 PO MANCHE - 2 EMBOUTS ADAPTATEUR 1/4 PO HEX-3/8 POUCES - 20 SERRES-CABLES MDSA-0029
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103340873	2022-07-07	(140,27) \$	202208	Payée	-1 BOYAU D'ARROSAGE 5/8" X 100' - 1 BOYAU D'ARROSAGE 5/8" X 50' MDSL-0208
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103340878	2022-07-07	345,18 \$	202208	Payée	2 TUYAUX CAOUTCHOUCS NOIR 5/8 POUCES - 1 FOSSE RETENU 18X24X18 - 1 COUVERCLE FOSSE 18X25 - 2 RÉPARATIONS EXTRA TUYAUX - 2 RÉPARATIONS EMBOUTS DE TUYAUX - 2 LOTS RONDELLES DE TUYAUX PVC MDSL-0242
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103340882	2022-07-07	6 467,34 \$	202208	Payée	6 PONCEAUX/CLOCHE 24" X 20' R-320KPA BLEU (TP-000110892)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104091269	2022-07-07	119,55 \$	202208	Payée	2 PENE DORM.SPL.WELC.15 MDSL-0243
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	1390238	2022-07-07	10 378,79 \$	202208	Payée	3 PUISARDS LISSE 750 MM NON-PERF AVEC FOND HAUTEUR 4 MÈTRE POUR MONT-CATHERINE (TP-000110853)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101298274	2022-07-08	51,15 \$	202208	Payée	1 BOULLONS HEXAGONAL MDTP-9041
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101298287	2022-07-08	100,05 \$	202208	Payée	VIS À BÉTON HEXAGONALE - RONDELLE PLATE GALVANISER - MÉCHE À BÉTON MDSL-0244
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103341244	2022-07-08	58,46 \$	202208	Payée	15 BLANCS CLÉS ASS. MDSA-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106054722	2022-07-08	84,98 \$	202208	Payée	1 PANIER ARROSOIR - 2 ANTI-INSECTES - 2 INSECTIFUGES PRESSION - 4 ROULEAUX SERVIETTE MDTP-9044

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102102395	2022-07-13	61,43 \$	202208	Payée	1 ADHÉSIF DE CONSTRUCTION 9 ONCE - 1 MORAILLON/AGRAFE AMOVIBLE 6" ZINC - 1 MORAILLON DE SÉCURITÉ EN ACIER - 2 VERROUX
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103342018	2022-07-13	65,51 \$	202208	Payée	A BARIL ZINC 4" - 2 VERROUX À BARILS ZINC 3" MDSL-0252
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103342111	2022-07-13	107,54 \$	202208	Payée	1 ADAPTATEUR MAKITA MDTP-3542
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101299130	2022-07-14	65,16 \$	202208	Payée	1 BOIS TRAITER BRUN 2 X 12 X 12 - 2 BOÎTES DE VIS INOX - 2 ANNEAUX À GOUPILLE - 2 GOUPILLE À RESSORT - 1 CROCHET - 1 GANT NITRILE MDSL-0251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102102515	2022-07-14	30,27 \$	202208	Payée	1 BOÎTE ÉCROU HEXAGONAL 5/16 - 1 5/16 X 2-1/2 CARROSERIE GALVANISER MDSL-0253
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102102658	2022-07-15	127,74 \$	202208	Payée	1 RACCORDEMENT ACIER - 3 COLLIERS SERRAGE - 5 CONDUITS FEUILLE D'ALUMINIUM MDTP-9064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103342374	2022-07-15	(48,64) \$	202208	Payée	1 ENSEMBLE TOURNE-ÉCROU MÉTRIQUE - 1 DOUILLES IMPACT 2" - 1/4 RONDELLE PLATE - VIS À BOIS PLATE - 1 TIRE FOND ZC - 1 RONDELLE PLATE MDSL-0257
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103342970	2022-07-18	20,67 \$	202208	Payée	1 RUBAN ÉLECTRIQUE NOIR - 1 RUBAN 20 POUCE À POIGNÉES - (-1) PNEU DIABLE + CHAMBRE AIR 400 - (-1) TUYAU CAOUTCHOUC NOIR MDSL-0256
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104092627	2022-07-18	60,91 \$	202208	Payée	2 LAMES REMPLACEMENT 3/4" MDTP-9071
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102102983	2022-07-19	20,67 \$	202208	Payée	1 RATEAU ARBUSTE - 1 ENSEMBLE 15 MÉCHES TITANIUM MDSA-0039
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106055941	2022-07-19	55,20 \$	202208	Payée	2 LOTS D'APPATS À FOURMIS MDTP-9074
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101300223	2022-07-21	29,43 \$	202208	Payée	8 POTEAUX BRUN 2 X 2 X 42" (8 MCX PQT) - 1 VIS BRUNE CÉRAMIQUE MDSL-0260
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106056284	2022-07-21	24,59 \$	202208	Payée	10 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-9080
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101300401	2022-07-22	33,77 \$	202208	Payée	1 FLEXTRA 300ML ALUMINIUM - 1 RONDELE PLATE INOX - RONDELLE RESSORT INOX - 1 ÉCROU INOX MDSL-0269
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101300707	2022-07-25	22,08 \$	202208	Payée	1 DILUANT/NETTOYANT - 2 CHARNIÈRES À RESSORT 3" ZINC MDSA-0036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106056935	2022-07-26	38,98 \$	202208	Payée	15 PINCEAUX ECONO 30MM MDTP-3560
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103344238	2022-07-27	112,65 \$	202208	Payée	10 CLÉS MDSA-0034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101301620	2022-08-01	14,71 \$	202208	Payée	1 BACHE VERTE 15 X 20 - 1 ENSEMBLE 20 SANGLES ÉLASTIQUE MDSL-0273
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102104547	2022-08-03	18,39 \$	202208	Payée	1 RUBAN DE CONDUIT 48MM X 55M NOIR MDTP-9089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103346160	2022-08-08	322,76 \$	202208	Payée	1 DÉINFECTANT HERTEL PLUS MDTP-9096
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103346803	2022-08-11	34,44 \$	202208	Payée	12 SCEAUX BLANCS - 1 RALLONGE 30M 12/3 JAUNE - 2 RUBANS - 1 ATTACHE-CABLE - 2 BLOCS 3 PRISES ROBUSTE ORANGE - 2 ATTACHES CABLES 7 1/2"
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103347522	2022-08-15	12,29 \$	202208	Payée	1 PRUCHE NATUREL 2X8X12 V-043 MDTP-3587
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102105121	2022-08-16	8,83 \$	202208	Payée	1 NETTOIE-VITRE - 1 NETTOYANT HERTEL SALLE DE BAIN 700ML - 1 NETTOYANT CUVETTE TOILETTES 709ML MDTP-3589
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102105186	2022-08-16	13,20 \$	202208	Payée	8 FILS INTERNET FT4 BLEU MDSL-0294
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101304175	2022-08-18	29,00 \$	202208	Payée	2 SAVONS LIQUIDE À MAINS MDSL-0296
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101304321	2022-08-19	25,27 \$	202208	Payée	1 COUDE FILETÉ 90 DEGRÉ - 1 MACHON HEXAGONAL - 1 RUBAN D'ÉTANCHEITÉ MDSL-0302
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101304351	2022-08-19	13,09 \$	202208	Payée	1 ÉQUERRE ACIER - 1 SUPPORT TUYAU MÉTAL FINI VERT MDSL-0308
							2 CALFEUTRAGES INT/EXT SÉCHAGE RAPIDE V-043 MDTP-3602

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103343802	2022-07-25	196,50 \$	202209	Payée	1 AMPOULE DEL 9W 5000K BT/10 - 2 AMPOULES DEL 20W/A21 2700K - 1 AMPOULE DEL 200W/A21 5000K - 1 AMPOULE DEL MULTI 60W - 1 BARRE ALL PROTÈGE A 8 PRISE POUR LES STATIONS D' ÉGOÛTS MTDP-9078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104095081	2022-08-09	83,92 \$	202209	Payée	1 ÉTAU ÉTABLI PIVOT 4" MDTP-9108
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106058787	2022-08-09	16,37 \$	202209	Payée	16 POINTES BRILL LISSE 3/8 X 12 PO MDTP-9104
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106058863	2022-08-09	43,79 \$	202209	Payée	3 ADAPTEURS 2" 3/8 CARRÉ À HEX - 2 RONDELLES PLATES ZC 3/8 (100) MDTP-9109
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101303008	2022-08-10	52,87 \$	202209	Payée	2 LUNETTES DE SÉCURITÉ MDSA-0032
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101303233	2022-08-11	4,54 \$	202209	Payée	1 THERMOMÈTRE DE PISCINE BLEU 12" MDSA-0041
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106059535	2022-08-15	54,20 \$	202209	Payée	2 ARMATURES+ MANCHON EVOLUTION - 1 PINCEAU 5" XL TEINTURE - 2 PINCEAUX POLY-MASTER 63MM
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106060164	2022-08-18	194,12 \$	202209	Payée	4 PLYWOODS - 2 VIS À BOIS PLATES MDTP-9121
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106060167	2022-08-18	(177,88) \$	202209	Payée	-4 PLYWOODS - 1 BOÎTE DE VIS À BOIS PLATES MDTP-9121
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103349262	2022-08-25	47,40 \$	202209	Payée	7 SACS DE SABLES-CIMENTS 30KG MDTP-9127
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103349304	2022-08-25	80,90 \$	202209	Payée	1 BROCHE ARRO 5/16 - 3 PANIERS RANGEMENT 23 X 16 MDSA-0045
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103349500	2022-08-26	9,84 \$	202209	Payée	3 RACCORDS TUYAU 1 POUCE - 1 RACCORD TUYAU 3/4 POUCE MDTP-9131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103349866	2022-08-29	40,64 \$	202209	Payée	6 SACS DE SABLES-CIMENTS 30KG MDTP-9132
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106061452	2022-08-30	71,26 \$	202209	Payée	2 PEINTURES DE SIGNALISATION BLANC MDTP-9135
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103350291	2022-08-31	(71,26) \$	202209	Payée	-2 PEINTURES DE SIGNALISATION BLANC CRÉDIT RÉF FACTURE # 106061452 MDTP-9135
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103350293	2022-08-31	23,45 \$	202209	Payée	30 BOULLONS HEXAGONALES MDTP-9135
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104098012	2022-09-06	56,30 \$	202209	Payée	1 NETTOYANT CLR MOUSSE 760 ML - 1 INSECTICIDE FM 400 G - 1 FILTRE CARTOUCHE SHOPVAC 856LS MDTP-9151
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104098439	2022-09-08	175,93 \$	202209	Payée	14 MACHONS INTÉRIEUR - 4 SACS DE CIMENT HYDRAULIQUE 5 KG MDTP-9157
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103352726	2022-09-13	36,62 \$	202209	Payée	10 PORTES-CLÉS AVEC IDENTIFIANT - 5 CHAINES UNIVERSEL 5/16 X 75 MDTP-9169
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101309223	2022-09-22	127,55 \$	202209	Payée	3 ÉPINETTES 2X6X16 KD 2 & MEIL - 4 TIGES FILETÉE 5/8" - 11 X 6' MDTP-9209
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101307404	2022-09-09	179,12 \$	202210	Payée	30 PIQUETS ÉPINETTES - 1 VIS RONDELLE - POTEAU AFFICHES COMMANDITAIRES - TOURNOI DE GOLF (LS-000102970)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103353085	2022-09-16	44,02 \$	202210	Payée	1 POIGNÉE LAITON VISUEL #15 MDTP-9182
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104099390	2022-09-16	105,60 \$	202210	Payée	1 BROSSE + PORTE-POUSSIÈRE - 1 LUBRIFIANT - 1 BALAI DE PAILLE - 1 RAMASSE-POUSSIÈRE - 1 RUBAN TOILE - 1 RUBAN ÉTANCHEITÉ MDSL-0320
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102107012	2022-09-19	52,61 \$	202210	Payée	1 RALLONGE RONDE - 2 BAGUES COMPRESSION LAITON - 1 NETTOYEUR DOUCHE MDTP-9186
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102107028	2022-09-19	851,45 \$	202210	Payée	12 CONTREPLAQUÉS - 8 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 - 14 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - QUINCAILLERIE POUR TABLETTES SIGNALISATION (TP-000111019)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103353849	2022-09-20	114,65 \$	202210	Payée	4 ÉQUERRES EN COIN - 1 BOÎTE DE VIS BRUN - 1 BOÎTE DE VIS GROS FILET MDTP-9202
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103354182	2022-09-22	333,58 \$	202210	Payée	1 TUYAU ABS - 1 BOÎTIER PRISES 2 PO - 3 COLLIERS DE SERRAGE - 1 ATTACHE ACIER - 2 MANCHONS FLEXIBLE PVC - 2 VALVES À BILLE PEX - 2 BAGUES PEX - 1 COUPE-TUYAU MDTP-9207

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103354188	2022-09-22	8,72 \$	202210	Payée	2 EMBOUTS TOURNEVIS MDTP-9209
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103354306	2022-09-22	8,04 \$	202210	Payée	1 PRISE DE SÈCHE-LINGE MDTP-9211
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106064186	2022-09-22	103,44 \$	202210	Payée	2 THERMOMÈTRES NUMÉRIQUE - 1 FLASHLIGHT SET LED MDSL-0323
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101309949	2022-09-26	36,77 \$	202210	Payée	2 THERMOSTATS MDSL-0324
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103355050	2022-09-26	1 455,29 \$	202210	Payée	16 PLYWOODS - 24 ÉPINETTES 2 X 3 X 8 - 4 POIGNÉES - 8 CHARNIÈRES EN ACIER - QUINCAILLERIE POUR CASIERS EMPLOYÉS (TP-000111020)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101310061	2022-09-27	109,46 \$	202210	Payée	16 ANTIGELS PLOMBERIE V-064 MDTP-9220
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103355317	2022-09-27	446,16 \$	202210	Payée	16 ÉPINETTES 2 X 3 X 8 - 11 CHARNIÈRES EN ACIER - 6 AGRAFE AMOVIBLE - 10 VERROUX À BARIL ZINC MDTP--9219
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106064752	2022-09-27	11,60 \$	202210	Payée	1 RONDELLE PLATE ZC 3/8 (100) MDTP-9221
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106064997	2022-09-28	169,77 \$	202210	Payée	2 PLYWOODS - 2 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 1 LAME SECABLE MDTP-9226
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103356023	2022-09-30	48,48 \$	202210	Payée	VIS À BOIS - VIS BRUN - VIS PARTIC BLANC MDTP-9228
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105103976	2022-09-30	44,81 \$	202210	Payée	3 CHARNIÈRES T EN ACIER BROCHE FIXE MDTP-9230
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101311081	2022-10-03	64,21 \$	202210	Payée	COLLE À CIMENT PVC - COUPLAGE PVC - CONDUIT PVC MDTP-9235
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103356485	2022-10-03	398,93 \$	202210	Payée	12 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - LAINE SAFE/SOUND - VIS BRUN CÉRAMIQUE MDTP-9233
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103356867	2022-10-05	88,95 \$	202210	Payée	COLLIER DE SERRAGE - VIS GROS FILET - MOUSSE 9 OZ MDTP-9238
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106065869	2022-10-05	891,07 \$	202210	Payée	116 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 - CLOU - ADHÉSIF - BOIS POUR NOUVEAUX BUREAUX (TP-000111073)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101311740	2022-10-07	434,54 \$	202210	Payée	2 BRASEROS DE PATIO PORTABLE - 4 JEUX DE 50 MICROS DEL TUBE BLANC MDSL-0342
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103357273	2022-10-07	50,57 \$	202210	Payée	1 BUTOIR DE PORTE - 1 ARRÊT DE PORTE MDTP-9236
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104101896	2022-10-08	76,04 \$	202210	Payée	RACCORD TUYAU - RACCORD MÂLE - COLLIER DE SERRAGE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101312240	2022-10-11	286,39 \$	202210	Payée	10 GYPSES FIRE 4 X 12 MDTP-9252
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103357826	2022-10-11	45,80 \$	202210	Payée	BUCHES EN SAC - ALLUME-FEU MDTP-9251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103357827	2022-10-11	11,44 \$	202210	Payée	BUCHES EN SAC MDTP-9251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103358128	2022-10-12	1 721,18 \$	202210	Payée	3 PONCEAUX 15" R-320 CLOCHE (TP-000111045)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101312712	2022-10-13	119,37 \$	202210	Payée	1 PEINTURE SIGNALISATION JAUNE - 1 RUBAN JOINT - 1 MINI ROULEAU MICRO FIBRE - 1 SEAU PEINTURE PLASTIQUE - 1 COUVERCLE 18L - 1 CONTENANT PLASTIQUE MDTP-9261
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101313473	2022-10-17	6,89 \$	202210	Payée	1 LUBRIFIANT TOUT-USAGE MDTP-9271
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103359372	2022-10-18	27,36 \$	202210	Payée	4 ANTIGELS PLOMBERIE - HIVERNISATION PLAGES MDTP-9276
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101313916	2022-10-19	17,21 \$	202210	Payée	TOILE ABRAS. # 120 - # 150 MDTP-9281
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103359575	2022-10-19	115,84 \$	202210	Payée	1 ROBINET DE CUISINE - VALVE/BILLE DROIT MDTP-280
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102107637	2022-10-20	43,68 \$	202210	Payée	1 PÔLE ALUMINIUM MDTP-9285
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106067675	2022-10-20	195,78 \$	202210	Payée	1 CHEVALET 2' ALUMINIUM - VIS BRUN CÉRAMIQUE MDTP-9286
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102107770	2022-10-21	79,68 \$	202210	Payée	1 CISEAU À TUILE - 2 SEAUX À PEINTURE EN PLASTIQUE MDTP-9290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103359943	2022-10-21	94,93 \$	202210	Payée	1 RUBAN CLOISON SÈCHE - 3 CEMENTS À JOINTS BLEU MDTP-9289
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103360628	2022-10-24	7,10 \$	202210	Payée	2 CROCHETS CORNICHE - 1 BOULON J ACIER MDTP-9294

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101315049	2022-10-25	79,73 \$	202210	Payée	1 RUBAN REVÊTEMENT BLEU - 1 ATTACHE ACIER - 1 ATTACHE CÂBLE - 3 DOUBLURES 4L POUR PLATEAU JUMBO MDTP-9297
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106064819	2022-09-27	78,65 \$	202211	Payée	3 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X8 - DISQUE À SABLER - DISQUE À PONCAGE MDSL-0330
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101310257	2022-09-28	95,19 \$	202211	Payée	1 BOÎTE DE 100 VIS TEX MDSL-0331
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103357342	2022-10-07	(76,03) \$	202211	Payée	-3 AMPOULES LED 6.5W - 6 AMPOULES MR16 35W - 9 AMPOULES 20W MDSL-0346
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104101731	2022-10-07	199,53 \$	202211	Payée	3 EMBOUTS À TOURNEVIS - 5 CONNECTEURS - 1 PRISE EN VINYLE JAUNE - 2 BOÎTES DE SORTIE RED DOT MDSL-0344
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106066117	2022-10-07	127,59 \$	202211	Payée	3 AMPOULES LED 6.5W MDSL-0346
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106067574	2022-10-19	63,87 \$	202211	Payée	AGRAFES PLATE INOX - JOINT DE LISSE OSE - ENSEMBLE 10 EMBOUTS MDSL-0542
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103359938	2022-10-21	203,57 \$	202211	Payée	VIS BRUN CÉRAMIQUE 8 X 2-1/2 - VIS BRUN CÉRAMIQUE 8 X 2 - VIS BRUN CÉRAMIQUE 8 X 3 - VIS BRUN CÉRAMIQUE 10 X 3 MDSL-0545
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101315190	2022-10-26	501,51 \$	202211	Payée	10 SRP200 2 X 4 X 8 G-LOCK R8 - 3 GYPSES 5/8 4 X 8 FIRE - 3 COINS À GYPSE - 1 RACCORD ABS - 1 COLLE ABS MDTP-9299
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101315195	2022-10-26	16,60 \$	202211	Payée	BROSSE MAINS/ONGLES POIGNÉE - LOT DE JOINT V-75-13 MDTP-3700
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101315241	2022-10-26	82,75 \$	202211	Payée	3 PILES 1,5V AA LOT DE 24 MDSL-2560
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103361011	2022-10-26	241,27 \$	202211	Payée	3 CLOTURES-NEIGE MDSL-0548
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103361151	2022-10-27	184,52 \$	202211	Payée	GYPSE ULTRA LÉGER - RUBAN À JOINT - CIMENT À JOINT BLEU - 1/8 RONDELLE PLATE MDTP-9303
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103361399	2022-10-28	36,35 \$	202211	Payée	1 ÉPONGE À SABLER - 5 MÉCHES - 1 ÉPONGE - 1 BROSSE RND MDTP-9306
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106068720	2022-10-28	96,72 \$	202211	Payée	2 ANCRAGES HARNAIS POUR TOITURE - 2 ADHÉSIF/SCCELLANT - 1 BOUCHE FISSURE - 1 CIMENT PLASTIQUE NOIR MDSL-0553
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104104496	2022-11-02	42,16 \$	202211	Payée	BARDEAU À COINTER - ADHÉRENCE RAPIDE POLYURETHANE MDTP-9314
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106069581	2022-11-03	22,98 \$	202211	Payée	1 MANCHE PIOCHE BOIS 5LBS MDTP-9319
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101316919	2022-11-07	26,87 \$	202211	Payée	3 ADAPTEURS 2" 3/8 CARRÉ - 1 TOURNE-ÉCROU 5/16 MDTP-9323
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106069995	2022-11-07	33,54 \$	202211	Payée	ADHÉSIF SILI 295 ML - ÉQUERRE COIN BLANC 3/4" LONG MDTP-9323
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101317200	2022-11-08	50,79 \$	202211	Payée	32 BOULONS J ACIER ZINC 1/4 X 2-5/16 MDTP-9329
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102108857	2022-11-08	98,86 \$	202211	Payée	1 DÉINFECTANT HERTEL PLUS - 1 TUYAU À JARDIN 5 ÉPAISSEURS MDTP-9327
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101317267	2022-11-09	16,83 \$	202211	Payée	6 COLLIERS DE SERRAGE HAS80-4-1/2" MDTP-9329
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103363399	2022-11-09	14,03 \$	202211	Payée	5 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-9329
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102109112	2022-11-10	16,09 \$	202211	Payée	ADHÉRENCE RAPIDE POLYURETHANE MDTP-9334
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103364717	2022-11-17	794,71 \$	202211	Payée	2 FENÊTRES PVC 36 X 48 BLANC CADRE 4 5/8 LOW-E- ARGON/ NOUVEAU BÂTIMENT - PARC LIONEL-GROULX (LS-000102891)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104103871	2022-10-26	56,00 \$	202212	Payée	4 SERRES-CÂBLE - 6 CONNECTEURS MDSL-0549
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106068807	2022-10-28	68,95 \$	202212	Payée	3 APPLIQUES DE LAMPE 2 000 W MDTP-9307
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101316610	2022-11-04	14,91 \$	202212	Payée	4 1/4 DE ROND - 1 EMBOUT TOURNEVIS MDSL-0562
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101317271	2022-11-09	355,92 \$	202212	Payée	1 BOÎTE APPAREIL GRP - 1 BOÎTE OCTOGONALE - 1 CATHELLE FIL BLANC - 1 NMD-90 ROUGE MDSL-0563
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103363407	2022-11-09	241,41 \$	202212	Payée	3 RADIATEURS MILKHOUSE ÉLECTRIQUE POUR MDTP-9331

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103363466	2022-11-09	45,44 \$	202212	Payée	EMBOUT TOURNEVIS - CONNECTEUR 1 VIS - PRISE DUPLEX MDSL-0567
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106070177	2022-11-09	77,89 \$	202212	Payée	5 3/16 ROND - 1 VIS BRUN CÉRAMIQUE MDSL-0564
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104105538	2022-11-10	(210,23) \$	202212	Payée	(-3) LAINE SAFE/SOUND
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104105575	2022-11-11	142,71 \$	202212	Payée	RACCORD DE TUYAU - MANCHON - INSTA-LOCK MDSL-0566
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104105576	2022-11-11	246,00 \$	202212	Payée	18 CONNECTEURS 1/2" - 5 BOÎTES DE JONCTIONS MDSL-0565
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106070585	2022-11-11	101,00 \$	202212	Payée	INSTA-LOCK - CLÉ À TUYAU - RACCORD TUYAU MDSL-0568
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101317938	2022-11-14	321,91 \$	202212	Payée	2 RALLONGES EXTÉRIEUR 12/3 X 100 MDTP-9346
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103364165	2022-11-14	113,42 \$	202212	Payée	AGRAFES T50 - VIS BRUNE CÉRAMIQUE - AGRAFEUSE MANUELLE T50 MDTP-9345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106070890	2022-11-14	97,13 \$	202212	Payée	8 PINS BLANC 1 X 8 - 4 MOULURES EN PIN MDTP-9347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103365303	2022-11-21	293,82 \$	202212	Payée	ADAPTATEUR - MÉCHE HÉLICOÏDALE - RONDELLE PLATE MDSL-0574
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105104823	2022-11-21	19,49 \$	202212	Payée	5 BLANC CLÉS MDSL-0575
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101319267	2022-11-22	331,19 \$	202212	Payée	2 RALLONGES EXTÉRIEUR - 7 VIS T-FOND POUR SAPIN DE NOEL MDTP-9372
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102110256	2022-11-22	154,03 \$	202212	Payée	2 MEULES CD INOX - 1 SERRE-TÊTE VISIÈRE MDSL-0577
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4459442	2022-11-22	3 610,22 \$	202212	Payée	5000 BAGUETTES D'ÉPINETTE 5/16 X 1 1/2 - 30 POUCES POUR SOUFFLAGE TRANSPORT DE NEIGE (TP-000111139)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101319313	2022-11-23	107,24 \$	202212	Payée	20 SERRES-CÂBLES MALLEA - 1 TIRE FOND - 1 GANT PRO IMPACT LARGE MDSL-0578
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103365631	2022-11-23	515,00 \$	202212	Payée	8 TUILES DE PLAFOND 2 X 4 POUR NOUVEAUX BUREAUX (TP-000111157)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103365783	2022-11-23	25,28 \$	202212	Payée	1 MINUTEUR NUMÉRIQUE MDSL-0580
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102110488	2022-11-24	58,07 \$	202212	Payée	3 DOUBLURES PLATEAU MÉTAL - 1 CAGE "SOFT GRIP" - 3 MICROS FIBRE MDSL-0581
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102110530	2022-11-24	58,16 \$	202212	Payée	2 BOÎTES DE VIS BRUNE 1-3/4" #6 MDTP-9367
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103365850	2022-11-24	165,51 \$	202212	Payée	ENSEMBLE 51 PIÈCES POUR TOURNEVIS - ENSEMBLE CLÉS HEXAGONALE - PINCE À LONG BEC MDTP-9379
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103365851	2022-11-24	287,35 \$	202212	Payée	DOUILLES ET ACCESSOIRES 85 MORCEAUX -TOURNEVIS MULTIFONCTION 9 EN 1 - PELLE/GRATTOIR MDTP-9378
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106072019	2022-11-25	8,04 \$	202212	Payée	1 FILS JAUNE MDSL-0582
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101320297	2022-11-29	209,21 \$	202212	Payée	2 BACHES BLEU - 2 PINCES COUPE MDSL-0583
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101320319	2022-11-29	110,78 \$	202212	Payée	1 RALLONGE RONDE FROID EXTÉRIEUR - 4 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-9389
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101320375	2022-11-29	22,98 \$	202212	Payée	1 RALLONGE RONDE FROID EXTÉRIEUR MDTP-9391
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106072436	2022-11-29	122,99 \$	202212	Payée	72 ÉPINETTES PIQUET - 1 ENSEMBLE 2 MARQUEURS MDTP-9387
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101320545	2022-11-30	96,98 \$	202212	Payée	1 MANCHON - 1 DISQUE 5" X 8" TROUS - 1 CONTON FROMAGE - 1 EPOXY À PLANCHE GRIS MDTP-9398
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106072557	2022-11-30	114,68 \$	202212	Payée	3 CADRAGES PIN DECLIN - 2 PINS JOINTE CLAIR - CLOU DE FINITION 2" MDTP-9394
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102111331	2022-12-01	26,42 \$	202212	Payée	1 MANCHON MOUSSE 4" - 1 PINCEAU INSPIRATION MDTP-9398
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103366917	2022-12-01	127,56 \$	202212	Payée	EQUERRE - CORNIÈRE - EMPORTE PIÈCE - VIS BÉTON MDSL-0585
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103366953	2022-12-01	89,66 \$	202212	Payée	2 POIGNÉES D'ENTRÉES MDTP-9400
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102111532	2022-12-05	93,63 \$	202212	Payée	BROSSE MAINS/ONGLES - ÉPONGE À RÉCURER - ENSEMBLE EMBOUTS TORSION - BALAIS+RAMASSE-POUSSIÈRE MDTP-9405

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102111750	2022-12-06	102,31 \$	202212	Payée	1 PELLE ALPINE - 1 PELLE À NEIGE POLY MDTP-9408
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102111807	2022-12-07	254,04 \$	202212	Payée	3 DÉBLAYEURS NEIGE - 2 PELLER NEIGE POLY MDSL-0594
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103367919	2022-12-07	27,48 \$	202212	Payée	2 ADAPTATEURS BRONZE MDTP-9410
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105105124	2022-12-07	94,83 \$	202212	Payée	1 RALLONGE - 1 VIS À BÉTON MDTP-9412
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101321675	2022-12-08	5 461,31 \$	202212	Payée	AMEUBLEMENT POUR SALLE DU CONSEIL (12 MEUBLES ET 1 LUTRIN COULEUR 241) (DG-000100608)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105105172	2022-12-08	82,62 \$	202212	Payée	10 BLANC CLÉS - 4 SCELLANTS CANEXEL MDTP-9414
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103368251	2022-12-09	234,68 \$	202212	Payée	TUILE POUR PLAOND 2X 4 - EMBOUT À TOURNEVIS - BUTOIR MURAL MDTP-9416
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103368252	2022-12-09	203,51 \$	202212	Payée	60 TRACKS POUR PLAFOND "T" SECOND 2' FEU MDTP-9416
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103368735	2022-12-12	246,24 \$	202212	Payée	10 ÉPINETTES 2 X 8 X 10 - RONDELLE PLATE - BOULLON HEXAGONALE MDTP-9421
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106074118	2022-12-12	408,93 \$	202212	Payée	ANCRAGE FORAGE AUTO - TRACK PLAFOND "T" SECOND 2' FEU - GRATTOIR PLANCHER MDTP-9425
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106074157	2022-12-12	76,67 \$	202212	Payée	1 TIRE FOND MDTP-9427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103369016	2022-12-13	42,99 \$	202212	Payée	2 MANCHONS 6" INTÉRIEUR - 1 T 6 X 6 X 4 MDTP-9433
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103369069	2022-12-13	167,75 \$	202212	Payée	10 BALISES EN ACIER MDTP-9434
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103369140	2022-12-13	20,59 \$	202212	Payée	1 BANDE DE CALFEUTRAGE 14 PIEDS - 1 CREP BAR PANIER MDTP-9437
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101322567	2022-12-14	359,26 \$	202212	Payée	DISQUE À SABLER - LAME SCIE DE FINITION - CLIP 1/8 POUR NIVE CARREAUX - ÉTENDEUR ADH MDTP-9438
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103369186	2022-12-14	25,72 \$	202212	Payée	7 COLLIERES DE SERRAGE - BLOC 3 PRISES ROBUSTE MDTP-9439
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4459851	2022-12-14	348,95 \$	202212	Payée	7 FEUILLES DE GYPSER 5/8 - 1 LAINE SAFE/SOUND - 2 G-LOCK R8 MDTP-9438
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106074540	2022-12-15	68,95 \$	202212	Payée	3 MANCHES PIOCHE BOIS 5LBS MDTP-9443
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103369657	2022-12-16	217,60 \$	202212	Payée	ENSEMBLE SCIE CLOCHÉE 14 PIÈCES - PASSE-CÂBLE - MANDRIN CHANGE RAPIDE MDTP-9445
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106051854	2022-06-07	137,43 \$	202213	Payée	2 BUSES TUYAU - 2 CORDES TORSADÉ HAVANE - 1 PELLE ARRONDIE - 1 CHAUFFE VENTILO MDSL-0180
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101295070	2022-06-16	454,13 \$	202213	Payée	2 TABLES P/NICK 2 X 6 X 6 MDSL-02203
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4454859	2022-06-21	301,81 \$	202213	Payée	ALLER CHERCHER LES 2 QUAIS AU 1155 ROUTE 329 ET LES LIVRER AU QUAI ALOUETTE PLACE LAGNY - LOCATION BOOM TRUCK À L'HEURE MDSL-0211
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101296130	2022-06-23	285,04 \$	202213	Payée	4 SERVIETTES DE BAIN ALLURE AMANDE - 5 TUILES MOUSSE INTERLOCK MDSL-0219
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106053853	2022-06-30	11,78 \$	202213	Payée	5 PINS BLANC 1 1/4 X 6 MDSL-0228
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103341866	2022-07-12	42,69 \$	202213	Payée	4 CHAINES #10 X 50 - 2 BUSES TUYAU - 1 LOT DE RONDELLE DE TUYAU PVC MDSL-0248
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103342276	2022-07-14	28,38 \$	202213	Payée	1 TIRE-FOND GALVANISER MDSL-0255
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103342942	2022-07-18	181,55 \$	202213	Payée	2 INTERRUPTEURS MDSL-0258
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4455664	2022-07-20	344,93 \$	202213	Payée	RAMASSER LES 2 QUAIS À LA PLAGE LAGNY - LOCATION BOOM TRUCK À L'HEURE MDSL-0211
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102103758	2022-07-26	68,97 \$	202213	Payée	1 FILTRE À EAU AVEC VLV MDTP-9085
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101301307	2022-07-29	17,24 \$	202213	Payée	1 SAVON À MAIN MDSL-0277

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106059799	2022-08-16	121,82 \$	202213	Payée	2 RALLONGES EXTÉRIEUR - 1 MULTIPRISE ELECTRIQUE - 1 PEINTURE RECYCLÉE CLAIRE DE LUNE MDSL-0289
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101302836	2022-08-22	79,93 \$	202213	Payée	4 RACCORDS EXTÉRIEUR DBL - 4 TOUCHE/FOAM TRIPLE MDTP-9110
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101309482	2022-08-23	105,48 \$	202213	Payée	6 AÉROSOLS MARQUAGE VERT FLUO MDTP-9213
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101306899	2022-09-06	38,98 \$	202213	Payée	10 BLANC CLÉS MDSL-0312
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101307666	2022-09-22	15,64 \$	202213	Payée	1 JOINT DALOT 3" BLANC- 1 COLLE PVC GRIS 118ML MDTP-9164
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103357289	2022-10-07	31,88 \$	202213	Payée	2 RONDELLES RESSORT - 2 ECROUX INOX - 2 RONDELLES PLATE - 5 BOULONS HEX INOX MDSL-0345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104101704	2022-10-07	132,16 \$	202213	Payée	1 PELLICULE - 1 RUBAN TOILE - 1 RUBAN BLEU - 1 RUBAN GLASCLAD MDSL-0343
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101312403	2022-10-11	34,32 \$	202213	Payée	3 SACS DE BÛCHES MDSL-0351
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106068360	2022-10-25	400,11 \$	202213	Payée	1 ENSEMBLE SECATEUR AVEC CHARGEUR - 1 BATTERIE 20V MDSL-0347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101318308	2022-11-16	254,51 \$	202213	Payée	BOIS TRAITÉ BRUN - COLLIER DE SERRAGE - BALAI+RAMASSE-POUSSIÈRE - RACLOIR CHISSON EN LAINE MDSL-0570
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101319452	2022-11-22	262,88 \$	202213	Payée	2 CLOTURES SÉCURITÉ ORANGE - 17 ISOLANTS À TUYAU - 1 ATTACHE-CABLE MDSL-0579
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102111728	2022-12-06	103,89 \$	202213	Payée	1 SICE CLOCHE - 1 ENSEMBLE MANDRIN - 1 EXTENSION MDSL-0592
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103368372	2022-12-09	50,20 \$	202213	Payée	2 PRISES DUPLEX - 5 COSSES MDTP-9419
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103369359	2022-12-14	183,73 \$	202213	Payée	4 SIÈGES DE TOILETTE ALLONGÉ MDSL-0602
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101322993	2022-12-16	17,24 \$	202213	Payée	1 TÊTE BRANCHEMENT MDSL-0604
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106074980	2022-12-20	160,97 \$	202213	Payée	SCCELLANT CANEXEL BLANC - MORAILLON ZINC - ECROUX - VIS T-FOND MDTP-9451
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102112931	2022-12-21	32,15 \$	202213	Payée	4 AGRAFES 1/4 MDTP-9454
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102113081	2022-12-22	310,26 \$	202213	Payée	1 POMPE PUISARD - 1 RUBAN ÉTANCHEITÉ - 1 MANCHON FLX PVC MDTP-9460
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103370688	2022-12-22	242,50 \$	202213	Payée	1 ENSEMBLE 3 ÉPONGES À COULIS - 8 BOÎTES DE CLIP POUR CARREAUX MDTP-9461
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101323996	2022-12-27	12,38 \$	202213	Payée	3 SACS DE GLACE 10KG MDSL-0500
Total LORT56				81 016,04 \$			
LOUE20	LOUE-FROID INC.	80425	2022-01-10	4 599,00 \$	202202	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2019-03-120 DU 06 JANVIER AU 05 FÉVRIER 2022 RÉS: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	82122	2022-02-07	4 599,00 \$	202202	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2019-03-120 DU 06 FÉVRIER AU 07 MARS 2022 RÉS: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	85382	2022-03-30	4 599,00 \$	202204	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2019-03-120 DU 07 MARS AU 06 AVRIL 2022 RÉS: 2022-01-24 (LS-000102716)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LOUE20	LOUE-FROID INC.	86443	2022-04-11	4 356,90 \$	202205	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 06 AVRIL AU 04 MAI 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	89482	2022-05-16	435,47 \$	202205	Payée	MISE À L'ARRÊT DU CHILLER EN LOCATION - FRAIS DE DÉPLACEMENT - MAIN D'OEUVRE D'UN TECHNICIEN - APPEL DE SERVICE FAIT LE 16 MAI 2022 SUR LE BON DE TRAVAIL L-5856
LOUE20	LOUE-FROID INC.	90701	2022-06-02	1 867,37 \$	202206	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 04 AU 16 MAI 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	93842	2022-07-06	4 356,90 \$	202208	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 16 MAI AU 13 JUIN 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	95234	2022-07-26	4 667,99 \$	202208	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 15 JUIN AU 15 JUILLET 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	96144	2022-08-08	4 356,90 \$	202208	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	96605	2022-08-12	4 667,99 \$	202208	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 14 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	104082	2022-11-14	4 667,99 \$	202212	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 12 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	93921	2022-07-11	311,09 \$	202213	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 DU 13 AU 15 JUIN 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	96145	2022-08-08	311,09 \$	202213	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 DU 12 AU 14 AOÛT 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	101200	2022-10-12	4 667,99 \$	202213	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 DU 13 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	101201	2022-10-12	4 667,99 \$	202213	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 DU 13 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	102939	2022-10-28	(10 269,64) \$	202213	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 CRÉDIT DU 16 MAI AU 21 JUILLET 2022 RÉ: 2022-01-24 (LS-000102716)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LOUE20	LOUE-FROID INC.	102813-1	2022-12-23	4 667,98 \$	202213	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 DU 12 DÉCEMBRE 2022 AU 11 JANVIER 2023 RÉS: 2022-01-24 - 2022-11-501 (LS-000102716)
Total LOUE20				47 531,01 \$			
MARQ16	MARQUAGE MABERT	22030	2022-07-21	20 170,92 \$	202208	Payée	MARQUAGE DE LIGNES DU CENTRE DES RUES 66202,8 MÈTRES DE LIGNES JAUNE OU BLANC (TP-000110724)
MARQ16	MARQUAGE MABERT	22041	2022-08-04	4 962,44 \$	202209	Payée	MARQUAGE SENS UNIQUE RUE STE-AGATHE - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 04 AOÛT ET LE 08 SEPTEMBRE 2022 POUR CORRECTION
MARQ16	MARQUAGE MABERT	22080	2022-09-08	1 503,87 \$	202209	Payée	9 TRAVERSES DE PIÉTONS - 3 LIGNES D'ARRÊTS - 6 BORDURES CAFÉ ST-LOUIS - SIGNALISATION MARQUAGE RUE ST-LOUIS (TP-000110981)
Total MARQ16				26 637,23 \$			
MARQ23	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	2789	2022-07-25	87 197,05 \$	202208	Payée	MARQUAGE DES CHAUSSÉES 2022 - OCTROI DE CONTRAT TP-2022-001 RÉS: 2022-03-116 (TP-000110658)
Total MARQ23				87 197,05 \$			
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01446945	2022-04-04	3 071,52 \$	202204	Payée	1659.4 LITRES @ 1.3679 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01446946	2022-04-04	1 217,53 \$	202204	Payée	766.3 LITRES @ 1.0899 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01448567	2022-04-07	4 012,40 \$	202204	Payée	2248 LITRES @ 1.3104 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01451137	2022-04-14	8 129,10 \$	202204	Payée	4282.7 LITRES @ 1.4089 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01451138	2022-04-14	2 169,70 \$	202204	Payée	1320.2 LITRES @ 1.1374 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01454349	2022-04-25	5 383,60 \$	202205	Payée	2721.7 LITRES @ 1.4784 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01454350	2022-04-25	2 536,95 \$	202205	Payée	1479.50 LITRES @ 1.1994 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01457272	2022-05-02	7 110,46 \$	202205	Payée	3026.5 LITRES @ 1.8000 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01457273	2022-05-02	2 167,73 \$	202205	Payée	1220 LITRES @ 1.2500 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉS: 2022-04-144 (TP-000110706)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01461035	2022-05-10	10 255,32 \$	202205	Payée	4316.5 LITRES @ 1.8244 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01461036	2022-05-10	2 405,33 \$	202205	Payée	1286.7 LITRES @ 1.3339 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01464055	2022-05-17	10 031,19 \$	202205	Payée	4329 LITRES @ 1.7734 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01464056	2022-05-17	2 535,56 \$	202205	Payée	1256.3 LITRES @ 1.4634 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01466407	2022-05-23	3 322,84 \$	202206	Payée	1622.6 LITRES @ 1.3659 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01466408	2022-05-23	13 766,49 \$	202206	Payée	6451.6 LITRES @ 1.5829 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01468183	2022-05-26	11 601,11 \$	202206	Payée	5640.4 LITRES @ 1.5469 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01470051	2022-05-31	10 071,73 \$	202206	Payée	4959.2 LITRES @ 1.5244 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01470052	2022-05-31	2 340,98 \$	202206	Payée	1201.3 LITRES @ 1.4029 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01472826	2022-06-06	6 976,84 \$	202206	Payée	3239.1 LITRES @ 1.6314 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01472827	2022-06-06	2 441,04 \$	202206	Payée	1177.6 LITRES @ 1.5109 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01476787	2022-06-14	9 054,17 \$	202206	Payée	4211.4 LITRES @ 1.6279 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01476788	2022-06-14	3 266,22 \$	202206	Payée	1631.8 LITRES @ 1.4489 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01485139	2022-07-05	6 959,97 \$	202207	Payée	3453.4 LITRES @ 1.5109 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01485140	2022-07-05	1 896,53 \$	202207	Payée	1002.5 LITRES @ 1.3534 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01487817	2022-07-11	5 018,80 \$	202207	Payée	2618.7 LITRES @ 1.4249 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01487818	2022-07-11	2 472,44 \$	202207	Payée	1358.1 LITRES @ 1.2914 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01479264	2022-06-20	7 503,59 \$	202208	Payée	3440.5 LITRES @ 1.6549 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01479265	2022-06-20	2 454,78 \$	202208	Payée	1271.7 LITRES @ 1.3869 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01481829	2022-06-27	5 732,63 \$	202208	Payée	2656.5 LITRES @ 1.6349 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01481830	2022-06-27	2 875,33 \$	202208	Payée	1475.5 LITRES @ 1.4029 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01491626	2022-07-19	6 661,85 \$	202208	Payée	3509.7 LITRES @ 1.4089 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01491627	2022-07-19	2 695,65 \$	202208	Payée	1526.5 LITRES @ 1.2439 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01494235	2022-07-26	5 929,77 \$	202208	Payée	3272.7 LITRES @ 1.3339 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01494236	2022-07-26	1 852,17 \$	202208	Payée	1028.1 LITRES @ 1.2749 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01495952	2022-08-01	3 533,59 \$	202208	Payée	1929.4 LITRES @ 1.3509 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01495953	2022-08-01	2 623,24 \$	202208	Payée	1473.5 LITRES @ 1.2564 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01498031	2022-08-08	2 758,09 \$	202208	Payée	1639.8 LITRES @ 1.2209 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01498032	2022-08-08	2 327,41 \$	202208	Payée	1397.6 LITRES @ 1.1564 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01501435	2022-08-16	3 842,29 \$	202208	Payée	2173.7 LITRES @ 1.2954 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01501436	2022-08-16	1 909,76 \$	202208	Payée	1165.3 LITRES @ 1.1334 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01504284	2022-08-23	4 745,31 \$	202209	Payée	2485.7 LITRES @ 1.4184 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01504285	2022-08-23	1 774,47 \$	202209	Payée	1111.2 LITRES @ 1.0969 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01506634	2022-08-29	5 161,73 \$	202209	Payée	2598.2 LITRES @ 1.4859 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01506635	2022-08-29	1 465,60 \$	202209	Payée	942.9 LITRES @ 1.0599 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01509850	2022-09-06	6 076,43 \$	202209	Payée	3308.5 LITRES @ 1.3554 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01509851	2022-09-06	1 822,25 \$	202209	Payée	1241.7 LITRES @ 0.9844 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01512903	2022-09-12	4 612,26 \$	202209	Payée	2528.7 LITRES @ 1.3444 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01512904	2022-09-12	1 503,76 \$	202209	Payée	1052.3 LITRES @ 0.9509 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01516493	2022-09-20	6 912,53 \$	202210	Payée	4000.4 LITRES @ 1.2609 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01516494	2022-09-20	1 819,40 \$	202210	Payée	1274.2 LITRES @ 0.9499 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01523091	2022-10-04	5 628,59 \$	202210	Payée	3043.7 LITRES @ 1.3664 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01523092	2022-10-04	2 031,32 \$	202210	Payée	1346.20 LITRES @ 1.0204 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01526936	2022-10-12	6 109,97 \$	202210	Payée	2791.2 LITRES @ 1.6619 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01526937	2022-10-12	1 826,17 \$	202210	Payée	1168.4 LITRES @ 1.0674 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01529972	2022-10-19	5 633,53 \$	202210	Payée	2382.7 LITRES @ 1.8144 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01529973	2022-10-19	1 160,06 \$	202210	Payée	758.4 LITRES @ 1.0384 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01519888	2022-09-27	5 311,65 \$	202211	Payée	3127 LITRES @ 1.2354 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01519889	2022-09-27	1 860,76 \$	202211	Payée	1305.8 LITRES @ 0.9474 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01533298	2022-10-26	7 830,02 \$	202211	Payée	3564.8 LITRES @ 1.6684 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01533299	2022-10-26	2 265,98 \$	202211	Payée	1346.3 LITRES @ 1.1719 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01536709	2022-11-02	7 679,60 \$	202211	Payée	3345.7 LITRES @ 1.7544 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01536710	2022-11-02	2 437,14 \$	202211	Payée	1478.8 LITRES @ 1.1414 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01539524	2022-11-08	6 333,45 \$	202211	Payée	2649.1 LITRES @ 1.8374 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01539525	2022-11-08	1 403,24 \$	202211	Payée	840.9 LITRES @ 1.1594 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01543313	2022-11-16	8 147,61 \$	202212	Payée	3582.8 LITRES @ 1.7359 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01543314	2022-11-16	1 070,06 \$	202212	Payée	702.2 LITRES @ 1.0334 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01546048	2022-11-22	11 926,64 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 5895.9 LITRES @ 1.5174 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01546049	2022-11-22	2 809,68 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 1887.2 LITRES @ 1.0029 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01548690	2022-11-28	6 862,12 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 3480.3 LITRES @ 1.4729 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01548691	2022-11-28	949,73 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 663.8 LITRES @ 0.9524 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01551047	2022-12-02	10 603,84 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 5056.6 LITRES @ 1.5819 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01551048	2022-12-02	1 283,71 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 913 LITRES @ 0.9309 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01553502	2022-12-08	10 420,54 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 5103.5 LITRES @ 1.5339 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01553503	2022-12-08	1 817,35 \$	202212	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 1406.4 LITRES @ 0.8319 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01556513	2022-12-15	7 153,90 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 3157.0 LITRES @ 1.7289 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01556514	2022-12-15	1 666,13 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 1231.3 LITRES @ 0.8849 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01557947	2022-12-19	13 657,45 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 6185.5 LITRES @ 1.6784 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01557948	2022-12-19	1 074,06 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 818.8 LITRES @ 0.8489 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01559895	2022-12-22	6 102,95 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 2800.5 LITRES @ 1.6534 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01559896	2022-12-22	966,16 \$	202213	Payée	712.8 LITRES @ 0.8869 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01560396	2022-12-23	7 064,13 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 3299.0 LITRES @ 1.6204 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01560682	2022-12-24	5 306,55 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 2421.0 LITRES @ 1.6644 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01560683	2022-12-24	665,50 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 473.9 LITRES @ 0.9294 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01561365	2022-12-27	11 815,13 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 5390.4 LITRES @ 1.6644 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01562231	2022-12-29	10 545,86 \$	202213	Payée	2022-04-144 (TP-000110706) 4738 LITRES @ 1.6939 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2022 DIESEL - DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ:
Total MAZO90				408 230,02 \$			
META71	MÉTAL PLESS INC.	027061	2022-12-01	49 870,41 \$	202212	Payée	LAME À NEIGE MAXXPRO LIVEEDGE- ATTACHE PLOWMAXX LD 200 - EDF GROS - DVDE3-WALVOIL 24V - ÉQUIPEMENT POUR CAMION DE DÉNEIGEMENT (TP-000110924)
META71	MÉTAL PLESS INC.	027061 COR	2022-12-01	- \$	202212	Payée	LAME À NEIGE MAXXPRO LIVEEDGE- ATTACHE PLOWMAXX LD 200 - EDF GROS - DVDE3-WALVOIL 24V - ÉQUIPEMENT POUR CAMION DE DÉNEIGEMENT (TP-000110924)
META71	MÉTAL PLESS INC.	027063	2022-12-01	459,90 \$	202212	Payée	1 EXPÉDITION PRÉ-PAYÉ ET CHARGE FRAIS DE TRANSPORT POUR LA COMMANDE DE LA GRATTE PRO1048-20LE # JOB 21588
Total META71				50 330,31 \$			
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	RÉS: 2022-05-218	2022-06-30	5 288,85 \$	202207	Payée	AU 30 JUIN 2022 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	JUILLET 2022	2022-07-31	2 644,43 \$	202209	Payée	AU 31 JUILLET 2022 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	AOÛT 2022	2022-08-31	1 839,60 \$	202209	Payée	AU 31 AOÛT 2022 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SEPTEMBRE 2022	2022-09-30	3 219,30 \$	202210	Payée	AU 30 SEPTEMBRE 2022 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	OCTOBRE 2022	2022-10-31	5 518,80 \$	202211	Payée	AU 31 OCTOBRE 2022 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	NOVEMBRE 2022	2022-11-30	7 473,38 \$	202212	Payée	AU 30 NOVEMBRE 2022 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	DÉCEMBRE 2022	2022-12-31	3 736,69 \$	202213	Payée	AU 31 DÉCEMBRE 2022 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 (DG-000100614) (0.5 HRS POUR ENTREPRENEUR ET 32 HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
Total MICH27				29 721,05 \$			
MICH35	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	DA0009171148	2022-12-15	23 043,69 \$	202212	Payée	8 PNEUS RÉCHAPPÉS MICHELIN 11R22.5 XDS2 V-022 - 8 PNEUS RÉCHAPPÉS MICHELIN 11R22.5 XDS2 V-060 - 4 PNEUS RÉCHAPÉS MICHELIN 12R22.5 XDS2 V-78-15 - 4 PNEUS RÉCHAPÉS MICHELIN 12R22.5 XDS2 V-107-20 - 2 PNEUS MICHELIN 315/80R22.5 V-060 - 2 PNEUS MICHELIN 425/65R22.5 V-066 - 6 PNEUS MICHELIN 225/70R19.5 XDS2 V-119-22 - 16 DROITS ENVIRONN. SUR PNEUS NEUFS - 6 PNEUS MICHELIN 225/70R19.5 V-043 - 8 PNEUS RÉCHAPPÉS MICHELIN 11R22.5 XDS2 V-063 (TP-000111221)
MICH35	MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC.	DA0009183684	2022-12-21	7 257,49 \$	202213	Payée	14 RÉCHAPAGES DE PNEUS 11R22.5 EN MICHELIN XDS2 - 6 RÉCHAPAGES DE PNEUS 12R22.5 EN MICHELIN XDS2
Total MICH35				30 301,18 \$			
MICR59	MICROSOFT	E0600GW02Q	2021-12-15	140,73 \$	202202	Payée	1 LICENCE ANNUELLE SERVICES EN LIGNE POUR LA PÉRIODE DU 14 DÉCEMBRE 2021 AU 13 DÉCEMBRE 2022
MICR59	MICROSOFT	E0600J7FPY	2022-06-24	25 607,23 \$	202207	Payée	116 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 JUIN 2022 AU 12 JUIN 2023 (365 JOURS)
MICR59	MICROSOFT	E0600LIRCI	2022-12-24	123,37 \$	202213	Payée	117 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM AJOUT DE LICENCE DU 21 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022
Total MICR59				25 871,33 \$			
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU	105302-780328 1/2	2022-03-22	1 225 613,00 \$	202206	Payée	1ER VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2022
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	1807	2022-07-31	10 000,00 \$	202208	Payée	NO DE DOSSIER: 334-10-16.1 - SERVICES DE DEUX CADETS FOURNIS PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC PÉRIODE ESTIVALE 2022
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU	105302-780328 2/2	2022-10-26	1 225 613,00 \$	202210	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2022
Total MINI93				2 461 226,00 \$			
MOBI46	MOBILFLEX INSTALLATIONS	20939	2022-08-26	17 246,25 \$	202209	Payée	ENLEVER ANCIENNE PORTE EXISTANTE - FOURNIR ET INSTALLER UNE GRILLE NEUVE MODEL GLOBAL COULEUR NATUREL - SOUMISSION # 2716 - PLACE LAGNY (LS-000102912)
Total MOBI46				17 246,25 \$			
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14397	2021-12-16	57,49 \$	202201	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2022 - 43,48 MILLIAIRES - ÉGOUT
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14399	2021-12-16	57,49 \$	202201	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2022 - 42,91 ET 42,33 MILLIAIRES - ÉGOUT
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14400	2021-12-16	57,49 \$	202201	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2022 - 43,49 MILLIAIRES - ÉGOUT
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14401	2021-12-16	57,49 \$	202201	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2021 - 43,70 MILLIAIRES - TUYAU SOUTERRAIN
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14402	2021-12-16	57,49 \$	202201	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2022 - 43,80 MILLIAIRES - TUYAU SOUTERRAIN
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14403	2021-12-16	57,49 \$	202201	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2022 - 44,09 MILLIAIRES - FOSSÉ ET PONCEAU
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14404	2021-12-16	57,49 \$	202201	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2022 - 41,65 MILLIAIRES - CÂBLE AÉRIEN
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14679	2022-03-07	708 476,00 \$	202203	Payée	1ER VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2022 - 1ER ET 2IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2022 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 376-2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	4210-16-7629 REVISIO	2022-03-16	75,00 \$	202203	Payée	DEMANDE DE REVISION EVALUATION 2022-2023-2024 MATRICULE: 4210-16-7629
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14734	2022-03-23	4 321,40 \$	202203	Payée	12,710.00 @ .34 - PETITS SACS POUR RÉSIDUS DE CUISINE
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14802	2022-03-24	267,60 \$	202203	Payée	15 CONSTATS - 2 ENVOIS CERTIFIÉS DU 05 AU 23 JANVIER 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	4110-76-4779 REVISIO	2022-03-24	75,00 \$	202203	Payée	DEMANDE DE REVISION 2022-2023-2024 MATRICULE: 4110-76-4779 (JUDITH OBADIA)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	REVISION (2 DOSSIERS	2022-03-30	150,00 \$	202203	Payée	DEMANDE DE REVISION 2022-2023-2024 (2 MATRICULES) 4400-54-7989 ET 4400-54-5811 (JEAN-HUGUES ROY)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14637	2022-03-30	34 344,55 \$	202204	Payée	AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART MATIÈRES RÉSIDUELLES 2021 - MRC DES LAURENTIDES
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	4100-13-2654 REVISIO	2022-04-06	75,00 \$	202204	Payée	DEMANDE DE REVISION 2022-2022-2023 MATRICULE: 4100-13-2654
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	3 DEMANDES DE REVISI	2022-04-26	225,00 \$	202204	Payée	DEMANDE DE REVISION VOIR RECU 2PT086224 2PT086342 2PT086345
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	REVISIO 4210-25-7329	2022-04-28	75,00 \$	202204	Payée	DEMANDE DE REVISION MATRICULE: 4210-25-7329
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	4101-86-7293 REVISIO	2022-05-03	300,00 \$	202205	Payée	DEMANDE DE REVISION 2022-2023-2024 MATRICULE: 4101-86-7293 (214, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14301	2021-12-05	2 290,84 \$	202206	Payée	PROJETS INFORMATIQUES - NOUVELLE CONNEXION F-0 - 24, RUE ST-PAUL EST - OCTOPUS #10121
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14302	2021-12-05	4 094,96 \$	202206	Payée	PROJETS INFORMATIQUES - INSTALLATION F-0 - IMMEUBLE BROOMFIELD - BELL CANADA
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14302 COR	2021-12-05	- \$	202206	Payée	PROJETS INFORMATIQUES - INSTALLATION F-0 - IMMEUBLE BROOMFIELD - BELL CANADA
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14843	2022-06-16	705 251,00 \$	202206	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2022 - 2IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2022 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 376-2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14899	2022-06-29	4 469,05 \$	202207	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 107 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 31.92\$/ 11 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 11.00\$ DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14908	2022-06-29	12,77 \$	202207	Payée	1 PAGE BLEUE / BLANCHE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14943	2022-07-19	5 441,98 \$	202207	Payée	4 EXTENSIONS ADDITIONNELLES @ 117.00\$
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14965	2022-07-20	991,50 \$	202207	Payée	59 CONSTATS - 10 ENVOIS CERTIFIÉS DU 01 FÉVRIER AU 18 JUIN 2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14863	2022-06-16	275 470,00 \$	202208	Payée	3IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2022 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 376-2021
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	14943 COR	2022-07-16	- \$	202208	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 111 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 2 MOIS/ 110 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 1 MOIS - 12 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 3.70\$ X 3 MOIS- 4 EXTENSIONS ADDITIONNELLES @ 117.00\$ DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15071	2022-10-11	4 861,49 \$	202210	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 111 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 3 MOIS/ 11 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 4.05\$ X 3 MOIS X 11 PAGES - 1 INTERURBAIN TRITON GLOBAL BUSINESS DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15080	2022-10-11	13,97 \$	202210	Payée	SERVICES TÉLÉCOMMUNICATIONS - 1 PAGE BLEUE / BLANCHE 4.05\$ X 3 MOIS X 1 PAGE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15138	2022-11-10	736,70 \$	202211	Payée	TRANSFERT DE LIGNE POUR SERVICE 311 (CITAM) - FRAIS DE SERVICE BELL - 7HRES TECHNICIEN INFORMATIQUE

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	15366	2022-12-21	10 547,88 \$	202213	Payée	PROJET INFORMATIQUE: PLAGES MAJORS & RELAIS DES SABLES - ÉQUIPEMENTS (COMMUTATEURS ET ACCESSOIRES) - TRAVAUX BELL (VOIR FACTURE # 95915886)
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	15397	2022-12-31	5 553,39 \$	202213	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 111 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 3 MOIS/ 12 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 4.05\$ X 3 MOIS X 12 PAGES - 1 INTERURBAIN TRITON GLOBAL BUSINESS DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	15431	2023-02-13	(235,37) \$	202213	Payée	PROJET INFORMATIQUE: PLAGES MAJORS & RELAIS DES SABLES - ÉQUIPEMENTS (COMMUTATEURS ET ACCESSOIRES) - TRAVAUX BELL (VOIR FACTURE # 95915886) CRÉDIT RÉF FACTURE # 15366
Total MRC25				1 768 287,14 \$			
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N2973	2022-02-03	59 620,76 \$	202203	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 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 FÉVRIER AU 02 MARS 2022 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N2943	2022-03-02	(5 962,08) \$	202203	Payée	RETENUE 10% # 5 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 FÉVRIER AU 02 MARS 2022
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3121	2022-05-31	54 501,05 \$	202206	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 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 MAI 2022 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3121	2022-05-31	(5 450,11) \$	202206	Payée	RETENUE 10% # 6 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 MAI 2022
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3225	2022-06-30	20 209,21 \$	202208	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 7 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 JUIN 2022 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3225	2022-06-30	(2 020,92) \$	202208	Payée	RETENUE 10% # 7 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 JUIN 2022
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3266	2022-07-20	10 477,46 \$	202211	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 8 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 22 JUILLET 2022 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3266	2022-07-20	(1 047,75) \$	202211	Payée	RETENUE 10% # 8 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 22 JUILLET 2022
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3467	2022-10-27	121,82 \$	202211	Payée	1 ADAPTEUR BRIDÉ-FILETÉ 3 PO PVC80 POUR LA STATION DESLAURIERS MDTP-9300
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3471	2022-11-02	558,50 \$	202211	Payée	1 CABINET NEMA 4 AVEC MORAILLON DIMENSIONS 32PO X 40PO X 12PO POUR STATION DES EAUX USÉES DESLAURIERS (HM-000100698)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3581	2022-12-09	24 059,46 \$	202212	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 9 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 NOVEMBRE 2022 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3581	2022-12-09	(2 405,95) \$	202212	Payée	RETENUE 10% # 9 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 NOVEMBRE 2022
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3608	2022-12-20	88 511,55 \$	202213	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 10 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 23 DÉCEMBRE 2022 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3608	2022-12-20	(8 851,16) \$	202213	Payée	RETENUE 10% # 10 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 23 DÉCEMBRE 2022
Total NORD52				232 321,84 \$			
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	02721	2022-01-21	855,13 \$	202202	Payée	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.	02537	2021-10-31	7 344,03 \$	202205	Payée	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.	02894	2022-03-25	4 800,20 \$	202205	Payée	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.	02970	2022-04-11	2 845,64 \$	202205	Payée	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.	02995	2022-04-27	402,42 \$	202205	Payée	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.	03005	2022-04-27	1 724,63 \$	202205	Payée	PROJET: VSAM-2201 RÉFECTION DE DEUX (2) BORNES SÈCHES INCLUANT LES DEMANDES D'AUTORISATION NÉCESSAIRES - VOLET 1: ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - 100 - DÉMARRAGE, COLLECTE DES DONNÉES ET ANALYSE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES COMPLÉTÉ À 100% RÉS: 2022-03-77 (GI-000100366)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03116 COR	2022-05-27	- \$	202205	Payée	PROJET: VSAM-2201 RÉFECTION DE DEUX (2) BORNES SÈCHES INCLUANT LES DEMANDES D'AUTORISATION NÉCESSAIRES - VOLET 1: ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - 100 - DÉMARRAGE, COLLECTE DES DONNÉES ET ANALYSE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES COMPLÉTÉ À 100% - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES - 200 - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ MELCC FACTURATION PRÉCÉDENTE 0% - COMPLÉTÉ À 75% RÉS: 2022-03-77 (GIPROJET: VSAM-2201 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 VOLET 1: ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 100 - DÉMARRAGE, COLLECTE DES DONNÉES ET ANALYSE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES COMPLÉTÉ À 100% - VOLET 2: PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES - 200 - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ MELCC COMPLÉTÉ À 75% RÉS: 2021-05-187 (GI-000100366)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03116	2022-05-27	5 605,04 \$	202206	Payée	PROJET: VSAM-2201 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 VOLET 1: ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 100 - DÉMARRAGE, COLLECTE DES DONNÉES ET ANALYSE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES COMPLÉTÉ À 100% - VOLET 2: PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES - 200 - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ MELCC COMPLÉTÉ À 75% RÉS: 2021-05-187 (GI-000100366)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03300	2022-07-26	2 874,38 \$	202208	Payée	PROJET: VSAM-2201 RÉFECTION DE DEUX (2) BORNES SÈCHES INCLUANT LES DEMANDES D'AUTORISATION NÉCESSAIRES - VOLET 1: ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - 100 - DÉMARRAGE, COLLECTE DES DONNÉES ET ANALYSE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES COMPLÉTÉ - VOLET 2 PLAN ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ MELCCC - VOLET 2 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES - 300 - ESTIMATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION FACTURATION PRÉCÉDENTE 0% ITEM COMPLÉTÉ À 100% - VOLET 3 PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS - 400 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR SOUMISSION FACTURE PRÉCÉDENTE 0% - ITEM COMPLÉTÉ À 100% RÉS: 2022-03-77 (GI-000100366)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03400.	2022-08-31	1 868,36 \$	202209	Payée	PROJET: VSAM-2201 RÉFECTION DE DEUX (2) BORNES SÈCHES INCLUANT LES DEMANDES D'AUTORISATION NÉCESSAIRES - VOLET 1: ÉTUDES PRÉLIMINAIRES - 100 - DÉMARRAGE, COLLECTE DES DONNÉES ET ANALYSE DES ÉTUDES ANTÉRIEURES - VOLET 2 PLAN ET DEVIS PRÉLIMINAIRES ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ MELCCC ITEM COMPLÉTÉ À 100% - VOLET 2 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES - 300 - ESTIMATION DES COÛTS DE CONSTRUCTION -VOLET 3 PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS - 400 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR SOUMISSION RÉS: 2022-03-77 (GI-000100366)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03473	2022-09-20	194,03 \$	202213	Payée	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)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03512	2022-09-30	15 521,63 \$	202213	Payée	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.	03564	2022-10-31	9 887,86 \$	202213	Payée	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.	03565	2022-10-31	747,35 \$	202213	Payée	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				54 670,70 \$			
PATI56	PATIO DRUMMOND	234848	2022-06-06	32 802,37 \$	202208	Payée	34 POUBELLES DE CIMENT AGRÉGATS RONDE 32 3/4 EXP. SANS COUVERCLE - POUR LA PLAGE (LS-000102793)
Total PATI56				32 802,37 \$			
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	LIBÉRATION 5% 2983.	2022-09-26	3 731,54 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020 FACTURE # R000565 RÉS: 2022-10-453
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	LIBÉRATION 5% 2991	2022-09-26	206,80 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR - PORTION IVRY SUR LE LAC FACTURE # R000565 RÉS: 2022-10-453
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	LIBÉRATION 5% 3168.	2022-09-26	19 549,86 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 11 JUIN 2021 FACTURE # R000565 RÉS: 2022-10-453
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	LIBÉRATION 5% 3383	2022-09-26	706,78 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR PHASE 1 - FACTURE # R000567 RÉS: 2022-10-453
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	LIBÉRATION 5% 3384	2022-09-26	1 125,39 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR - PORTION IVRY SUR LE LAC FACTURE # R000567 RÉS: 2022-10-453
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	LIBÉRATION 5% 3385	2022-09-26	36 741,41 \$	202210	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 (FINAL) - OCTROI DE CONTRAT GI-2020-011T - CHEMIN LAC AZUR - PHASEII FACTURE # R000566 RÉS: 2022-10-456
Total PAVA43				62 061,78 \$			
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	1022115P03-20220524	2022-05-24	675,97 \$	202206	Payée	279.90 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION ÉGOUT DE LA MONTAGNE & GENTEMAN (BUNN) BILLET: 2008018
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P002-20220524	2022-05-24	2 084,76 \$	202206	Payée	883.80 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - USINE D'ÉPURATION 175, BRISSETTE BILLET: 2008019
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P012-20220524	2022-05-24	1 042,91 \$	202206	Payée	437.20 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - POSTE RIVIÈRE DU NORD 1720, PRINCIPALE BILLET: 1040413
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P013-20220524	2022-05-24	93,21 \$	202206	Payée	30.10 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATIONS AQUEDUC POSTE D'ACCUEIL CAMPING STE-AGATHE BILLET: 2008015
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P015-20220524	2022-05-24	1 948,53 \$	202206	Payée	825.40 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - USINE DE FILTRATION BILLET: 2008013
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P024-20220524	2022-05-24	399,74 \$	202206	Payée	161.50 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC PRÈS DU CAMPING CHEMIN DU LAC DES SABLES BILLET: 2008016

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P700-20220524	2022-05-24	467,64 \$	202206	Payée	190.60 LITRES @ 2.0290 DIESEL - STATION ÉGOUT 46, CHEMIN NORMANDIE MONT-ZELLAC BILLET: 1040418
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P002-20220527	2022-05-27	1 701,24 \$	202206	Payée	719.40 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - USINE D'ÉPURATION 175, BRISSETTE BILLET: 1040432
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P003-20220527	2022-05-27	328,37 \$	202206	Payée	130.90 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION ÉGOUT DE LA MONTAGNE & GENTEMAN (BUNN) BILLET: 1040431
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P007-20220527	2022-05-27	530,63 \$	202206	Payée	217.60 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION DE POMPAGE 45, MAJOR BILLET:1040433
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P012-20220527	2022-05-27	994,62 \$	202206	Payée	416.50 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - POSTE RIVIÈRE DU NORD 1720, PRINCIPALE BILLET: 1040428
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P014-20220527	2022-05-27	140,34 \$	202206	Payée	50.30 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - 172, CHEMIN DU FAUCON (CAMPING 2) BILLET: 2008067
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P015-20220527	2022-05-27	3 165,57 \$	202206	Payée	1347.10 LITRES @ 2.0290 DIESEL GÉNÉRATRICE - USINE DE FILTRATION BILLET: 2008068
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P003-20220530	2022-05-30	424,33 \$	202206	Payée	179.10 LITRES @ 1.9490 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION ÉGOUT DE LA MONTAGNE & GENTEMAN (BUNN) BILLET: 1040402
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P005-20220530	2022-05-30	280,70 \$	202206	Payée	115.00 LITRES @ 1.9490 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATIONS AQUEDUC 2051 CH. DE LA MONTAGNE (PLAGE) BILLET: 2008113
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P012-20220530	2022-05-30	1 283,03 \$	202206	Payée	562.30 LITRES @ 1.9490 DIESEL GÉNÉRATRICE - POSTE RIVIÈRE DU NORD 1720, PRINCIPALE BILLET: 1040434
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P700-20220530	2022-05-30	253,36 \$	202206	Payée	102.80 LITRES @ 1.9490 DIESEL - STATION ÉGOUT 46, CHEMIN NORMANDIE MONT-ZELLAC BILLET: 2008114
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P005-20220623	2022-06-23	495,27 \$	202208	Payée	188.30 LITRES @ 1.9690 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATIONS AQUEDUC 2051 CH. DE LA MONTAGNE (PLAGE) BILLET: 1037384
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P003-20220726	2022-07-26	183,14 \$	202209	Payée	80.10 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION ÉGOUT DE LA MONTAGNE & GENTEMAN (BUNN) BILLET: 1043570
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P007-20220726	2022-07-26	62,17 \$	202209	Payée	19.60 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION DE POMPAGE 45, MAJOR BILLET: 1043577
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P011-20220726	2022-07-26	186,15 \$	202209	Payée	81.60 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION ÉGOUT 177, AVENUE NANTEL (PRESQU'ÎLE) BILLET: 1043578
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P013-20220726	2022-07-26	226,34 \$	202209	Payée	101.70 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATIONS AQUEDUC POSTE D'ACCUEIL CAMPING STE-AGATHE BILLET: 1043573
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P014-20220726	2022-07-26	222,74 \$	202209	Payée	99.90 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - 172, CHEMIN DU FAUCON (CAMPING 2) BILLET: 1043574
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P015-20220726	2022-07-26	1 191,85 \$	202209	Payée	584.60 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - USINE DE FILTRATION BILLET: 1043576
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P016-20220726	2022-07-26	440,28 \$	202209	Payée	208.70 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC 900, MTÉE ALOUETTES BILLET: 1043569
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P020-20220726	2022-07-26	31,20 \$	202209	Payée	4.10 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - 156 TOUR DU LAC (CONDO VILLAGEOIS) BILLET: 1043579
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P024-20220726	2022-07-26	638,81 \$	202209	Payée	308.00 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC PRÈS DU CAMPING CHEMIN DU LAC DES SABLES BILLET: 1043572

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P100-20220726	2022-07-26	570,83 \$	202209	Payée	274.00 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION ÉGOUT SAINT-VENANT
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P200-20220726	2022-07-26	203,34 \$	202209	Payée	BILLET: 1043575 90.20 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC PRÈS DU 11, RUE
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P600-20220726	2022-07-26	320,31 \$	202209	Payée	MADELEINE BILLET: 1043571 148.70 LITRES @ 1.7390 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC PRÈS DU 60, RUE
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P002-20221124	2022-11-24	668,75 \$	202212	Payée	DESJARDINS BILLET: 1043568 235.10 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - USINE D'ÉPURATION 175, BRISSETTE
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P003-20221124	2022-11-24	255,09 \$	202212	Payée	BILLET: 2009711 84.50 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION ÉGOUT DE LA MONTAGNE &
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P006-20221124	2022-11-24	221,86 \$	202212	Payée	GENTEMAN (BUNN) BILLET: 2009713 72.40 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC PRÈS DU 130, RUE
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P008-20221124	2022-11-24	419,07 \$	202212	Payée	PAULSEN BILLET: 2009707 144.20 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC 20, HILLSIDE
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P009-20221124	2022-11-24	424,56 \$	202212	Payée	BILLET:2009708 146.20 LITRES @ 2.3890 DIESEL LE PLEIN GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC 10, DES
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P014-20221124	2022-11-24	255,65 \$	202212	Payée	CÈDRES BILLET:2009709 84.70 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - 172, CHEMIN DU FAUCON (CAMPING 2)
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P015-20221124	2022-11-24	1 876,23 \$	202212	Payée	BILLET: 2009715 674.70 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - USINE DE FILTRATION BILLET: 2009705
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P020-20221124	2022-11-24	33,43 \$	202212	Payée	3.80 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - 156 TOUR DU LAC (CONDO VILLAGEOIS)
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P024-20221124	2022-11-24	460,83 \$	202212	Payée	BILLET: 2009714 159.40 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC PRÈS DU CAMPING
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P400-20221124	2022-11-24	284,48 \$	202212	Payée	CHEMIN DU LAC DES SABLES BILLET: 2009706 95.20 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - 100, ÎLE DU CASTEL BILLET: 2009712
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P500-20221124	2022-11-24	183,41 \$	202212	Payée	58.40 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATION AQUEDUC 154, CHEMIN TOUR
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P900-20221124	2022-11-24	254,27 \$	202212	Payée	DU LAC (CONDOMINIUM) BILLET: 1047887 84.20 LITRES @ 2.3890 DIESEL GÉNÉRATRICE - STATIONS AQUEDUC FACE AU 17, RUE
PETR75	PÉTROLE PAGÉ INC.	102215P700-220527	2022-05-27	504,26 \$	202213	Payée	VENDETTE BILLET: 2009710 206.30 LITRES @ 2.0290 DIESEL - STATION ÉGOUT 46, CHEMIN NORMANDIE MONT-
Total PETR75				26 429,27 \$			ZELLAC BILLET: 2008065
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA44482	2021-12-01	1 463,63 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (ANNÉE 2022) - COMPTE DE
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA44715	2021-12-01	33 418,63 \$	202201	Payée	TAXES EN LIGNE RÉs: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA- 000100485) CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG (ANNÉE 2022) - APPROVISIONNEMENTS - COMPTABILITÉ - DICTIONNAIRE DES DONNÉES IMPROMPTU - IMMOBILISATIONS - TAXATION PROGRAMME D'AIDE AUX AINÉS - TRANSPHÈRE - TAXATION GRT - MISE À JOUR DES CERTIFICATS - TAXATION / PERCEPTION RÉs: 2021- 12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100490)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA44716	2021-12-01	8 512,76 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG (ANNÉE 2022) - COMPLÉMENT DE COUVERTURE - LICENCE GÉNÉRO - LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU CLIENT - LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU RESTREINT - ORACLE STANDARD ÉDITION ONE - PAR PROCESSEUR - LICENCE UNIFACE RUNTIME RÉ: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100487)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA45090	2021-12-01	28 719,62 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (ANNÉE 2022) - DOSSIER CENTRAL - ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS - GESTION DES DONNÉES MULTIMÉDIAS - GESTION DES FOSSES SEPTIQUES - GESTION DES PERMIS - QUALITÉ DES SERVICES (REQUÊTES) - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION - URBANISME (ZONAGE) - LICENCE JMAP PRO - RÉ: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100483)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA45667	2021-12-01	4 725,48 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG (ANNÉE 2022) SFM - DETTE - SFM - SIMULATION DE LA DETTE RÉ: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100488)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA46064	2021-12-01	10 200,58 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG (ANNÉE 2022) - COUR MUNICIPALE RÉ: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100486)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA46248	2021-12-01	5 173,88 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS (ANNÉE 2022) - PORTAIL DES DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET RÉ: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100484)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA43772	2021-12-02	6 499,54 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG (ANNÉE 2022) - MODERNISATION DES FINANCIERS - ACCEO - FINANCES RÉ: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA-000100489)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA47234	2021-12-08	1 825,80 \$	202201	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2022 - HÉBERGEMENT ADDITIONNEL - PERMIS EN LIGNE RÉ: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD46614	2022-01-07	1 006,95 \$	202201	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - DÉCEMBRE - 405 FRAIS TRANSACTIONNELS DÉCEMBRE (SUCCÈS: 337, REFUSÉ: 63, REMBOURSÉS: 5) - 337 CONSTATS EXPRESS - DÉCEMBRE (COUR MUNICIPAL F)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD46928	2022-02-04	1 340,10 \$	202202	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JANVIER - 575 FRAIS TRANSACTIONNELS JANVIER (SUCCÈS: 452, REFUSÉ: 119 REMBOURSÉS: 4) - 452 CONSTATS EXPRESS - JANVIER (COUR MUNICIPAL F)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD47375	2022-03-04	1 172,58 \$	202203	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - FÉVRIER - 491 FRAIS TRANSACTIONNELS FÉVRIER (SUCCÈS: 394, REFUSÉ: 92 REMBOURSÉS: 5) - 394 CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD47823	2022-04-08	1 335,89 \$	202204	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MARS - 569 FRAIS TRANSACTIONNELS MARS (SUCCÈS: 351, REFUSÉ: 113 REMBOURSÉS: 5) - 451 CONSTATS EXPRESS - MARS (COUR MUNICIPALE)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA47966	2022-04-11	119,00 \$	202204	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - LICENCE SUPPLÉMENTAIRE GÉNÉRO POUR LA TAXATION - PERCEPTION DU 1ER AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2022 (GI-000100364)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD47880	2022-04-11	793,33 \$	202204	Payée	INSTALLATION LICENCE SUPPLÉMENTAIRE GÉNÉRO POUR LA TAXATION - PERCEPTION (GI-000100364)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD47901	2022-04-11	293,19 \$	202204	Payée	REDRESSEMENT DES CADASTRES
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD48220	2022-05-07	1 264,27 \$	202205	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AVRIL - 552 FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (SUCCÈS: 424, REFUSÉ: 124 REMBOURSÉS: 4) - 424 CONSTATS EXPRESS - AVRIL (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD48615	2022-06-06	1 175,75 \$	202206	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MAI - 502 FRAIS TRANSACTIONNELS MAI (SUCCÈS: 395, REFUSÉ: 104 REMBOURSÉS: 3) - 394 CONSTATS EXPRESS - MAI (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA48307	2022-06-22	(576,66) \$	202208	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG (ANNÉE 2022) - MODERNISATION DES FINANCIERS - ACCEO - FINANCES RÉS: 2021-12-577 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 - CRÉDIT FACTURE RÉF: CESA43772 (SA-000100489)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD49010	2022-07-07	1 010,34 \$	202208	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUIN - 434 FRAIS TRANSACTIONNELS JUIN (SUCCÈS: 335, REFUSÉ: 93 REMBOURSÉS: 6) - 335 CONSTATS EXPRESS - JUIN (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD49383	2022-08-04	981,20 \$	202209	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUILLET - 410 FRAIS TRANSACTIONNELS JUILLET (SUCCÈS: 326, REFUSÉ: 79 REMBOURSÉS: 5) - 326 CONSTATS EXPRESS - JUILLET (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD49644	2022-09-07	856,74 \$	202209	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AOÛT - 364 FRAIS TRANSACTIONNELS AOÛT (SUCCÈS: 281, REFUSÉ: 74 REMBOURSÉS: 9) - 281 CONSTATS EXPRESS - AOÛT (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA48738	2022-09-22	(512,27) \$	202211	Payée	COMPTE DE TAXES EN LIGNE CRÉDIT RÉF FACTURE # CESA44482 - FRAIS D'ADMINISTRATION POUR NON RENOUVELLEMENT
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA48750	2022-09-22	(790,74) \$	202211	Payée	TRANSPHÈRE - TAXATION GRT CRÉDIT RÉF FACTURE # CESA44715 FRAIS D'ADMINISTRATION POUR NON RENOUVELLEMENT
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA48754	2022-09-22	(126,35) \$	202211	Payée	HÉBERGEMENT ADDITIONNEL CRÉDIT RÉF FACTURE # CESA47234 - FRAIS D'ADMINISTRATION POUR NON RENOUVELLEMENT
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD49935	2022-10-05	772,58 \$	202211	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - SEPTEMBRE - 312 FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (SUCCÈS: 253, REFUSÉ: 53 REMBOURSÉS: 6) - 253 CONSTATS EXPRESS - SEPTEMBRE (COUR MUNICIPALE)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD50400	2022-11-07	994,42 \$	202211	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - OCTOBRE - 413 FRAIS TRANSACTIONNELS OCTOBRE (SUCCÈS: 331, REFUSÉ: 76 REMBOURSÉS: 6) - 331 CONSTATS EXPRESS - OCTOBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD50749	2022-12-12	805,62 \$	202212	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - NOVEMBRE - 341 FRAIS TRANSACTIONNELS NOVEMBRE (SUCCÈS: 263, REFUSÉ: 76 REMBOURSÉS: 2) - 263 CONSTATS EXPRESS - NOVEMBRE (COUR MUNICIPALE)
Total PGSO80				112 455,86 \$			
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1242964	2022-01-04	178,54 \$	202201	Payée	1 JEU DE DOUILLES PTB-1210 MDTP-3304
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1243101	2022-01-05	149,68 \$	202201	Payée	2 COURROIES EN V MICRO V-98-17 MDTP-3302
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1243394	2022-01-06	20,79 \$	202201	Payée	1 CHAMBRE À AIR 14" V-85-15 MDTP-3305
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1244314	2022-01-12	173,60 \$	202201	Payée	1 BATTERIE 850CCA V-84-12 MDTP-3313
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1244476	2022-01-12	469,56 \$	202201	Payée	1 FILTRE 51748 XD - 1 FILTRE 42809 - 1 FILTRE 49082 - 1 FILTRE 46418 - 4 CONNECTEURS 82-1030 - 1 FILTRE 57750S - 1 FILTRE 46922 - 1 FILTRE 46923 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 49161 (TP-000110468)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1244577	2022-01-13	90,90 \$	202201	Payée	1 FILTRE WF10564 - 1 FILTRE 51372XP (TP-000110468)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1244886	2022-01-14	211,26 \$	202201	Payée	1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE 42809 - 1 FILTRE 49082 (TP-000110472)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1245053	2022-01-15	13,67 \$	202201	Payée	1 ESSUIE-GLACE 22" (TP-000110394)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1245068	2022-01-15	76,50 \$	202201	Payée	1 FILTRE CARBURANT WF10564 V-113-21 MDTP-8730
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1245198	2022-01-17	46,84 \$	202201	Payée	6 PETITS BALAIS À PLANCHER JAUNE (TP-000110472)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1245591	2022-01-19	72,66 \$	202201	Payée	16 LAVES GLACE 3.78L MDTP-8727
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1246872	2022-01-25	85,08 \$	202201	Payée	500 VIS À METAL HEX. V-75-13 MDTP-3324
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1246903	2022-01-26	85,08 \$	202201	Payée	300 VIS À MÉTAL HEX. V-98-17 MDTP-3324
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1247182	2022-01-27	42,54 \$	202201	Payée	100 VIS À MÉTAL HEX. V-75-13 MDTP-3324
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1245796	2022-01-20	226,28 \$	202202	Payée	2 FILTRES À AIR V-74-11- 3 PHARES 24V 70W MDTP-8728
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1247194	2022-01-27	46,62 \$	202202	Payée	1 HALF FACE PIECE 6300-L - 1 ORGA. VAPOR CARTRIDGE MDTP-8735
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1247358	2022-01-27	133,10 \$	202202	Payée	8 ANTIGELS VERT 50/50 3.78L MDTP-3328
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1247524	2022-01-28	232,92 \$	202202	Payée	14 ANTIGELS VERT 50/50 3.78L MDTP-8738
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1248092	2022-02-01	315,27 \$	202202	Payée	1 HUILE DE COUPE - 1 FILTRE 57750S - 1 FILTRE 33033 - 1 FILTRE WF10158 - 1 FILTRE 33978 - 1 FILTRE 49189 - 1 FILTRE 49190 - 1 TARAUDEUSE 1/8" - 1 FILTRE 51459 - 1 FILTRE 45262 - 1 FILTRE 51372 (TP-000110510)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1248094	2022-02-01	36,01 \$	202202	Payée	3 MICRONOVA PC AMBRE MDTP-3331
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1248567	2022-02-01	50,58 \$	202202	Payée	1 RATCHET 1/4" (TP-000110510)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1248322	2022-02-02	113,80 \$	202202	Payée	5 PINES BARRURES CARRÉS 3/8" - 1 FILTRE WP10001 V-89-16 - 1 FILTRE WF10000 V-88-16 (TP-000110510)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1248465	2022-02-02	30,33 \$	202202	Payée	2 ANTIFUITE PERMANENTE MET. V-062 MDTP-3335
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1248998	2022-02-05	642,09 \$	202202	Payée	2 PRISES 82-1058 7 POLES - 1 FILTRE 33248 - 1 FILTRE 42803 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 42804 - 1 FILTRE 33975 V-071 - 12 HUILES À MIXER 2 TEMPS - 1 FILTRE 51515 V-062 - 2 TENDEURS DE CHAÎNE - 17 SAPINS DÉODORISANTS - (TP-000110526)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1249269	2022-02-08	191,83 \$	202202	Payée	1 PRISES 82-1058 7 POLES - 1 FILTRE 57137 - 1 FILTRE 51372XP - 15 LOCK PINES CARRÉES - 3 SAPINS DÉODORISANTS - 1 TENDEUR DE CHAÎNE (TP-000110526)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1249342	2022-02-08	53,22 \$	202202	Payée	1 BROSSE 10" MDTP-8754
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1249510	2022-02-09	67,89 \$	202202	Payée	1 FILTRE 49161 - 1 FILTRE 33076 (TP-000110510)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1249864	2022-02-10	117,66 \$	202202	Payée	1 CLIQUET PR1/4 - 1 BRIQUET À 3 PIERRES - 1 MEULE A875F OUTILS POUR SOUDURE MDTP-3340
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1249866	2022-02-10	93,99 \$	202202	Payée	1 OXYGENE TAILLE 44 - 1 FRAIS ENVIRONNEMENTAL - FRAIS POUR LIVRAISON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1250080	2022-02-11	121,95 \$	202202	Payée	2 ESSUIES-GLACE 20" HIVER - 1 CONNECTEURS 82-1028 - 2 LUMIÈRES H-4666 - 1 TUBE LOOM FENDU 1/2" X 50' - 1 TUBE LOOM FENDU 1/4" X 50' (TP-000110552)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1250279	2022-02-12	5,78 \$	202202	Payée	1 CONNECTEURS 82-1028 (TP-000110552)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1250385	2022-02-14	56,82 \$	202202	Payée	1 FILTRE 49161 V-071 - 1 FILTRE 57502 V-87-11 - 15 LOCKS PINES RONDES (TP-000110526)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1250628	2022-02-15	493,71 \$	202202	Payée	1 JEU DE PLAQUETTE - 2 DISQUES DE FREIN V-99-11 MDTP-3345
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1250854	2022-02-16	126,34 \$	202202	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN V-105-19 MDTP-3347
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1250969	2022-02-16	298,96 \$	202202	Payée	1 BATTERIE ACDELCO V-96-18 MDTP-3348
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251106	2022-02-17	416,34 \$	202202	Payée	1 JEU DE PLAQUETTES - 1 SABOTS DE FREIN - 2 SEALS - 2 AMORTISSEURS GAS V-041 MDTP-3349
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251273	2022-02-18	33,52 \$	202202	Payée	1 FILTRE À AIR CABINE MDTP-8769
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251338	2022-02-18	347,11 \$	202202	Payée	2 ETRIERES AVEC QUINCAILLERIE V-041 MDTP-3350
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251532	2022-02-21	762,96 \$	202202	Payée	1 MINI TORCHE AU BUTANE W2002 - 2 LUMIÈRES BZ-101-5 - 4 ESSUIES-GLACE HIVER 22" - 1 FILTRE 49189 - 1 FILTRE 57750S - 1 FILTRE 49190 V-76-13 - 1 FILTRE 57041 V-072 - 1 FILTRE 33248 V-86-15 - 1 FILTRE 33975 V-86-15 - 1 FILTRE 42803 V-86-15 - 1 FILTRE 42804 V-86-15 - 1 FILTRE 57502XP V-96-18 - 1 FILTRE 57356 V-99-11 - 2 LUMIÈRES H3 24V (TP-000110571)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251543	2022-02-21	(64,98) \$	202202	Payée	-1 FLITRE À AIR V-76-13 CRÉDIT RÉF: 1-1251532
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251577	2022-02-21	(160,97) \$	202202	Payée	-2 RET: CORE: ETRIER AVEC QUINCAILLERIE V-041 CRÉDIT RÉF: 1-1251338
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251697	2022-02-22	157,72 \$	202202	Payée	1 FILTRE À AIR 24854 V-99-11 - 1 FILTRE À L'HUILE 57137 V-86-15 - 1 FILTRE LUBRIFIANT 51372XP V-105-19 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-105-19 (TP-000110571)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251796	2022-02-22	(9,20) \$	202202	Payée	-1 RET: CORE: AUTOMOBILE V-96-18
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1249420	2022-02-08	84,52 \$	202203	Payée	1 LOCATION ANNUELLE BOUTEILLE ARGON SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1251826	2022-02-22	151,11 \$	202203	Payée	1 JEU DE PLAQUETTES - 1 UPPER CONTROL ARM V-81-14 MDTP-3352
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252113	2022-02-23	188,14 \$	202203	Payée	1 UPPER CONTROL ARM V-81-14 MDTP-3352
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252160	2022-02-24	83,57 \$	202203	Payée	1 COURROIE EN V MICRO V-046 MDTP-3355
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252239	2022-02-24	58,78 \$	202203	Payée	8 DISQUES FEUILLETS 4-1/2 X 7/8 POUR SOUDURE MDTP-3357
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252398	2022-02-25	83,57 \$	202203	Payée	1 COURROIE EN V MICRO V-046 MDTP-3355
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252480	2022-02-25	380,85 \$	202203	Payée	1 PISTOLET À L'HUILE MDTP-3354
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252728	2022-02-28	20,45 \$	202203	Payée	1 KLAXON À DISQUE V-104-19 MDTP-3358
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252855	2022-03-01	36,04 \$	202203	Payée	2 TR. REMORQUE 4 POLES V-76-13 V-89-16 MDTP-3359

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1252897	2022-03-01	296,67 \$	202203	Payée	1 MINI TORCHE AU BUTANE - 1 FILTRE 33788 V-83-15 - 1 FILTRE 57060 V-041 - 1 FILTRE 42488 V-041 - 1 FILTRE 46883 V-079-13 - 1 FILTRE 57712 V-070 - 1 FILTRE 24030 V-070 (TP-000110599)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1253080	2022-03-02	103,16 \$	202203	Payée	1 FILTRE À AIR 46883 V-079-13 (TP-000110599)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1253137	2022-03-02	19,71 \$	202203	Payée	2 CARTOUCHES LUBRIFIANT V-111-18 MDTP-8795
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1253323	2022-03-03	175,50 \$	202203	Payée	2 LUMIÈRES DEL BZ101-5 - 1 KLAXON GRAVE - 1 KLAXON AIGUE - 1 FILTRE WL10050 V-111-18 - 1 FILTRE 49883 V-111-18 (TP-000110616)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1253382	2022-03-03	37,34 \$	202203	Payée	1 SPRAY NINE 4L MDTP-8799
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1253520	2022-03-04	38,62 \$	202203	Payée	1 FEU SIGNAL DE DETRES DE VIRAGE EN PM V-010 MDTP-3371
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1254007	2022-03-08	140,16 \$	202203	Payée	10 CONNECTEURS HYDRAULIQUES MDTP-8804
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1254097	2022-03-08	518,83 \$	202203	Payée	ACÉTYLÈNE SMART T23 - OXYGÈNE TAILLE 44 - FRAIS ENVIRONNEMENTAL - FRAIS POUR LIVRAISON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1254100	2022-03-08	(64,99) \$	202203	Payée	-1 OXYGÈNE TAILLE 44 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1254097
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1254620	2022-03-10	50,68 \$	202203	Payée	2 FILTRES POUR HABITACLE V-93-15 MDTP-3377
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1254736	2022-03-11	90,32 \$	202203	Payée	1 FILTRE POUR HABITACLE 49161 V-86-15 - 1 FILTRE À AIR 49190 V-76.13 (TP-000110571)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1254792	2022-03-11	148,32 \$	202203	Payée	100 TUYAUX 1485-6-100 MDTP-8812
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1254951	2022-03-12	200,92 \$	202203	Payée	25 ZIPCUTS WHEEL 5" X 3/64 MDTP-8817
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1255220	2022-03-15	22,49 \$	202203	Payée	2 CONNECTEURS LAMPES TRILLIS V-78-15 MDTP-3383
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1255714	2022-03-17	24,67 \$	202203	Payée	1 TUBE FENDU 3/4" 50' - 1 TUBE FENDU 1" 50' MDTP-3386
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1255919	2022-03-18	79,76 \$	202203	Payée	1 FILTRE À CARBURANT 33986 V-071 (TP-000110526)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1255937	2022-03-18	37,02 \$	202203	Payée	1 TUBE FENDU 1" 50' V-060 MDTP-3386
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1255938	2022-03-18	457,60 \$	202203	Payée	50 CÂBLES BATTERIE NOIR - 50 CÂBLES BATTERIE ROUGE V-060 MDTP-3389
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1255946	2022-03-18	79,76 \$	202203	Payée	1 FILTRE À CARBURANT 33986 V-86-15 (TP-000110571)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1255953	2022-03-18	1 185,35 \$	202203	Payée	2 BARRES GIROPHARE 76983 - 1 FILTRE 57750S - 1 FILTRE WF10158 - 1 FILTRE 33978 - 1 FILTRE 33248 - 1 FILTRE 46923 - 1 FILTRE 46922 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 49161 - 10 MINIS AMPOULES 194NA - 2 CONNECTEURS 68580 - 1 FILTRE 49082 - 3 ESSUIES-GLACES HIVER 22" (TP-000110672)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1256122	2022-03-19	7,94 \$	202203	Payée	10 MINIS AMPOULES 194NA (TP-000110672)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1256479	2022-03-22	48,04 \$	202203	Payée	1 COUPLER 1/4 SOCKET - 1 ENSEMBLE BUSE #030 MDTP-8836
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1256735	2022-03-23	11,50 \$	202203	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - P-UP PETIT COLIS TREMBLANT BUICK DES SOMMETS V-041 MDTP-3396
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1256984	2022-03-24	(53,67) \$	202203	Payée	-1 CHALUMEAU AU BUT - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1252897
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1257245	2022-03-25	55,87 \$	202203	Payée	1 COSSE CUIVRE 82-9429 - 2 COSSES 82-9518 CUIVRE - 1 COSSE 82-9512 CUIVRE - 2 COSSES CUIVRE 82-9428 -V-060 - 1 FIL À SOUDER AVEC FLUX (TP-000110699)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1257365	2022-03-26	101,53 \$	202204	Payée	1 COSSE 82-9512 CUIVRE CAL6 5/16 - 2 DISJONCTEURS TYPE 111 15 3404-31 V-060 (TP-000110699)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1257893	2022-03-30	18,31 \$	202204	Payée	8 SANGLES ROBUSTE 15" MDTP-8857
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1258155	2022-03-31	43,70 \$	202204	Payée	2 PDG SUN234XD MDTP-8851
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1258993	2022-04-05	73,47 \$	202204	Payée	2 RUBANS THERMIQUE V-77-14 MDTP-3422

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259029	2022-04-05	239,19 \$	202204	Payée	1 ALTERNATEUR - 1 CORE: ALTERNATEUR V-010 MDTP-3423
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259098	2022-04-05	(38,81) \$	202204	Payée	-1 RET: CORE: ALTERNATEUR CRÉDIT RÉF FACTURE # 1259029 V-010
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259214	2022-04-06	13,80 \$	202204	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT V-041 MDTP-3426
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259261	2022-04-06	73,47 \$	202204	Payée	2 RUBANS THERMIQUES EHXAUST MDTP-3422
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259548	2022-04-07	645,45 \$	202204	Payée	1 LAME DE RESSORT V-81-14 (TP-000110725)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259682	2022-04-07	1 152,28 \$	202204	Payée	10 X LOCATIONS ANNUELLE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259708	2022-04-07	24,23 \$	202204	Payée	4 PUREZONES 5W30 946ML MDSL-0097
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259793	2022-04-08	60,16 \$	202204	Payée	24 DÉODORISANTS VOITURES - 24 FRAICHEURS MATINALE MDTP-8872
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1259953	2022-04-09	61,68 \$	202204	Payée	1 3-PC 16" PLIERS SET MDTP-8870
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1260054	2022-04-11	243,98 \$	202204	Payée	1 CACHE-DOCUMENTS - 1 FILTRE 33248 - 1 FILTRE 33975 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 49161 V-88-16 (TP-000110726)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1260243	2022-04-12	170,41 \$	202204	Payée	1 FILTRE 57137 - 1 FILTRE 33986 - 1 FILTRE 46804 V-86-15 (TP-000110726)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1260419	2022-04-12	4,89 \$	202204	Payée	3 PINCES POUR TESTS 50A MDTP-9667
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1261846	2022-04-21	602,31 \$	202204	Payée	1 MINI GRATTOIR À VITRES - 1 FILTRE 57213 V-022 - 1 FILTRE WF10012 V-022 - 1 FILTRE 33628 V-022 - 1 FILTRE 49082 V-022 - 1 FILTRE 33991 V-066 - 1 FILTRE WF10005 V-066 - 1 FILTRE 49088 V-066 - 6 CANNETTES DE WD-40 - 1 FILTRE 57356 - 1 ESSUIE-GLACE HIVER 22" - 2 ESSUIES-GLACE ÉTÉ 22" - (TP-000110744)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1261964	2022-04-21	155,40 \$	202204	Payée	1 FILTRE 46556 V-060 - 1 FILTRE 46981 V-060 (TP-000110754)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1262135	2022-04-22	85,95 \$	202204	Payée	1 FILTRE 33628 V-060 - 1 FILTRE 57213 V-060 (TP-000110754)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1262136	2022-04-22	99,82 \$	202204	Payée	1 FILTRE 24466 V-066 - 1 FILTRE 46213 V-81-14 - 1 FILTRE 24854 V-81-14 (TP-000110744)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1262767	2022-04-26	64,36 \$	202204	Payée	1 HUILE À CHAÎNE MÉDIUM - 3 HUILES À CHAÎNE LOURDE MDTP-8893
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1263215	2022-04-27	142,51 \$	202204	Payée	1 SAVON À MAIN 20L MDTP-8898
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1262204	2022-04-22	36,75 \$	202205	Payée	HUILE SANS DÉTERGENT SAE30 1L POUR LE COMPRESSEUR À LA CASERNE MDSL-0108
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1263193	2022-04-27	715,14 \$	202205	Payée	1 PALETTE DE 50 SACS D'ABSORBANT (TP-000110740)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1263451	2022-04-28	28,17 \$	202205	Payée	25 ÉCROUX EN "U" MÉTRIQUE V-060 MDTP-3448
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1263560	2022-04-28	171,17 \$	202205	Payée	4 COURROIES POUR L'USINE D'ÉPURATION MDTP-8894
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264051	2022-05-02	479,76 \$	202205	Payée	1 ALARME DE REÇUL 73040 - 1 FILTRE 57137 V-071 - 1 FILTRE 33248 V-071 - 1 FILTRE 33975 V-071 - 1 FILTRE 42803 V-071 - 1 FILTRE 42804 V-071 (TP-000110769)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1265092	2022-05-05	202,78 \$	202205	Payée	1 COUSSINET - 2 AMORTISSEURS GAS V-010 MDTP-3456
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1265922	2022-05-09	593,89 \$	202205	Payée	1 FILTRE 57744XD V-063 - 1 FILTRE 33719 V-063 - 1 FILTRE 46870 V-063 - 1 FILTRE 51820 V-063 - 1 FILTRE 46761 V-063 - 1 FILTRE 73340 V-063 - 1 POT DE GRAISSE VALVOLINE V-063 (TP-000110787)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1266056	2022-05-09	151,77 \$	202205	Payée	100 CABLES REMORQUE 4 FILS MDTP-3464
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1266504	2022-05-11	43,06 \$	202205	Payée	5 COURROIES EN V MDTP-8922
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1266511	2022-05-11	8,61 \$	202205	Payée	1 COURROIE EN V MDTP-8922
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1266839	2022-05-12	72,57 \$	202205	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-035 MDTP-8925
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1267174	2022-05-13	6,41 \$	202205	Payée	1 CIMENT / SILENCIEUX 170 V-022 MDTP-3472

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1267176	2022-05-13	191,18 \$	202205	Payée	1 FILS SOLIDE 035 44LBS MDTP-3473
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1267597	2022-05-16	17,99 \$	202205	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-918-14 MDTP-3475
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1268208	2022-05-18	59,16 \$	202205	Payée	1 LUMIÈRE 52442 FEU A/A/D ROUGE PLUS - 4 LUMIÈRES MICRONOVA JAUNE A/RO 49323 (TP-000110804)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1268217	2022-05-18	109,45 \$	202205	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À AIR V-113-21 MDTP-3479
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1268549	2022-05-19	413,20 \$	202205	Payée	1 FILTRE WF10564 V-83-15 - 1 FILTRE WF10564 V-92-18 - 1 FILTRE 42809 V-83-15 - 1 FILTRE 49082 V-83-15 - 1 FILTRE 33788 V-83-15 (TP-000110808)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1268705	2022-05-19	209,66 \$	202205	Payée	1 SILENCIEUX QUIETFLOW - 3 JOINTS D'ÉTANCHÉITES - 1 BRIDE 2" V-80-14 MDTP-8943
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1268759	2022-05-19	110,81 \$	202205	Payée	1 TUYAU ARRIÈRE - 1 TUYAU DE RALLONGE MDTP-3483
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269209	2022-05-21	2 063,47 \$	202205	Payée	1 POMPE À AIR GRACO POUR HUILE EN VRAC (TP-000110794)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269561	2022-05-25	65,16 \$	202205	Payée	4 HUILES À CHAÎNE LOURDE MDTP-8951
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269647	2022-05-25	481,49 \$	202205	Payée	1 PLAQUETTES DE FREIN - 2 DISQUES DE FREINS V-94-13 MDTP-3487
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269723	2022-05-25	63,73 \$	202205	Payée	1 FILTRE À AIR V-051 MDTP-3489
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269786	2022-05-25	217,58 \$	202205	Payée	12 EXT HD. 50/50 3.78L POUR LA GÉNÉRATRICE MONTÉE ALOUETTE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269895	2022-05-26	18,62 \$	202205	Payée	1 FILTRE WP10009 V-110-17 (TP-000110811)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264153	2022-05-02	(853,78) \$	202206	Payée	-7 RET: FILTRES À AIR CRÉDIT RÉF: 996483 - 797696 - 1211155 - 1118129 - 982063 - 916893 - 1083887 - -6 RET: FILTRES À CARBURANT CRÉDIT RÉF: 916566 - 985830 - 924082 - 916893 - 870927 - -2 RET: FILTRES À HUILE CRÉDIT RÉF: 982831 - 982063
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264156	2022-05-02	(265,73) \$	202206	Payée	-7 RET: FILTRE À AIR CRÉDIT RÉF: 935258 - 1010565 - 982831 - 835482 - 773853 - 762600 - 1047039
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264170	2022-05-02	86,52 \$	202206	Payée	2 FILTRES À CARBURANT 33536 (ERREUR DE CRÉDIT RÉF: 1-1264153)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264172	2022-05-02	(11,69) \$	202206	Payée	-1 RET: FILTRE À CARBURANT CRÉDIT RÉF: 1006858
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264246	2022-05-02	(46,68) \$	202206	Payée	-1 RET: FILTRE À AIR CRÉDIT RÉF: 982063
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264255	2022-05-02	(49,21) \$	202206	Payée	-1 RET: FILTRE À HUILE CRÉDIT RÉF: 1224289 - -1 FILTRE À HUILE CRÉDIT RÉF: 1038948
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264407	2022-05-03	86,48 \$	202206	Payée	1 FILTRE À CARBURANT 33986 V-071 (TP-000110769)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1264714	2022-05-04	2 099,52 \$	202206	Payée	1 POMPE À GRAISSER À L'AIR SAMSON #69-333241 - FRAIS DE TRANSPORT (TP-000110773)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1268093	2022-05-17	164,17 \$	202206	Payée	1 ROULAU DE FIL #14 NOIR - 1 FILTRE À CARBURANT 33033 TRACTEUR X-700 JD - 1 FILTRE À HUILE 51348 V-035 - 1 FILTRE À GAZ 33759 V-035 - 1 FILTRE À AIR 46438 V-035 - 1 FILTRE À AIR 42985 V-035 (TP-000110804)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1268810	2022-05-19	271,39 \$	202206	Payée	2 FILTRES À L'HUILE 51748XD - 1 FILTRE À CARBURANT WF10564 - 1 FILTRE À AIR 49082 MDTP-8978
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269424	2022-05-24	1 085,63 \$	202206	Payée	1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE WF10564 - 1 FILTRE 49082 - 1 FILTRE 42809 V-107-20 - 1 FILTRE 49883 - 1 FILTRE 57502 V-91-17 - 1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE WF10564 - 1 FILTRE 42809 - 1 FILTRE 42082 V-113-21 - 1 FILTRE 51372 - 1 FILTRE 46418 V-052 - 1 FILTRE 33011 - 1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE 33788 - 1 FILTRE 49082 - 1 FILTRE 42809 V-918-14 - 1 FILTRE 57356 V-80-14 - 10 TUYAUX CAOUTCHOUC POUR LA VÉHICULE (TP-000110811)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1269558	2022-05-25	185,18 \$	202206	Payée	1 FILTRE WP10266 V-91-17 - 1 FILTRE 33598 V-052 - 1 FILTRE 46213 V-80-14 - 2 FILTRES 24854 V-80-14 - 1 FILTRE 51358XP V-110-17 - 1 FILTRE 46116 V-110-17 (TP- 000110811)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1270584	2022-05-28	46,67 \$	202206	Payée	1 RIVET MDTP-9000
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1270726	2022-05-30	20,79 \$	202206	Payée	1 PHARE SCHELLE HALOGEN - INVENTAIRE MDTP-8961
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1271035	2022-05-31	494,13 \$	202206	Payée	1 PLAQUETTES DE FREIN - 2 DISQUES DE FREINS - 1 QUINCAILLERIE V-108-17 MDTP- 3496
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1271399	2022-06-01	386,45 \$	202206	Payée	ACÉTYLÈNE SMART T23 - BLUESHIELD 8 TAILLE 50 - FRAIS POUR LIVRAISON ET FRAIS ENVIRONNEMENTAL
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1271712	2022-06-02	6,31 \$	202206	Payée	1 FUSIBLE 10A MICRO X5 MDTP-8965
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1271826	2022-06-02	73,55 \$	202206	Payée	1 AW32 LAIRE 18.9L V-105-19 MDTP-8966
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1272452	2022-06-06	142,97 \$	202206	Payée	1 FEU AAD HI-COUNT DEL V-066 MDTP-3501
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1272656	2022-06-06	142,97 \$	202206	Payée	1 FEU AAD HI-COUNT DEL V-066 MDTP-3501
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1272752	2022-06-07	27,52 \$	202206	Payée	1 FILTRE POUR HABITACLE V-071 (TP-000110769)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1272767	2022-06-07	19,58 \$	202206	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-046 MDTP-3502
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1272891	2022-06-07	129,42 \$	202206	Payée	12 DEXRONS VI 946ML MDTP-3505
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273675	2022-06-09	55,06 \$	202206	Payée	1 RIVET MDTP-9000
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273893	2022-06-10	1 339,03 \$	202206	Payée	1 FILTRE À AIR 49883 V-108-17 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-112-21 - (12) 500 ML HUILE À MIXER 2 TEMPS - 1 FILTRE À AIR 46569 V-051 - 1 FILTRE À AIR 46562 V-051 - 1 FILTRE À L'HUILE 51551 V-013 - 1 FILTRE À CARBURANT 33166 V-013 - 2 FICHES 7 POLES 82- 1056 - 1 FILTRE À L'HUILE 57259 V-051 - 1 FILTRE À CARBURANT 33386 V-051 - 1 FILTRE POUR HABITACLE WP10007 V-051 - 1 FILTRE À L'HUILE 57080 V-032 - 1 FILTRE À CARBURANT 33788 V-032 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-74-11 - 1 FILTRE À CARBURANT 33978 V-74-11 - 1 FILTRE À CARBURANT 33248 V-74-11 - 1 FILTRE À AIR 46080 V-74-11 - 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - 2 RIGHT STUFF - 1 FILTRE 57259 V-102-19 - 1 FILTRE À AIR 46490 V-013 - 1 FILTRES POUR HABITACLE 49161 V-74-11 (TP-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273902	2022-06-10	(13,89) \$	202206	Payée	-1 FILTRE À CABURANT - SERA REFACTURÉ LORSQUE DISPONBLE - V-013 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1273893 TP-000110855
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273910	2022-06-10	(64,98) \$	202206	Payée	-1 FILTRE À AIR - SERA REFACTURÉ LORSQUE DISPONBLE - V-74-11 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1273893 TP-000110855
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273911	2022-06-10	(49,38) \$	202206	Payée	-1 FILTRE À L'HUILE - SERA REFACTURÉ LORSQUE DISPONBLE - V-051 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1273893 TP-000110855
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1274188	2022-06-13	(46,67) \$	202206	Payée	-1 RIVETS - SERA REFACTURÉ LORSQUE DISPONBLE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1- 1273893 TP-000110855
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275356	2022-06-17	610,56 \$	202206	Payée	2 AMORTISSEURS - 1 ÉTRIER - 2 DÉPÔT-CORE SUR ÉTRIER - 1 SEGMENT FREIN DE STATIONNEMENT - QUINCAILLERIE - 1 KIT DE JOINT FLEXIBLE 2" - PIÈCES DE FREINS ET SUSPENSION V-006 (TP-000110872)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1274014	2022-06-10	77,02 \$	202207	Payée	1 LOCATION ANNUEL AIR LIQUIDE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1274965	2022-06-15	126,42 \$	202207	Payée	1 MASQUE ÉLECTRONIQUE MDTP-8999
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275128	2022-06-16	13,80 \$	202207	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP CHEZ SOMMET CHEVROLET

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1276392	2022-06-22	109,68 \$	202207	Payée	1 BATTERIE - 1 CORE: BATTERIE MDTP-3522
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1277920	2022-06-30	166,55 \$	202207	Payée	4 ESSUIES-GLACES ÉTÉ 22" - 4 ESSUIES-GLACES D'HIVER 22" - 1 ORGA. VAPORISATEUR CARTRIDGE - 10 RUBANS ÉLECTRIQUES 5 RUBANS TEFLONS MDTP-9021
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1277934	2022-06-30	71,32 \$	202207	Payée	2 COUSSINETS V-005 MDTP-3530
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1277957	2022-06-30	155,82 \$	202207	Payée	2 AMORTISSEURS GAS-MAG V-005 MDTP-3531
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1277995	2022-06-30	(162,43) \$	202207	Payée	-2 ÉTRIERS CRÉDIT RÉF FACTURE # 1276727 -1 COUSSINET CRÉDIT RÉF FACTURE # 1277934
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1278261	2022-07-01	15,87 \$	202207	Payée	15 RUBANS TEFLON MDTP-9021
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273232	2022-06-08	10,91 \$	202208	Payée	1 COURROIE V HI-POWER V-043 MDTP-3509
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273274	2022-06-08	(1,73) \$	202208	Payée	-1 COURROIE V HI-POW CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1273232 - 1 COURROIE EN V V-043 MDTP-3510
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1273680	2022-06-09	16,12 \$	202208	Payée	2 HANDY-PAK V-063 MDTP-3512
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1274363	2022-06-13	456,41 \$	202208	Payée	4 SCELLANTS TEFLON LIQUIDE - 1 FILTRE À AIR DE CABINE WP10009 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-046 - 1 FILTRE À AIR 46922 V-046 - 1 FILTRE À AIR 46923 V-046 - 1 FILTRE POUR HABITACLE 49161 V-046 - 1 FILTRE À AIR 46080 V-046 - 1 FILTRE À CARBURANT 33248 V-046 - 2 LUMIÈRES DE PLAQUE 60381 V-046 (TP-000110858)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1274364	2022-06-13	354,48 \$	202208	Payée	1 FILTRE WP10266 V-108-17 - 1 FILTRE 33258 V-102-19 - 1 FILTRE 33700 V-102-19 - 3 LUMIÈRES HE 24V - 1 FILTRE 51372XP V-105-19 - 1 FILTRE WP10266 V-105-19 - 1 FILTRES 49161 V-74-11 - (TP-000110855)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1274456	2022-06-14	33,64 \$	202208	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT 51358XP V-110-17 - 1 FILTRE À AIR 46116 V-110-17 (TP-000110858)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275178	2022-06-16	432,85 \$	202208	Payée	1 SENSOR -1 JEU DE PLAQUETTES - 1 DISQUES DE FREIN - 1 DÉFLECTEUR À GRAISSE V-006 MDTP-3517
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275338	2022-06-17	30,91 \$	202208	Payée	1 DÉFLECTEUR À GRAISSE V-006 MDTP-3517
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275385	2022-06-17	358,05 \$	202208	Payée	2 AMORTISSEURS V-88-16 MDTP-9005
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275669	2022-06-20	274,70 \$	202208	Payée	1 STEERING SHAFT COLON V-87-11 MDTP-3518
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275753	2022-06-20	626,42 \$	202208	Payée	1 FILTRE À CARBURANT 33033 V-89-16 - 1 FILTRE À CARBURANT 33978 - 1 FILTRE À AIR 49189 V-89-16 - 1 FILTRE À AIR 49190 V-89-16 - 1 FILTRE POUR HABITACLE WP10001 V-89-16 - 1 FILTRE À L'HUILE 51372 V-006 - 1 FILTRE À CARBURANT 33424 V-006 - 1 FILTRE À AIR 42812 V-101-19 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-101-19 - 2 BECS SOUFFLEURS POUR BOYAUX À AIR - 6 PEINTURES AÉROSOL COULOR ALL NOIR MÂT - 1 FILTRE AIR CABINE WP10266 V-114-18 (TP-000110874)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275760	2022-06-20	24,59 \$	202208	Payée	1 DÉFLECTEUR À GRAISSE V-006 MDTP-3517
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275855	2022-06-20	(157,38) \$	202208	Payée	(-1) ÉTRIER AVEC Q CRÉDIT RÉF: 1-1275356 - (-1) ÉTRIER AVEC Q CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1275356 - (-1) DÉFLECTEUR À GRAISSE CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1275338
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275870	2022-06-20	81,39 \$	202208	Payée	1 KIT DE JOINT FLEX ID 2 1/4 TP-000110872
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275894	2022-06-20	(77,71) \$	202208	Payée	-1 KIT JOINT FLEZ 2" CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1275356
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275974	2022-06-21	23,27 \$	202208	Payée	1 FILTRE À AIR 46803 V-86-15 (TP-000110726)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1275982	2022-06-21	81,40 \$	202208	Payée	1 FILTRE À AIR 46253 V-006 - 1 FILTRE AIR CABINE 57750S V-89-16 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-96-18 (TP-000110874)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1276438	2022-06-22	(5,75) \$	202208	Payée	-1 RET: CORE: BATTERIE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1276392
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1276664	2022-06-23	5,51 \$	202208	Payée	1 BOUGIE RA8HC POUR BATEAU MDTP-3523
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1276684	2022-06-23	9,70 \$	202208	Payée	2 BOUGIES RA8HC POUR BATEAU MDTP-3524
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1276690	2022-06-23	4,85 \$	202208	Payée	1 BOUGIE RA8HC POUR BATEAU MDTP-3524
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1276727	2022-06-23	1 248,78 \$	202208	Payée	RÉPARATION GLOBAL DE FREIN : ÉTRIERS - DISQUES ARRIÈRE - PLAQUETTES ARRIÈRE V-025 (TP-000110875)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1276908	2022-06-23	152,13 \$	202208	Payée	1 FILTRE WF10158 V-89-16 - 1 FILTRE À AIR 49520 V-101-19 (TP-000110874)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1277084	2022-06-27	100,47 \$	202208	Payée	1 SABOT DE FREIN D'URGENCE V-025 MDTP-3526
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1278254	2022-07-01	212,27 \$	202208	Payée	BRAKE HYDRAULIQUE V-025 MDTP-3529
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1278437	2022-07-04	314,40 \$	202208	Payée	1 TUYAU ARRIÈRE - 1 SILENCIEU INOX - 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - 1 TUYAU DE RALLONGE - 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ V-81-14 MDTP-3534
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1278452	2022-07-04	3,09 \$	202208	Payée	1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ V-81-14 MDTP-3534
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1278483	2022-07-04	2,98 \$	202208	Payée	1 BRIGE 2 1/4 V-81-14 MDTP-9030
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1279181	2022-07-06	81,81 \$	202208	Payée	1 FILTRE HYDRAULIQUE MDTP-3536
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1279909	2022-07-09	115,96 \$	202208	Payée	4 ESSUIES-GLACE 24" - 1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À CARBURANT V-005 MDTP-9040
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1280583	2022-07-13	129,55 \$	202208	Payée	12 SAE30 SANS-DÉTERGENT 1L MDTP-9052
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1280750	2022-07-13	51,41 \$	202208	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-079-13 MDTP-3543
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1281239	2022-07-15	215,52 \$	202208	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-93-15 - 1 FILTRE WF10158 V-93-15 - 1 FILTRE À CARBURANT 33978 V-93-15 - 1 FILTRE À CARBURANT 33248 V-93-15 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-022 - 10 QUICK PINS ROUND 5/16 66465 (TP-000110914)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1281511	2022-07-16	25,58 \$	202208	Payée	25 ÉCROUX MÉTRIQUE V-079-13 MDTP-3548
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1281512	2022-07-16	41,05 \$	202208	Payée	20 QUICK PINS ROUND 1/4 66462 - 10 QUICK PINS ROUND 5/16 66465 (TP-000110914)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1281878	2022-07-19	68,01 \$	202208	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-051 MDTP-3549
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1282090	2022-07-19	79,22 \$	202208	Payée	10 DISQUES FEUILLETS 4-1/2 X 7/8 MDTP-3553
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1282102	2022-07-19	45,17 \$	202208	Payée	1 VENTILATEUR OSCILLANT V-063 MDTP-9077
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1284738	2022-08-02	40,33 \$	202208	Payée	2 SILICONES ROUGE 300ML V-98-17 MDTP-3572
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1285240	2022-08-03	8,07 \$	202208	Payée	2 COSSES CUIVRE MDTP-3576
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1285258	2022-08-03	20,07 \$	202208	Payée	2 COSSES CUIVRE V-78-15 MDTP-3576
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1285514	2022-08-05	367,78 \$	202208	Payée	1 FILTRE À HUILE # 57750S - 1 FILTRE À AIR #49189 - 1 FILTRE À AIR # 49190 - 1 FILTRE À EAU / SÉPARATEUR #WF10083 - 1 KEAY-WAY STYLE FUEL #WF10158 - 1 FILTRE POUR HABITACLE #WP-1001 - 1 FILTRE POUR HABITACLE #46191 V-76-13 (TP-000110932)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1285588	2022-08-05	16,14 \$	202208	Payée	4 COSSES DE CUIVRE # 82-9430 POUR LA FLOTTE (TP-000110932)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1286672	2022-08-11	13,69 \$	202208	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA (TP-000110571)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1286703	2022-08-11	40,24 \$	202208	Payée	1 FILTRE À AIR DE CABINE V-060 MDTP-9117
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1287393	2022-08-15	75,48 \$	202208	Payée	15 VISIÈRES RPW3 - 20 GODETS MELANGE PEINTURE V-74-11 MDTP-3590
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1287399	2022-08-15	48,04 \$	202208	Payée	FILTRES LUBRIFIANTS VISSA - 2 FICHES 7 POLES 12/24/30A (TP-000110855)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1287735	2022-08-16	115,18 \$	202208	Payée	2 BARRES STABILISATRICES V-90-13 MDTP-3594
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1287839	2022-08-17	61,20 \$	202208	Payée	2 AIGUILLES 7120 - 1 LAMPE FRONTALE 3 W C V-74-11 MDTP-3590
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288233	2022-08-18	23,37 \$	202208	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-064 MDTP-3599
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288689	2022-08-22	112,98 \$	202208	Payée	1 JOINT À ROTULE V-041 MDTP-3603
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288736	2022-08-22	9,30 \$	202208	Payée	1 ISOLANT V-005 MDTP-3605
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288779	2022-08-22	8,18 \$	202208	Payée	2 GROSSES "CLIPS" - 1 TUBE DE GRAISSE V-041 MDTP-3607
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288799	2022-08-22	19,98 \$	202208	Payée	1 RACCORD REMORQUE V-041 MDTP-3608
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288889	2022-08-23	17,44 \$	202208	Payée	1 FEU DE GABARIT JAUNE V-041 MDTP-3610
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288938	2022-08-23	420,91 \$	202208	Payée	1 FILTRE À AIR DE CABINE 46981 V-060 - 12 LITRES D'HUILE 5W30 SYTHÉTIQUE - 1 FILTRE WL10050 V-111-18 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-111-18 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE WA10215 V-106-18 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE WP10179 V-106-18 - 1 FILTRE À AIR 46418 V-84-12 - 1 FILTRE À CARBURANT 33788 V-043 - 1 FILTRE À AIR 46433 V- 043 - 1 FILTRE À L'HUILE 51348 V-90-13 (TP-000110947)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1288996	2022-08-23	20,13 \$	202208	Payée	2 FILTRE À L'HUILES MDTP-3612
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289194	2022-08-24	200,90 \$	202208	Payée	200 VIS À MÉTAL HEXAG. 213-282 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-111-18 - 1 FILTRE LUBRIFIANT 51372XP V-84-12 - 1 FILTRE À L'HUILE 57088 V-043 - 1 FILTRE LUBRIFIANT 51358XP V-106-18 - 1 FILTRE LUBRIFIANT 51372XP V-95-11 (TP- 000110947)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1282583	2022-07-21	33,44 \$	202209	Payée	1 LUBRIFIANT VISSABLE V-069 MDTP-9081
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1286202	2022-08-09	161,91 \$	202209	Payée	6 VERRES 30-60 50LBS - 4 RUBANS-CACHE VERT MDTP-9107
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289478	2022-08-25	167,84 \$	202209	Payée	12 NETTOYEURS DE FREIN - 2 NETTOYANTS À VITRE - 2 BIDONS À DIESEL - 2 PROPANES MDTP-9128
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289484	2022-08-25	10,22 \$	202209	Payée	2 QUINCAILLERIES - 1 FIXATION ACIER ISOLÉE V-043 MDTP-3614
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289646	2022-08-25	42,31 \$	202209	Payée	1 LIQUIDE À FREIN 4L V-043 MDTP-3615
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289777	2022-08-26	33,56 \$	202209	Payée	1 ROULEAU 1/4 X 25 V-043 MDTP-3616
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289787	2022-08-26	72,36 \$	202209	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 51791 - 1 FILTRE À CARBURANT 33626 - 1 FILTRE À CARBURANT 33118 V-064 (TP-000110955)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289852	2022-08-26	48,89 \$	202209	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-043 MDTP-9129
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1289977	2022-08-27	89,68 \$	202209	Payée	200 VIS À MÉTAL HEXAGONALE 213-282 (TP-000110947)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290058	2022-08-29	277,14 \$	202209	Payée	1 SILENCIEUX QUIETFLOW - 2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉS - 1 BRIDE 2" - 1 TUYAU ARRIÈRE V-99-11 MDTP-3618
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290082	2022-08-29	59,78 \$	202209	Payée	1 TUYAU DE RALLONGE - 1 TUYAU 2 1/4 - 1 CIMENT/SILENCIEUX - 2 BRIDES 2 1/4 V-99- 11 MDTP-3619
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290140	2022-08-29	3,09 \$	202209	Payée	1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ V-99-11 MDTP-3620
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290217	2022-08-29	766,74 \$	202209	Payée	2 GIROPHARES GROTE 76983 DEL 17" V-060 (TP-000110960)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290345	2022-08-30	14,69 \$	202209	Payée	2 LUMIÈRES HALOGÉNE MDTP-3624
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290486	2022-08-30	46,73 \$	202209	Payée	1 FILTRE À AIR V-010 MDTP-3626
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290609	2022-08-31	382,43 \$	202209	Payée	2 SUPPORTS MONTAGE OVA - 5 STROBOSCOPES DEL OVA V-060 MDTP-3623
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290646	2022-08-31	13,80 \$	202209	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP MACINERIE FORGET V-060
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290716	2022-08-31	26,08 \$	202209	Payée	1 GEL PROTECTEUR 1L V-025 MDTP-3629
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290735	2022-08-31	242,28 \$	202209	Payée	24 HUILES 5W30 946ML MDTP-9138

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290827	2022-08-31	17,67 \$	202209	Payée	1 SCOTCH BRITE BLANC - 2 BROSSES 7/16 MDTP-3632
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290916	2022-08-31	97,73 \$	202209	Payée	100 PIEDS DE CÂBLES CAL14 X 1" MDTP-3633
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290979	2022-09-01	337,50 \$	202209	Payée	2 DISQUES BRAKE ROTOR - 2 BAGUES D'ÉTANCHEITÉS - 2 CHAPEAUX AU PARE-POUSSI V-052 MDTP-3630
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1290994	2022-09-01	131,28 \$	202209	Payée	2 BARRES STABILISATRICES V-87-11 MDTP-3634
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1291699	2022-09-06	52,67 \$	202209	Payée	2 TWISTEDS WIRE BORE BRUSH MDTP-3632
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1291823	2022-09-06	(13,92) \$	202209	Payée	-1 RIVETS SD88BS - 1 RIVETS ACIER 3/16-1/4-3 CRÉDIT RÉF FACTURE #1273675
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1291936	2022-09-07	48,56 \$	202209	Payée	12 NETTOYEURS DE FREINS MDTP-9155
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1292062	2022-09-07	2 150,24 \$	202209	Payée	2- 60 LITRES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 75W90 (TP-000110963)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1292337	2022-09-08	358,81 \$	202209	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57080 V-043 - 2 SUPPORTS DE MONTAGE 43362 - 4 BAGUES DE MONTAGE 92420 - 4 RACCORDS FLEXIBLES 67005 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-116-22 - 1 FILTRE À L'HUILE 57356 V-99-11 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE 57502 XP V-97-18 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-87-11 - 1 FILTRE À L'HUILE 51372 V-010 - 1 FILTRE À AIR 57502 V-87-11 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-97-18 - 1 FILTRE À L'HUILE WL10050 V-114-18 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-114-18 (TP-000110976)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1292343	2022-09-08	(25,55) \$	202209	Payée	-1 FILTRE À AIR V-87-11 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1292337
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1292469	2022-09-09	148,79 \$	202209	Payée	1 STROBOSCOPE OVALE 77363 - 1 RACCORD FLEXIBLE 67002 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE 24854 V-99-11 - (TP-000110976)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1292817	2022-09-12	477,11 \$	202209	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN - 1 DISQUE DE FREIN - 1 ETRIER AVEC QUINCAILLERIE V-103-12 MDTP-3639
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1292845	2022-09-12	363,41 \$	202209	Payée	36 LITRES D'HUILE 5W20 SYTHÉTIQUE 946ML MDTP-9165
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1292982	2022-09-12	48,97 \$	202209	Payée	1 LAVAGE FINAL 3.78L MDTP-9167
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293107	2022-09-13	7,92 \$	202209	Payée	3 CAPSULES STANDARDS V-83-15 MDTP-3644
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293265	2022-09-13	(63,24) \$	202209	Payée	-1 RET: CORE: ETRIER CRÉDIT RÉF FACTURE # 1292817 V-103-12
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293268	2022-09-13	12,87 \$	202209	Payée	1 ENSEMBLE D'ACCESSOIRE POUR GARAGE MDTP-3648
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293379	2022-09-14	198,84 \$	202209	Payée	2 FILTRES À L'HUILE V-063 MDTP-3643
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293380	2022-09-14	15,84 \$	202209	Payée	2 CAPSULES STANDARDS MDTP-3644
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293655	2022-09-14	105,07 \$	202209	Payée	2 LAMPES DEL CARRÉ MDTP-3651
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293915	2022-09-15	288,03 \$	202209	Payée	1 GYROPHARE À DEL V-043 MDTP-3642
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1294014	2022-09-16	13,80 \$	202209	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - RAMASSER PIÈCES AU SOMMET CHEVROLET V-025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1294595	2022-09-20	90,61 \$	202209	Payée	1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-119-22 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-114-18 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-97-18 (TP-000110976)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1294773	2022-09-20	93,06 \$	202209	Payée	1 SIPHON - 1 POMPE PORTATIVE MDTP-3654
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1295322	2022-09-22	18,06 \$	202209	Payée	2 GRAISSES BLANCHES 450G MDTP-9178
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1295547	2022-09-23	87,38 \$	202209	Payée	2 TRIANGLES ORANGE - 2 SUPPORTS VÉHICULE MDTP-9208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293427	2022-09-14	503,74 \$	202210	Payée	1 FILTRE À AIR 49082 V-022 - 1 FILTRE FUEL WF10012 V-022 - 1 FILTRE FUEL 33628 V-022 - 1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-022 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-103-12 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE 46981 V-066 - 1 FILTRE À CARBURANT 33651 V-066 - 1 FILTRE À AIR 46556 V-066 - 1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-066 - 1 FILTRE FUEL 33628 V-066 (TP-000110986)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293431	2022-09-14	(42,72) \$	202210	Payée	-1 FUEL FILTER CRÉDIT RÉF FACTURE # 1293427
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293640	2022-09-14	12,87 \$	202210	Payée	1 ENSEMBLE D'ACCESSOIRE MDTP-9175
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293642	2022-09-14	33,23 \$	202210	Payée	10 MASQUES N95 MDTP-9175
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293705	2022-09-15	108,01 \$	202210	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT 51372XP V-103-12 - 1 FILTRE 33628 V-066 - 1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-066 (TP-000110986)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293760	2022-09-15	97,13 \$	202210	Payée	24 NETTOYEURS DE FREIN MDTP-9179
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1294344	2022-09-19	30,98 \$	202210	Payée	2 HUILES À CHAÎNE MÉDIUM MDTP-9190
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1295179	2022-09-22	96,86 \$	202210	Payée	1 ENSEMBLE COMPLET DEBRANC MDTP-9205
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1295270	2022-09-22	219,26 \$	202210	Payée	1 POMPE EZEE FLO - 1 POMPE MANUEL MDTP-3654
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1295833	2022-09-26	23,66 \$	202210	Payée	2 ESSUIES-GLACE 22" V-114-18 MDTP-9216
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1295904	2022-09-26	94,72 \$	202210	Payée	3 TRIANGLES VÉHICULE MDTP-9208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1296100	2022-09-27	492,02 \$	202210	Payée	6 ESSUIES-GLACE HIVER 22" - 1 COMMUTATEUR - 1 FILTRE À CARBURANT 33991 - 1 FILTRE À AIR 49088 V-066 - 1 FILTRE 24466 V-066 - 1 FILTRE 57060 - 1 FILTRE À AIR 42488 V-041 - 1 FILTRE À LUBRIFIANT 57502XP V-108-17 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-108-17 (TP-000111010)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1296257	2022-09-27	2 514,23 \$	202210	Payée	1 SUPPORT POUR MANUTENTION DE BOÎTES DE CAMION (TP-000111011)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1296407	2022-09-28	104,62 \$	202210	Payée	1 JOINT À ROTULE V-81-14 MDTP-3659
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1296412	2022-09-28	67,61 \$	202210	Payée	1 KLAXON AIGU 24V V-77-14 MDTP-3660
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1296721	2022-09-29	13,80 \$	202210	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP CHEZ SOMMET CHEVROLET V-025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1296994	2022-09-30	20,13 \$	202210	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57356 V-81-14 - 1 FILTRE À L'HUILE 51372 V-105-19 (TP-000111024)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1297608	2022-10-04	93,13 \$	202210	Payée	10 PETITS BALAIS À PLANCHER (TP-000111024)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1297722	2022-10-04	35,99 \$	202210	Payée	2 COMP. ANTI-FUITE & GRIPP MDTP-3668
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1297827	2022-10-05	65,68 \$	202210	Payée	48 SAPINS SENT BON (TP-000111024)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1297864	2022-10-05	75,18 \$	202210	Payée	1 TIGE RACCORD PISTOL V-918-14 MDTP-3671
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1297866	2022-10-05	19,75 \$	202210	Payée	2 ADHÉSIFS NOIR WEATHER MDTP-3670
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1297958	2022-10-05	42,07 \$	202210	Payée	JOINT UNIVERSEL V-010 MDTP-3672
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298025	2022-10-05	100,95 \$	202210	Payée	4 BUSES 1-1-101 MDTP-3674
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298138	2022-10-06	39,96 \$	202210	Payée	SUSPENSION STABILIZER V-010 MDTP-3672
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298229	2022-10-06	126,56 \$	202210	Payée	COUSSINETS - KIT POUR BAGUE V-010 MDTP-3675
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298285	2022-10-06	15,49 \$	202210	Payée	2 CONNECTEURS TÊTE CAR MDTP-9246
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298348	2022-10-06	184,33 \$	202210	Payée	DÉMAREUR - CORE: DÉMAREUR V-006 MDTP-9247
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298391	2022-10-06	(25,87) \$	202210	Payée	-1 RET: CORE: DÉMAREUR CRÉDIT RÉF FACTURE # 1298348 V-006
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298396	2022-10-06	(65,70) \$	202210	Payée	-1 COUSSINETS CRÉDIT RÉF FACTURE # 1298229 - -1 SUSPENSION CRÉDIT RÉF FACTURE #1298138 V-010
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1299295	2022-10-06	105,07 \$	202210	Payée	2 LAMPES DEL RONDE MDTP-9257
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1298997	2022-10-12	210,13 \$	202210	Payée	4 LAMPES DEL RONDE MDTP-9257
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1299008	2022-10-12	(52,53) \$	202210	Payée	-1 LAMPE DEL RONDE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1298997
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1299023	2022-10-12	23,44 \$	202210	Payée	1 PLATEAU DE PONCAGE MDTP-9191
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1299218	2022-10-12	403,32 \$	202210	Payée	ROULEMENT DE MOYEU V-108-17 MDTP-3679

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1299937	2022-10-17	105,82 \$	202210	Payée	2 CONNECTEURS TÊTE CAR - 4 FEUX DEL - 6 CONNECTEURS 2 FILS MDTP-9267
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1300182	2022-10-18	23,80 \$	202210	Payée	2 DEUX DEL 2.5" MDTP-9267
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1300194	2022-10-18	68,99 \$	202210	Payée	12 NETTOTANTS À VITRES 550G MDTP-9178
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1293432	2022-09-14	(50,37) \$	202211	Payée	-1 FILTRE À L'HUILE CRÉDIT RÉF FACTURE # 1293427
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1301195	2022-10-22	88,27 \$	202211	Payée	1 LUBRIFIANT VISSABLE - 1 FILTRE À AIR DE CABINE - 1 FILTRE À CARBURANT MDTP-9291
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1301561	2022-10-25	12,06 \$	202211	Payée	1 BOUCHON DE RADIATEUR V-80-14 MDTP-3693
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1301613	2022-10-25	582,21 \$	202211	Payée	2 BATTERIES 4D 1000CCA V-071 - NIVELEUSE (TP-000111079)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1302174	2022-10-27	335,48 \$	202211	Payée	1 RÉPARATION CHARGEUR BATTERIE MDTP-3710
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1302395	2022-10-28	73,52 \$	202211	Payée	2 LUBRIFIANTS VISSABLE V-104-19 MDTP-3707
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1302409	2022-10-28	50,34 \$	202211	Payée	1 LENTILLE FILTRANTE 2 X 4 - 1 LUNETTE À MONTURE MDTP-9305
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1302895	2022-10-31	465,17 \$	202211	Payée	1 SONDÉ À OXYGÈNE - 1 SILENCIEUX QUIET-FLOW - 1 ENSEMBLE CONNECTION 2" V-070 MDTP-3714
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1303521	2022-11-03	288,05 \$	202211	Payée	1 FILTRE À AIR V-102-19 - 1 CARTOUCHE FILTRE V-112-21 MDTP-3718
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1303536	2022-11-03	178,20 \$	202211	Payée	1 FILS SOLIDE 035 44LBS MDTP-3722
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1303620	2022-11-03	43,70 \$	202211	Payée	1 SOC-1-1/16 1/2D MDTP-8851
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1303779	2022-11-04	422,90 \$	202211	Payée	1 SONDÉ À OXYGÈNE - 1 CONTACTEUR SÉCURITÉ MDTP-3721
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1304396	2022-11-08	230,30 \$	202211	Payée	1 RH OUTER TAIL LIGHT V-070 MDTP-3716
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1304443	2022-11-08	97,42 \$	202211	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1304584	2022-11-08	24,24 \$	202211	Payée	19 JONCS DE RETENUE MDTP-3729
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1304360	2022-11-08	107,26 \$	202212	Payée	1 RIVEST 1/8-3/8-1/2 - X 10 (TP-000110955)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1304466	2022-11-08	97,42 \$	202212	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1304641	2022-11-09	20,68 \$	202212	Payée	1 DILUANT À PEINTURE 3.78L MDTP-9270
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1305173	2022-11-10	316,78 \$	202212	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57259 - 1 FILTRE À CARBURANT 33258 - 1 FILTRE À CARBURANT 33700 - 1 FILTRE À AIR 46569 - 1 FILTRE À AIR 46562 V-102-19 - 10 RUBANS ÉLECTRIQUES NOIR - 1 MÈCHE 15/64 (TP-000111121)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1305280	2022-11-11	174,17 \$	202212	Payée	1 EMBOUT DE GRAISSE - 2 GRAISSES BLANCHE 400G - 1 BOYAU GRAISSAGE 24" - 1 SAVON SANS EAU - 1 LINGE MICRO FIBRE - 1 PISTOLET À LEVIER POUR LA ZAMBONI MDSL-0567
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1305614	2022-11-14	215,56 \$	202212	Payée	1 BATTERIE 730 CCA - 1 CORE: BATTERIE 730 CCA V-91-17 MDTP-3733
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1305740	2022-11-14	13,80 \$	202212	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - MACHINERIE ST-JOVITE MDTP-3734
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1305775	2022-11-14	(24,14) \$	202212	Payée	-1 RET: CORE: BATTERIE 730 C CRÉDIT RÉF FACTURE # 1305614
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1305794	2022-11-14	350,40 \$	202212	Payée	24 PUREZONES 9 - 1 FILTRE CABINE V-123-21 MDTP-3736
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1306217	2022-11-16	141,84 \$	202212	Payée	12 LITRES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 5W20 MDTP-9355
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1306290	2022-11-16	59,15 \$	202212	Payée	3 ANTIGRIPPAGES 1LB MDTP-9356
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1306301	2022-11-16	(107,26) \$	202212	Payée	RET: 1 RIVEST 1/8-3/8-1/2 - X 10 CRÉDIT REF: 1-1304360
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1306309	2022-11-16	45,69 \$	202212	Payée	2 SILVERS ANTI-SEIZE 241G MDTP-9357
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1306588	2022-11-17	88,86 \$	202212	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-78-15 MDTP-9363
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1306668	2022-11-18	13,80 \$	202212	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP CHEZ SOMMET CHEVROLET V-107-20 MDTP-9356

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1306900	2022-11-19	52,40 \$	202212	Payée	20 PINS QUICK ROUND 1/4 - 1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA MDTP-9363
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1307329	2022-11-22	1,48 \$	202212	Payée	1 AMPOULE MINI STANDARD MDTP-9370
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1307531	2022-11-23	14,84 \$	202212	Payée	10 AMPOULES MINI STANDARD V-060 MDTP-9370
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1307821	2022-11-24	449,68 \$	202212	Payée	1 FUEL PUMP MODULE ASSEM V-95-11 MDTP-9376
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1307825	2022-11-24	30,20 \$	202212	Payée	1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-105-19 (TP-000111024)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1308812	2022-11-29	195,79 \$	202212	Payée	10 AMPOULES 3157 - 1 FILTRE À CABINE WP10447 V-123-21 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-112-21 - 1 FILTRE À L'HUILE 57502 V-94-13 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-94-13 - 4 ESSUIES-GLACE D'HIVER (TP-000111161)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1308884	2022-11-30	13,80 \$	202212	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP CHEZ SOMMET CHEVROLET V-025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309044	2022-11-30	215,10 \$	202212	Payée	1 THINNER 3.78L - 1 DELFEET ESSENTIAL - 1 DURCISSEUR MDTP-9397
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309140	2022-12-01	41,28 \$	202212	Payée	1 LAMPE FRONTALE MDTP-3761
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309231	2022-12-01	135,16 \$	202212	Payée	1 DELFLEET ESSENTIAL - 1 DURCISSEUR ESSENTIEL MDTP-9399
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309236	2022-12-01	36,91 \$	202212	Payée	1 ACTIVATEUR RÉGULIER MDTP-9399
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309380	2022-12-01	178,20 \$	202212	Payée	1 FILS SOLIDE 44LBS MDTP-3755
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309381	2022-12-01	396,38 \$	202212	Payée	1 ACETYLENE SMART - 1 BLUESHIELD
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309519	2022-12-02	1 508,00 \$	202212	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 51748XD - 1 FILTRE À CARBURANT WF10564 - 1 FILTRE À AIR 42809 V-107-20 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S - 1 FILTRE À CARBURANT 33978 - 1 FILTRE WF10158 V-046 - 1 FILTRE À CARBURANT 33248 - 1 FILTRE À AIR 46922 - 1 FILTRE À AIR 46923 - 1 FILTRE À AIR 46080 - 1 FILTRE POUR HABITACLE 49161 V-046 - 2 LUMIÈRES H6054 - 2 BARRES GIROPHARE (TP-000111171)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309565	2022-12-02	799,77 \$	202212	Payée	10 ÉLECTRODES PLASMA HT2 - 15 NOZZLES HYPER THERM - 5 BUSES HYPER - 5 SHIELD - LOTS DE PIÈCES D'ENTRETIEN POUR SOUDEUSE PLASMA (TP-000111169)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309700	2022-12-05	918,83 \$	202212	Payée	1 PLAQUETTES DE FREINS - 2 DISQUES DE FREIN - 2 ÉTRIER 2 DÉPÔTS-CORE SUR ÉTRIER V-105-19 (TP-000111176)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309721	2022-12-05	102,55 \$	202212	Payée	PLAQUETTES DE FREIN V-105-19 MDTP-9404
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1309745	2022-12-05	(126,47) \$	202212	Payée	-2 RET: CORE SUR ÉTRIER V-105-19 CRÉDIT RÉF. FACTURE # 1309745
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1310179	2022-12-07	65,39 \$	202212	Payée	1 MANCHE EXTENSIBLE - 1 BROSSE MDTP-9411
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1310518	2022-12-08	88,76 \$	202212	Payée	8 AQUAPELS MDTP-9270
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1310701	2022-12-09	1 456,69 \$	202212	Payée	BARIL 205 LITRES HUILE SYTHÉTIQUE 5W20 (TP-000111181)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1310949	2022-12-09	375,50 \$	202212	Payée	PHARES CAMION 5 X 7 LED V-060 MDTP-3756
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311023	2022-12-12	13,80 \$	202212	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP CHEZ MACHINERIE V-83-15 MDTP-3768
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311191	2022-12-12	403,76 \$	202212	Payée	1 FILTRE AIR CABINE WP10266 V-105-19 - 1 FILTRE À L'HUILE 57137 V-071 - 1 FILTRE À CARBURANT 33975 V-071 - 1 FILTRE À CARBURANT 33248 V-071 - 1 FILTRE À L'HUILE 57202 V-025 - 1 SOUFFLETTE À L'AIR - ;
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311231	2022-12-13	48,16 \$	202212	Payée	FILTRES 08-12-22 (TP-000111193)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311483	2022-12-14	132,99 \$	202212	Payée	1 CONNECTEUR RAPIDE V-010 MDTP-3766
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311492	2022-12-14	193,51 \$	202212	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA 51372XP V-105-19 - 1 FILTRE À CARBURANT 33986 V-071 - 2 ESSUIE-GLACE HIVER 22" (TP-000111193)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311492	2022-12-14	193,51 \$	202212	Payée	12 MULTI-VÉHICULE 946MLS - 6 FLUIDMATIC MV LV MDTP-3771

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311530	2022-12-14	82,03 \$	202212	Payée	6 ESSUIES-GLACE D'HIVER 22" MDTP-9440
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311808	2022-12-15	156,42 \$	202212	Payée	1 ENSEMBLE CLÉS 3/8-1 MDTP-3769
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1312063	2022-12-16	14,06 \$	202212	Payée	1 LAME RECHARGE 8" MDTP-9432
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1307483	2022-11-22	77,02 \$	202213	Payée	LOCATION ANNUELLE AIR LIQUIDE V-103-12
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311891	2022-12-15	428,64 \$	202213	Payée	1 PLAQUETTES DE FREIN - 2 DISQUES DE FREIN V-91-17 MDTP-3774
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1311920	2022-12-15	22,85 \$	202213	Payée	2 QUINCAILLERIES V-91-17 MDTP-3775
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1312310	2022-12-19	14,03 \$	202213	Payée	4 DÉGIVREURS À SERRURE MDTP-9446
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1312678	2022-12-20	65,62 \$	202213	Payée	4 HUILES À CHAÎNE LÉGÈRE MDTP-9452
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1312932	2022-12-21	91,50 \$	202213	Payée	2 SUPER CLEAN 3.78 L MDTP-9458
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1312991	2022-12-22	103,90 \$	202213	Payée	1 DETECTEUR D'OXYGÈNE - 3 TUYAUX MDTP-3781
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1313071	2022-12-22	260,96 \$	202213	Payée	1 FILTRE À AIR 42803 V-86-15 - 1 FILTRE À AIR 42804 V-86-15 - 1 FILTRE À L'HUILE 51034 V-039 - 1 FILTRE À AIR 42276 V-039 (TP-000111227)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1313105	2022-12-22	178,20 \$	202213	Payée	1 FILS SOLIDE 035 44LBS
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1313204	2022-12-23	41,60 \$	202213	Payée	1 HARNAIS TÊTE AJ ROCHE - 1 VISIÈRE POUR MEU 8 X 15 MDTP-9459
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1313504	2022-12-29	47,33 \$	202213	Payée	4 ESSUIES-GLACES 22" V-112-21 MDTP-3789
Total PIEC20				63 000,31 \$			
POST06	POSTE CANADA	9808775883	2022-01-04	52,60 \$	202201	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 04 - 11 - 18 - 25 DÉCEMBRE 2021 - 1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9812277549	2022-01-31	34,52 \$	202202	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 08 - 15 - 22 - 29 JANVIER 2022
POST06	POSTE CANADA	9813121465	2022-02-07	983,32 \$	202202	Payée	7 187 @ 0,11900 COURRIER DE QUARTIER CALENDRIER DE COLLECTES 2022 DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
POST06	POSTE CANADA	9813960886	2022-02-14	9,73 \$	202202	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9813972046	2022-02-14	148,24 \$	202202	Payée	10 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES LE 03 FÉVRIER 2022
POST06	POSTE CANADA	9814757107	2022-02-21	7 350,37 \$	202202	Payée	6 368 COMPTES DE TAXES 2022
POST06	POSTE CANADA	9814780423	2022-02-21	9,15 \$	202203	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9815640933	2022-02-28	34,52 \$	202203	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 05 - 12 - 19 - 26 FÉVRIER 2022
POST06	POSTE CANADA	9817258270	2022-03-14	3 052,27 \$	202203	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES LE 11 MARS 2022 (CM-000100191)
POST06	POSTE CANADA	9819831307	2022-04-04	43,15 \$	202204	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 05 - 12 - 19 - 26 MARS ET LE 02 AVRIL 2022
POST06	POSTE CANADA	9820672949	2022-04-11	12,94 \$	202204	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9823073212	2022-05-02	34,52 \$	202205	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 09 - 16 - 23 - 30 AVRIL 2022
POST06	POSTE CANADA	9823886217	2022-05-09	4 433,12 \$	202205	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES LE 29 AVRIL 2022 (CM-000100191, CM-000100197)
POST06	POSTE CANADA	9824654993	2022-05-16	914,90 \$	202205	Payée	6 121 AVIS DISTRIBUTION POUR NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL - FRAIS DE POSTE (HM-000100595)
POST06	POSTE CANADA	9824667843	2022-05-16	3 277,43 \$	202205	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES LE 05 MAI 2022
POST06	POSTE CANADA	9825449051	2022-05-24	163,88 \$	202205	Payée	10 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES LE 16 MAI 2022
POST06	POSTE CANADA	9826251267	2022-05-30	44,88 \$	202206	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 07 - 14 - 21 - 28 MAI 2022
POST06	POSTE CANADA	9827135638	2022-06-06	14,05 \$	202206	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST06	POSTE CANADA	9827892574	2022-06-13	988,12 \$	202206	Payée	7 222 COURRIER DE QUARTIER / PROGRAMMATION ESTIVALE 2022 (LS-000102852)
POST06	POSTE CANADA	9829333091	2022-06-27	10,59 \$	202208	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9830790901	2022-07-11	34,52 \$	202208	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 09 - 16 - 23 - 30 JUILLET 2022
POST06	POSTE CANADA	9833101768	2022-08-01	43,15 \$	202208	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 04 - 11 - 18 - 25 JUIN ET LE 02 JUILLET 2022
POST06	POSTE CANADA	9835937745	2022-08-29	866,90 \$	202209	Payée	6 336 @ 0,11900 COURRIER DE QUARTIER PUBLIPOSTAGE - PROGRAMMATION LOISIRS AUTOMNE 2022 (LS-000102945)
POST06	POSTE CANADA	9837017657	2022-09-10	34,52 \$	202209	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06 - 13 - 20 - 27 AOÛT 2022
POST06	POSTE CANADA	9839711808	2022-10-03	43,15 \$	202210	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 03 - 10 - 17 - 24 SEPTEMBRE ET LE 1ER OCTOBRE 2022
POST06	POSTE CANADA	9840535796	2022-10-11	469,28 \$	202210	Payée	20 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES LE 05 OCTOBRE 2022
POST06	POSTE CANADA	9843131200	2022-10-31	69,04 \$	202211	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 08 - 15 - 22 - 29 OCTOBRE 2022
POST06	POSTE CANADA	9843911511	2022-11-07	3 465,84 \$	202211	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES LE 30 OCTOBRE 2022 (CM-000100197)
POST06	POSTE CANADA	9846563574	2022-11-28	3 608,63 \$	202212	Payée	ACHAT DE 200 ENVELOPPES XPRESS POST PRÉPAYÉES - CONFIRMATION COMMANDE POST CANADA # 113488164 (UR-000100424)
POST06	POSTE CANADA	9846632288	2022-11-28	80,83 \$	202212	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 05 - 12 - 19 - 26 NOVEMBRE 2022 - 1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	98477705631	2022-12-05	945,69 \$	202212	Payée	6,327 ENVOIS POSTAL COURRIER DE QUARTIER
POST06	POSTE CANADA	9849717843	2022-12-19	14,16 \$	202212	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9850587578	2022-12-28	14,09 \$	202213	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
Total POST06				31 302,10 \$			
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	135982	2022-01-01	186,77 \$	202202	Payée	LOCATION DE CAMION POUR DÉNEIGEMENT VILLE - ERREUR TAUX - LA DIFFÉRENCE ENTRE LE TAUX 10 ROUES ET 12 ROUES REF. FACTURE 135891
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136073	2022-01-06	16 515,74 \$	202202	Payée	43.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281332 - 309188 - 352218 - 360076 - 360077 - 96.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284842 - 329108 - 329270 - 329272 - 350136 - 350137 - 352081 - 352082 - 352285 - 352684 - 369373 - 370249 - POUR LE 03 - 04 ET 06 JANVIER 2022 (TP-000110538)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136074	2022-01-14	13 083,48 \$	202202	Payée	24.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281333 - 352219 - 360078 - 360079 - 84.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284843 - 284844 - 329110 - 329111 - 329273 - 329274 - 350139 - 350140 - 352286 - 352685 - 352686 - 370176 - 370250 - POUR LE 10 - 11- 13 ET 14 JANVIER 2022 (TP-000110539)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136075	2022-01-18	19 339,02 \$	202202	Payée	38.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281335 - 352220 - 352221 - 360080 - 122.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284845 - 284846 - 329275 - 350143 - 352083 - 352084 - 352287 - 352288 - 352687 - 369326 - 370177 - 370178 - 371076 - POUR LE 17 ET 18 JANVIER 2022 (TP-000110540)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136076	2022-01-21	13 084,38 \$	202202	Payée	36.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281336 - 309189 - 309190 - 352222 - 360083 - 74.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 284848 - 329114 - 352085 - 352086 - 352289 - 352688 - 352689 - 369327 - 370179 - 371077 - POUR LE 19 - 20 ET 21 JANVIER 2022 (TP-000110541)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136077	2022-01-29	14 665,85 \$	202202	Payée	51.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281337 - 281338 - 281339 - 352223 - 352224 - 360084 - 360085 - 360086 - 74.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177924 - 284849 - 284850 - 329115 - 326116 - 352087 - 352088 - 352691 - 369328 - 370180 - 370181 - POUR LE 24 - 25 - 26 - 27 - 28 ET 29 JANVIER 2022 (TP-000110547)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136078	2022-01-31	6 262,18 \$	202202	Payée	4.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 360087 - 47.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352290 - 352692 - 369329 - 371078 - POUR LE 31 JANVIER 2022 (TP-000110542)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136149	2022-02-01	2 740,39 \$	202202	Payée	6.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 360081 - 16.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 329107 - 329113 - POUR LE 04 - 18 ET 19 JANVIER 2022 (TP-000110574)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136150	2022-02-03	17 948,69 \$	202202	Payée	15.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352225 - 359451 - 131.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177925 - 329117 - 329118 - 352089 - 352090 - 352291 - 352292 - 352283 - 352693 - 352694 - 369330 - 369331 - 370182 - 371079 - 371080 - POUR LE 01 - 02 ET 03 FÉVRIER 2022 (TP-000110576)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136151	2022-02-08	6 988,87 \$	202202	Payée	21.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177927 - 360089 - 360090 - 38.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177926 - 329119 - 329120 - 370183 - 370184 - POUR LE 07 ET 08 FÉVRIER 2022 (TP-000110577)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136163	2022-02-21	(7,86) \$	202202	Payée	CREDIT RÉF. FACTURES 135982 ET 135891
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136279	2022-02-01	1 460,12 \$	202203	Payée	11.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE 12 ROUES BILLET: 329271 LE 04 JANVIER 2022 (TP-000110642)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136280	2022-02-01	948,89 \$	202203	Payée	9.00HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE 10 ROUES BILLET: 281334 LE 17 JANVIER 2022 (TP-000110644)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136193	2022-02-04	1 344,27 \$	202203	Payée	12.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 281340 - POUR LE 04 FÉVRIER 2022 (TP-000110603)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136181	2022-02-16	12 436,58 \$	202203	Payée	60.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281341 - 281342 - 309191 - 359453 - 360091 - 360092 - 48.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177928 - 352091 - 352092 - 352294 - 352295 - 352695 - POUR LE 14 - 15 - 16 FÉVRIER 2022 (TP-000110600)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136182	2022-02-18	11 316,49 \$	202203	Payée	21.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281343 - 360093 - 73.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177929 - 352093 - 352296 - 369332 - 370186 - 371083 - 371084 - POUR LE 18 FÉVRIER 2022 (TP-000110601)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136281	2022-02-18	2 640,64 \$	202203	Payée	21.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE 12 ROUES BILLETS: 329121 - 352696 LE 18 FÉVRIER 2022 (TP-000110645)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136183	2022-02-23	14 217,82 \$	202203	Payée	38.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281344 - 359454 - 359455 - 359456 - 360094 - 81.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177930 - 329123 - 352094 - 352095 - 352297 - 352698 - 369333 - 369334 - 370187 - 370188 - 370189 - POUR LE 21 - 22 - 23 FÉVRIER 2022 (TP-000110602)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136282	2022-02-23	1 863,97 \$	202203	Payée	15.00HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE 12 ROUES BILLETS: 352697 - 371086 LE 21 & 23 FÉVRIER 2022 (TP-000110646)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136194	2022-02-25	7 904,88 \$	202203	Payée	15.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 359457 - 360097 - 50.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 329122 - 329124 - 329125 - 352298 - 352699 - 369335 - 370190 - POUR LE 21 - 23 - 24 - 25 FÉVRIER 2022 (TP-000110604)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136248	2022-02-25	2 347,83 \$	202203	Payée	4.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359458 LE 25 FÉVRIER 2022 - 15.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352299 - 369336 - 371132 LE 24 ET 25 FÉVRIER 2022 (TP-000110676)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136249	2022-02-28	3 330,62 \$	202203	Payée	14.50HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281345 - 360098 LE 28 FÉVRIER 2022 - 14.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352700 - 369337 LE 28 FÉVRIER 2022 (TP-000110677)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136365	2022-03-04	23 376,65 \$	202203	Payée	52.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281346 - 281347 - 359459 - 359460 - 360051 - 360053 - 360099 - 144HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177931 - 177932 - 282976 - 282977 - 282978 - 317401 - 317402 - 352096 - 352097 - 352300 - 353026 - 369338 - 369339 - 369340 - 370191 - 370192 - 371088 - POUR LE 01 - 02 - 03 - 04 MARS 2022 (TP-000110681)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136366	2022-03-09	18 958,71 \$	202203	Payée	37.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281348 - 281349 - 359461 - 359462 - 360057 - 120.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177934 - 177935 - 177938 - 282979 - 282980 - 317403 - 317404 - 317405 - 352098 - 352099 - 353027 - 353028 - 353029 - 369341 - 370193 - 370194 - 371140 - POUR LE 07 - 08 - 09 MARS 2022 (TP-000110682)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136367	2022-03-11	5 168,19 \$	202203	Payée	22.50HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281350 - 359463 - 360058 - 360226 LE 10 ET 11 MARS 2022 - 22.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 353030 - 359464 - 371111 - 371141 LE 10 ET 11 MARS 2022 (TP-000110683)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136368	2022-03-15	13 128,66 \$	202203	Payée	32HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 309196 - 359465 - 360059 - 360227 - 78.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177939 - 282981 - 317406 - 317407 - 352100 - 369342 - 369343 - 370195 - 370196 - 371112 - POUR LE 13 - 14 - 15 MARS 2022 (TP-000110684)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136370	2022-03-17	6 651,85 \$	202203	Payée	21.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 309197 - 360060 - 360228 - 35.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317408 - 318042 - 353031 - 369344 - 370197 - POUR LE 16 ET 17 MARS 2022 (TP-000110701)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136440	2022-03-24	6 017,35 \$	202204	Payée	17HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 360061 - 360229 - 34HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 177940 - 318043 - 353032 - 371089 - POUR LE 24 MARS 2022 (TP-000110708)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136481	2022-04-09	4 038,61 \$	202204	Payée	32.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 0209 - 282982 - 329161 - 353033 - 370198 LE 09 AVRIL 2022 (TP-000110736)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136635	2022-05-02	3 726,62 \$	202205	Payée	LOCATION DE CAMION POUR TRANSPORT DE COMPOST BILLETS: 177941 - 308250 - 329202 - 370201 LE 02 MAI 2022 (HM-000100585)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136987	2022-06-08	2 454,11 \$	202207	Payée	LOCATION CAMION POUR LE RAMASSAGE DES BRANCHES - SUITE À LA TEMPÊTE BILLETS: 353048 - 353049 (TP-000110915)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136939	2022-06-09	15 737,64 \$	202207	Payée	LOCATION CAMION POUR LE RAMASSAGE DES BRANCHES - SUITE À LA TEMPÊTE BILLETS: 353047 - 353050 - 360070 - 361071 - 360072 - 360073 - 369307 - 369308 - 369309 - 369310 - 370217 - 370218 - 370219 - 370220 (TP-000110915)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	136792	2022-05-02	259,19 \$	202209	Payée	-10.14% SURCHARGE CARBURANT CRÉDIT RÉF FACTURE # 136635 - 17.80% SURCHARGE CARBURANT
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	138915	2022-11-18	20 340,88 \$	202212	Payée	23.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283026 - 308544 - 325188 - 106.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282997 - 282998 - 317418 - 324366 - 324367 - 324461 - 324462 - 327348 - 358092 - 358094 - 358806 - 358807 - 358808 - 359101 - 359365 - 359366 - POUR LE 16
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	138959	2022-12-02	14 694,19 \$	202212	Payée	- 17 - 18 NOVEMBRE 2022 (TP-000111200) 13.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283027 - 308550 - 77.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317419 - 317420 - 324466 - 325203 - 327355 - 359102 - 359103 - 359371 - POUR LE 01 - 02 DÉCEMBRE 2022 (TP-000111202)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	138981	2022-12-04	(599,04) \$	202212	Payée	-4.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283028 FACTURE RÉF: 138960
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	138982	2022-12-04	691,65 \$	202212	Payée	4.25HRS LOCATION CAMION POUR TRAVAUX DIVERS LE 4 DÉCEMBRE 2022 RUE DIANA AQ. EG BILLET: 283028 (TP-000111214)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	138960	2022-12-05	4 711,77 \$	202212	Payée	15.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283028 - 283029 - 328602 - 15.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317421 - 327356 - 359372 - POUR LE 04 - 05 DÉCEMBRE 2022 (TP-000111204)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	138983	2022-12-05	955,20 \$	202212	Payée	5.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324467 LE 05 DÉCEMBRE 2022 (TP-000111213)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	138919	2022-11-18	(201,10) \$	202213	Payée	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE - CORRECTION SUR BILLET 317418 - 1.25HRS. PAYÉ EN TROP - AJUSTEMENT PAYÉ EN TROP SUR LA SURCHARGE DE CARBURANT CRÉDIT RÉF FACTURE # 138915 (TP-000111200)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139061	2022-12-01	1 193,75 \$	202213	Payée	8.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282995 POUR LE 13 OCTOBRE 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139071	2022-12-23	36 712,89 \$	202213	Payée	221HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283000 - 318044 - 318045 - 324370 - 324371 - 324372 - 324469 - 324470 - 324471 - 325213 - 325214 - 327366 - 327370 - 358099 - 358172 - 358173 - 358812 - 358813 - 359373 - 359374 - 359375 - 369951 - 369952 - 369953 LE 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 DÉCEMBRE 2022
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139072	2022-12-23	6 963,21 \$	202213	Payée	22.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283033 - 283034 - 23.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317424-359105 - LE 18 - 19 - 23 DÉCEMBRE 2022
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139070	2022-12-30	7 089,08 \$	202213	Payée	8.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283032 - 35.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 282999 - 324369 - 327365 - 358098 - LE 17 DÉCEMBRE 2022
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139073	2022-12-30	25 499,68 \$	202213	Payée	153.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317360 - 317361 - 318046 - 318047 - 318048 - 325215 - 325216 - 325217 - 325218 - 325219 - 358814 - 358815 - 358816 - 358876 - 369954 - 369956 - 369957 - 369958 - 369959 LE 26 - 27 - 28 - 29 - 30 DÉCEMBRE 2022
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139074	2022-12-30	26 738,03 \$	202213	Payée	65HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283035- 283036 - 283037 - 283038 - 283039 - 360003 - 360004 - 360005 - 98HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 2558 - 324472 - 324473 - 334474 - 324475 - 325126 - 327371 - 327372 - 327373 - 327374 - 327375 - 359110 - 7.25HRS SEMI BILLET: 369498 LE 26 - 27 - 28 - 29 - 30 DÉCEMBRE 2022 -
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139075	2022-12-30	15 573,92 \$	202213	Payée	93.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317425 - 358174 - 358175 - 359251 - 359252 - 387126 - 387127 - 387177 - 387178 - 387179 - 387180 LE 26 - 27 - 28 - 29 - 30 DÉCEMBRE 2022
Total POST25				430 501,31 \$			
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1285539	2022-02-03	4 790,72 \$	202202	Payée	4535.97KG @ 0.9186 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	1299978	2022-02-25	4 790,72 \$	202203	Payée	4535.97KG @ 0.9186 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	1309089	2022-03-15	4 790,72 \$	202203	Payée	4535.97KG @ 0.9186 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	1325457	2022-04-19	5 116,13 \$	202204	Payée	4535.97KG @ 0.9810 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 (HM-000100573)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1337433	2022-05-17	5 439,49 \$	202206	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1355513	2022-07-07	5 439,49 \$	202207	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1344164	2022-06-03	5 439,49 \$	202208	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1348423	2022-06-16	6 527,38 \$	202208	Payée	5443.16KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1362526	2022-07-25	6 527,38 \$	202208	Payée	5443.16KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1372788	2022-08-18	5 439,49 \$	202208	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1379973	2022-09-06	5 439,49 \$	202209	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1390920	2022-10-06	5 439,49 \$	202210	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1401919	2022-11-03	5 439,49 \$	202211	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1415026	2022-12-01	5 439,49 \$	202212	Payée	4535.97KG @ 1.0430 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 Poudre SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-040 - EAU POTABLE RÉ: 2022-05-207 (HM-000100589)
Total QUAD50				76 058,97 \$			
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0446 (2020)	2022-01-14	1 261,84 \$	202201	Payée	REMB TAXES 2020 SUITE A UNE DEMANDE DE REVISION 198, BOUL. NORBERT-MORIN
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0446 (2021)	2022-01-14	3 985,38 \$	202201	Payée	REMB TAXES 2021 SUITE A UNE DEMANDE DE REVISION 198, BOUL. NORBERT-MORIN
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0472 (2020)	2022-01-14	768,20 \$	202201	Payée	REMB TAXES 2020 SUITE A UNE DEMANDE DE REVISION 303, ROUTE 329 NORD
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0472 (2021)	2022-01-14	2 455,61 \$	202201	Payée	REMB TAXES 2021 SUITE A UNE DEMANDE DE REVISION 303, ROUTE 329 NORD
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-2285 (2020)	2022-01-14	1 665,02 \$	202201	Payée	REMB TAXES 2020 SUITE A UNE DEMANDE DE REVISION 403 - 405, CHEMIN SAINT-DENIS
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-2285 (2021)	2022-01-14	5 303,52 \$	202201	Payée	REMB TAXES 2021 SUITE A UNE DEMANDE DE REVISION 403 - 405, CHEMIN SAINT-DENIS

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0446 INT 20	2022-01-31	108,64 \$	202201	Payée	REMB INTERETS 2020 (198, BOUL NORBERT-MORIN)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0446 INT 21	2022-01-31	246,85 \$	202201	Payée	REMB INTERETS 2021 (198, BOUL. NORBERT-MORIN)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0446 SOLDE	2022-01-31	(166,30) \$	202201	Payée	SOLDE DU A LA VILLE (RECU 1PT037677)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0472 INT 20	2022-01-31	66,13 \$	202201	Payée	REMB INTERETS 2020 (303, ROUTE 329 NORD)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0472 INT 21	2022-01-31	152,11 \$	202201	Payée	REMB INTERETS 2021 (303 ROUTE 329 NORD)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-0472 SOLDE	2022-01-31	(102,46) \$	202201	Payée	SOLDE DU A LA VILLE (RECU 1PT037678)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-2285 INT 20	2022-01-31	133,52 \$	202201	Payée	REMB INTERETS 2020 (403 - 405, CHEMIN SAINT-DENIS)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-2285 INT 21	2022-01-31	328,53 \$	202201	Payée	REMB INTERETS 2021 (403 - 405, CHEMIN SAINT-DENIS)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	4302-85-2285 SOLDE	2022-01-31	(221,25) \$	202201	Payée	SOLDE DU A LA VILLE (RECU 1PT037679)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2022-000005	2022-02-01	291 299,46 \$	202202	Payée	QUOTE-PART 2022 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2022-000010	2022-04-12	304 164,00 \$	202204	Payée	QUOTE-PART 2022 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2022-000015	2022-05-15	304 164,00 \$	202206	Payée	QUOTE-PART 2022 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2022-000020	2022-08-15	304 164,00 \$	202208	Payée	QUOTE-PART 2022 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2022-000120	2022-08-31	11 612,56 \$	202210	Payée	305.300 HEURES @ 29.750 - PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC DES SABLES DU 23 JUIN AU 31 JUILLET 2022 - 147.550 HEURES @ 15.000 UTILISATION DU BATEAU - 8.500 HEURES @ 29.750 PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC PAPINEAU DU 9 JUILLET 2022 - 4.250 HEURES @ 15.000 UTILISATION DU BATEAU (LS-000103014)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2022-000123	2022-09-26	9 373,34 \$	202210	Payée	221.110 HEURES @ 29.750 - PATROUILLE NAUTIQUE SUR LE LAC DES SABLES DU 1ER AOÛT AU 5 SEPTEMBRE 2022 - 110.920 HEURES @ 15.000 UTILISATION DU BATEAU - FORMATION TRANSPORT CANADA ET DPCP - FACTURÉ AU PRORATA DU NOMBRE D'HEURES PASSÉES SUR LE LAC PAPINEAU DURANT LA SAISON (LS-000103014)
Total REGI20				1 240 762,70 \$			
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2022-004	2022-01-24	470 119,00 \$	202201	Payée	QUOTE PART 2022 RITL ESTIMÉE 2022 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - TRANSPORT RECYCLAGE
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2022-013	2022-07-21	457 618,00 \$	202208	Payée	QUOTE PART 2022 RITL ESTIMÉE 2022 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - TRANSPORT RECYCLAGE
Total REGI31				927 737,00 \$			
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	RÉS: 2021-09-449	2021-09-21	67 099,00 \$	202201	Payée	PRÊT #2 AFIN D'AIDER AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS GÉNÉRÉS PAR L'ANNULATION DES SPECTACLES JUILLET À DÉCEMBRE 2021 EN LIEN AVEC LE REPORT DE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2021-07-345 & RÉS: 2021-09-449
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-030322	2022-02-28	1 241,73 \$	202203	Payée	ACHAT DE 8 TABLES BISTRO ET 32 CHAISES POUR LE CENTRE SPORTIF
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1ER VERSEMENT 2022	2022-03-01	52 888,50 \$	202205	Payée	CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉS: 2021-10-485
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2IÈME VERSEMENT 2022	2022-06-30	52 888,50 \$	202206	Payée	CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉS: 2021-10-485

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-120822	2022-08-12	30 244,17 \$	202209	Payée	ÉQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES CONCERTS SUR LE LAC - PLACE LAGNY - ÉTÉ 2022 (LS-000102939)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2-120822	2022-09-12	11 673,41 \$	202209	Payée	HONORAIRES DE PROGRAMMATION - CONCERTS SUR LE LAC 2022 - FÊTE NATIONALE ET DU CANADA - JEUDI DES TOUT-PETITS (LS-000102940)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-200922	2022-09-20	20 651,99 \$	202210	Payée	MAIN D'OEUVRE TECHNICIENS SAISON ÉTÉ 2022 - FÊTE NATIONALE - FÊTE DU CANADA ET CONCERTS SUR LE LAC (LS-000102997)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2-121022	2022-10-12	206,96 \$	202210	Payée	6 HRES MAIN D'OEUVRE - TECHNICIENS - PORTE OUVERTE DU 2 OCTOBRE 2022 - JOURNÉES DE LA CULTURE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	3-121022	2022-10-12	453,00 \$	202210	Payée	6HRES MAIN-D'OEUVRE - TECNICIENS - DÉLÉGATION LAGNY-SUR-MARNE - 6 BOUTEILLES DE VIN - 31 BIÈRES LA VEILLÉE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	RÉS: 2021-09-449.	2022-10-28	7 500,00 \$	202210	Payée	PRÊT #3 AFIN D'AIDER AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS GÉNÉRÉS PAR L'ANNULATION DES SPECTACLES NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021 EN LIEN AVEC LE REPORT DE L'OUVERTURE DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2021-07-345 & RÉS: 2021-09-449
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	154709	2021-12-06	4 200,00 \$	202211	Payée	REMBOURSEMENT DE LA FACTURE D'ACOMPTE #154709 - DE DOYON DESPRÉS -- ACHAT DE FRIGO POUR LE BAR DU THÉÂTRE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	157141	2022-01-18	4 029,00 \$	202211	Payée	REMBOURSEMENT DE LA FACTURE D'ACOMPTE #157141 - DE DOYON DESPRÉS -- ACHAT DE FRIGO POUR LE BAR DU THÉÂTRE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	334239	2022-03-08	3 078,00 \$	202211	Payée	REMBOURSEMENT DE LA FACTURE #334239 DE GROUPE ABP ÉVÈNEMENTS - ACHAT DES HOUSSES SUR MESURE POUR LES SIÈGES INUTILISÉS
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	22-035	2022-03-11	4 635,00 \$	202211	Payée	REMBOURSEMENT DE LA FACTURE 22-035 - DE 9399-2279 QUÉBEC INC - POUR LES TRAVAUX DE MÉNAGES SUITE AUX TRAVAUX CORRECTIFS EFFECTUÉS AVANT L'OUVERTURE DU THÉÂTRE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-1611222	2022-10-21	2 281,48 \$	202211	Payée	MAIN D'OEUVRE - TECHNICIENS - SERVICE BAR - MÉNAGE ET ENTRETIEN - POUR LA SOIRÉE DES BÉNÉVOLES LE 02 NOVEMBRE 2022 (LS-000103063)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	3IÈME VERSEMENT 2022	2022-11-01	52 888,50 \$	202211	Payée	CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉS: 2021-10-485
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-2012222	2022-12-20	896,81 \$	202213	Payée	26 HRES MAIN D'OEUVRE - TECHNICIENS - SPECTACLE JEUNESSE LE 16 OCTOBRE ET LE 13 NOVEMBRE 2022 - CONFÉRENCE LE 7 DÉCEMBRE 2022 (LS-000103116)
Total SAIN56				316 856,05 \$			
SANI45	SANI-NORD	AS-156902	2022-01-26	2 586,17 \$	202202	Payée	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE DE DEUX CAMIONS VACCUM NO. 909 ET 855 TRAVAUX À LA STATION ÉGOUTS VILLAGEOIS BON DE TRAVAIL: 65427 (TP-000110532)
SANI45	SANI-NORD	AS-156545	2022-01-24	1 121,01 \$	202203	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413840 SITUÉ AU 40, RUE BRISSETTE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE ARMAL #29 - SITUÉ AU PARC DU MONT-CATHERINE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413848 SITUÉ AU PARC AURELE LÉGARÉ PÉRIODE DU 21 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2022 + 3 TRANSPORTS ALLER 3 TOILETTES POUR LES PATINOIRES (LS-000102729)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SANI45	SANI-NORD	AS-157148	2022-02-16	603,62 \$	202203	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413840 SITUÉ AU 40, RUE BRISSETTE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE ARMAL #29 - SITUÉ AU PARC DU MONT-CATHERINE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413848 SITUÉ AU PARC AURELE LÉGARÉ PÉRIODE DU 19 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2022 (LS-000102729)
SANI45	SANI-NORD	AS-157550	2022-03-15	603,62 \$	202203	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413840 SITUÉ AU 40, RUE BRISSETTE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE ARMAL #29 - SITUÉ AU PARC DU MONT-CATHERINE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413848 SITUÉ AU PARC AURELE LÉGARÉ PÉRIODE DU 16 FÉVRIER AU 16 MARS 2022 (LS-000102729)
SANI45	SANI-NORD	AS 157734	2022-03-25	151,77 \$	202203	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413840 SITUÉ AU 40, RUE BRISSETTE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE ARMAL #29 - SITUÉ AU PARC DU MONT-CATHERINE - LOCATION TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE #1413848 SITUÉ AU PARC AURELE LÉGARÉ PÉRIODE DU 16 AU 24 MARS 2022 (LS-000102729)
SANI45	SANI-NORD	AS-157715	2022-03-15	1 395,80 \$	202204	Payée	POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 911 À LA STATION TOUCHETTE BON DE TRAVAIL: 66855 5, RUE TOUCHETTE (HM-000100582)
SANI45	SANI-NORD	AS-158104	2022-04-04	1 395,80 \$	202204	Payée	NETTOYER LA STATION DE POMPAGE LE VILLAGEOIS À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM # 916 BON DE TRAVAIL: 73776 (TP-000110753)
SANI45	SANI-NORD	AS-158261	2022-04-14	3 751,70 \$	202205	Payée	POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 893 ET # 833 À STATION DE POMPAGE DE L' USINE ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 70301 LE 14 AVRIL 2022 (HM-000100594)
SANI45	SANI-NORD	AS-158385	2022-05-03	293,19 \$	202205	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES MOBILITÉ RÉDUITE # 52554 AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 03 MAI 2022 (LS-000102843)
SANI45	SANI-NORD	AS-158491	2022-05-06	891,06 \$	202205	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE RÉGULIÈRE # 2057794 - LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE ADAPTÉE # 52506 - POUR LA GARE LIVRÉ LE 06 MAI 2022 (LS-000102846)
SANI45	SANI-NORD	AS-158645	2022-05-16	482,90 \$	202205	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2166228 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 16 MAI 2022 (LS-000102843)
SANI45	SANI-NORD	AS-158599	2022-05-17	241,45 \$	202205	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 66227 - SITUÉ AU: 29, RUE BRISSETTE STE-AGATHE / JARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000102844)
SANI45	SANI-NORD	AS-158784	2022-05-19	252,95 \$	202205	Payée	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVE RÉGULIÈRE # 67493 - BASEBALL 329 LIVRÉ LE 19 MAI 2022 (LS-000102847)
SANI45	SANI-NORD	AS-159039	2022-05-22	1 816,72 \$	202206	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION CACUUM # 909 POUR SOULAGER STATIONS ÉGOUTS CAMPING-1 ET BEAULIEU PENDANT PANNE ÉLECTRIQUE BON DE TRAVAIL: 71798 (HM-000100614)
SANI45	SANI-NORD	AS-159178	2022-05-24	1 582,69 \$	202206	Payée	TRAVAUX: POMPAGE STATION CAMPING COIN ST-VENANT ET ALOUETTE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM PENDANT LA PANNE ÉLECTRIQUE (HM-000100613)
SANI45	SANI-NORD	AS-159087	2022-05-31	396,66 \$	202206	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES MOBILITÉ RÉDUITE # 52554 AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 03 MAI 2022 (LS-000102843)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SANI45	SANI-NORD	AS-159265	2022-06-03	753,09 \$	202206	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE RÉGULIÈRE # 2057794 - LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE ADAPTÉE # 52506 - POUR LA GARE LIVRÉ LE 06 MAI 2022 (LS-000102846)
SANI45	SANI-NORD	AS-159391	2022-06-07	241,45 \$	202206	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU TERRAIN DE SOCCER LIVRÉ LE 07 JUIN 2022 (LS-000102845)
SANI45	SANI-NORD	AS-159704	2022-06-13	356,42 \$	202206	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2166228 AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 16 MAI 2022 (LS-000102843)
SANI45	SANI-NORD	AS-159334	2022-05-29	1 996,60 \$	202207	Payée	TRAVAUX: POMPAGE ET DÉBOUCHAGE D'UN REGARD SANITAIRE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM #917 - SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE - 360 EDELWEISS BON DE TRAVAIL: 65157 (HM-000100631)
SANI45	SANI-NORD	AS-160627	2022-06-08	413,91 \$	202207	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION CACUUM # 640 - DISPOSITION DES RÉSIDUS POUR POMPAGE DE LA STATION TOUCHETTE (HM-000100632)
SANI45	SANI-NORD	AS-160624	2022-06-13	1 379,70 \$	202207	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION CACUUM # 918 - DISPOSITION DES RÉSIDUS POUR POMPAGE DES STATIONS TOUCHETTE, BUNN MONZELAC ET CAMPING-2 (HM-000100632)
SANI45	SANI-NORD	AS-159732	2022-06-14	126,47 \$	202207	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 66227 - SITUÉ AU: 29, RUE BRISSETTE STE-AGATHE - LIVRÉ LE 17 MAI 2022 - FACTURE DU 14 JUIN AU 11 JUILLET 202 - IARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000102844)
SANI45	SANI-NORD	AS-160615	2022-06-14	1 234,60 \$	202207	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION CACUUM # 897 - DISPOSITION DES RÉSIDUS POUR POMPAGE DES STATIONS ST-VENANT, MAJOR, NANTEL, PLACE NANTEL, LAC LA TRUITE, TOUR DU LAC ET BEAULIEU (HM-000100632)
SANI45	SANI-NORD	AS-160622	2022-06-15	736,76 \$	202207	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION CACUUM # 897 - DISPOSITION DES RÉSIDUS POUR POMPAGE DES STATIONS TOUR DU LAC, CONDOS, CASTEL, CLOVIS ET VILLAGEOIS (HM-000100632)
SANI45	SANI-NORD	AS-160631	2022-06-15	756,08 \$	202207	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION CACUUM # 919 - DISPOSITION DES RÉSIDUS POUR POMPAGE DE LA STATION DE LA RIVIÈRE (HM-000100632)
SANI45	SANI-NORD	AS-159958	2022-06-16	126,47 \$	202207	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 67493 - BASEBALL 329 LIVRÉ LE 19 MAI 2022 - FACTURE DU 16 JUIN AU 13 JUILLET 2022 (LS-000102847)
SANI45	SANI-NORD	AS-160799	2022-06-27	2 040,81 \$	202207	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES ADAPTÉ - LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES ENFANTS - LOCATION D'UNE STATION LAVABO - LIVRÉ LE 23 JUIN 2022 AU PARC LAGNY - POUR FÊTE NATIONAL F (LS-000102882)
SANI45	SANI-NORD	AS-160892	2022-06-28	396,66 \$	202207	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES MOBILITÉ RÉDUITE # 52554 AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 03 MAI 2022 - FACTURE DU 28 JUIN AU 25 JUILLET 2022 (LS-000102843)
SANI45	SANI-NORD	AS-161078	2022-06-28	471,40 \$	202207	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU TERRAIN DE SOCCER LIVRÉ LE 28 JUIN 2022 - FACTURE DU 28 JUIN AU 25 JUILLET 2022 (LS-000102845)
SANI45	SANI-NORD	AS-161164	2022-07-01	753,09 \$	202207	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2057794 - LOCATION DE TOILETTES PORTATIVE ADAPTÉE # 52506 - POUR LA GARE LIVRÉ LE 06 MAI 2022 DU 1ER AU 28 JUILLET 2022(LS-000102846)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SANI45	SANI-NORD	AS-161170	2022-07-05	356,42 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU 40, RUE BRISSETTE (TERRAIN DE SOCCER) DU 05 JUILLET AU 01 AOÛT 2022 (LS-000102845)
SANI45	SANI-NORD	AS-161749	2022-07-11	356,42 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2166228 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 16 MAI 2022 - FACTURE DU 11 JUILLET AU 7 AOÛT 2022 (LS-000102843)
SANI45	SANI-NORD	AS-161787	2022-07-12	126,47 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 66227 - SITUÉ AU: 29, RUE BRISSETTE STE-AGATHE - LIVRÉ LE 17 MAI 2022 - FACTURE DU 12 JUILLET AU 08 AOÛT 2022 - IARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000102844)
SANI45	SANI-NORD	AS-162140	2022-07-14	212,70 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 67493 - BASEBALL 329 LIVRÉ LE 19 MAI 2022 - FACTURE DU 14 JUILLET DU 10 AOÛT 2022 (LS-000102847)
SANI45	SANI-NORD	AS-162954	2022-07-26	396,66 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES MOBILITÉ RÉDUITE # 52554 AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 03 MAI 2022 - FACTURE DU 26 JUILLET AU 22 AOÛT 2022 (LS-000102843)
SANI45	SANI-NORD	AS-162955	2022-07-26	216,40 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU TERRAIN DE SOCCER LIVRÉ LE 28 JUIN 2022 - FACTURE DU 26 JUILLET AU 22 AOÛT 2022 (LS-000102845)
SANI45	SANI-NORD	AS-163068	2022-07-27	356,42 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU TERRAIN DE SOCCER LIVRÉ LE 28 JUIN 2022 - FACTURE DU 02 AOÛT AU 29 AOÛT 2022 (LS-000102845)
SANI45	SANI-NORD	AS-163068 CRÉDIT	2022-07-27	(80,67) \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU TERRAIN DE SOCCER LIVRÉ LE 28 JUIN 2022 - FACTURE DU 02 AOÛT AU 29 AOÛT 2022 CRÉDIT RÉF
SANI45	SANI-NORD	AS-163726	2022-08-08	356,42 \$	202208	Payée	FACTURE: AS-163068 (LS-000102845) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2166228 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 16 MAI 2022 - FACTURE DU 8 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022 (LS-000102843)
SANI45	SANI-NORD	AS-163775	2022-08-09	494,39 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - TOILETTE ADAPTÉE CHIMIQUES POUR CONCERTS SUR LE LAC À LA PLACE LAGNY (LS-000102928)
SANI45	SANI-NORD	AS-163957	2022-08-11	126,47 \$	202208	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 67493 - BASEBALL 329 LIVRÉ LE 19 MAI 2022 - FACTURE DU 11 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2022 (LS-000102847)
SANI45	SANI-NORD	AS-161194	2022-06-23	1 618,39 \$	202209	Payée	APPEL DE SERVICE DE NUIT STATION VILLAGEOIS BON DE TRAVAIL: 74571 (HM-000100653)
SANI45	SANI-NORD	AS-162813	2022-07-13	4 346,86 \$	202209	Payée	POMPAGE DE DÉSABLEUR ET DÉGRILLEUR ET 2 BOITES À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM - DISPOSITION 43 POUCES = 12383 LITRES - SELON DÉTAILS CI-JOINTS (HM-000100666)
SANI45	SANI-NORD	AS-162933	2022-07-17	1 372,46 \$	202209	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 916 - STATION VILLAGEOIS (HM-000100668)
SANI45	SANI-NORD	AS-163806	2022-08-09	126,47 \$	202209	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 66227 - AU JARDINS COMMUNAUTAIRES LIVRÉ LE 17 MAI 2022 - FACTURE DU 09 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE 2022 (LS-000102844)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SANI45	SANI-NORD	AS-165134	2022-08-30	356,42 \$	202209	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU TERRAIN DE SOCCER LIVRÉ LE 07 JUIN 2022 - FACTURE DU 30 AOÛT AU 26 SEPTEMBRE 2022 (LS-000102845)
SANI45	SANI-NORD	AS-165847	2022-09-05	356,42 \$	202209	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2166228 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 16 MAI 2022 - FACTURE DU 5 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2022 (LS-
SANI45	SANI-NORD	AS-165848	2022-09-06	126,47 \$	202209	Payée	000102843) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 66227 - AU JARDINS COMMUNAUTAIRES LIVRÉ LE 17 MAI 2022 - FACTURE DU 06 SEPTEMBRE AU 03
SANI45	SANI-NORD	AS-165572	2022-09-08	988,79 \$	202209	Payée	OCTOBRE 2022 (LS-000102844) LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES / CONCERTS SUR LE LAC - LIVRÉ LE 20 ET LE 27
SANI45	SANI-NORD	AS-165576	2022-09-08	833,57 \$	202209	Payée	AOÛT 2022 À LA PLACE LAGNY (LS-000102928) LOCATION TOILETTE ADAPTÉE - ENFANT - CLOTURE PROGRAMMATION ANIMÉS DANS
SANI45	SANI-NORD	AS-165849	2022-09-08	126,47 \$	202209	Payée	LES PARCS 14, RUE ST-ANTOINE (LS-000102972) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 67493 - BASEBALL 329 LIVRÉ LE
SANI45	SANI-NORD	AS-165695	2022-09-09	(34,49) \$	202209	Payée	19 MAI 2022 - FACTURE DU 8 SEPTEMBRE AU 5 OCTBRE 2022 (LS-000102847)
SANI45	SANI-NORD	AS-165898	2022-09-13	(165,47) \$	202209	Payée	LOCATION TOILETTE ADAPTÉE - ENFANT - CLOTURE PROGRAMMATION ANIMÉS DANS LES PARCS 14, RUE ST-ANTOINE - CRÉDIT RÉF FACTURE # AS-165576
SANI45	SANI-NORD	AS-164024	2022-08-15	494,39 \$	202210	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE #72 ARMAL AU TERRAIN DE SOCCER LIVRÉ LE 07 JUIN 2022 - FACTURE DU 23 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2022 CRÉDIT
SANI45	SANI-NORD	AS-164517	2022-08-23	356,42 \$	202210	Payée	FACTURE RÉF: AS-164517 LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - LOCATION DE TOILETTES
SANI45	SANI-NORD	AS-165265	2022-08-23	1 762,42 \$	202210	Payée	PORTATIVES ADAPTÉE MDSL-0333 LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE LIVRÉ LE 28 JUIN 2022 - FACTURE
SANI45	SANI-NORD	AS-167264	2022-09-20	396,66 \$	202210	Payée	DU 23 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2022 MDSL-0332 TRAVAUX DE POMPAGE DE ROCHES À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 849 - USINE
SANI45	SANI-NORD	AS-167265	2022-10-03	356,42 \$	202210	Payée	ÉPURATION (HM-000100678) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES MOBILITÉ RÉDUITE # 52554 AU DÉBARCADÈRE
SANI45	SANI-NORD	AS-167545	2022-10-13	(84,99) \$	202210	Payée	LIVRÉ LE 03 MAI 2022 - FACTURE DU 20 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2022 (LS-
SANI45	SANI-NORD	AS-167546	2022-10-13	(241,85) \$	202210	Payée	000102843) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2166228 - AU DÉBARCADÈRE
SANI45	SANI-NORD	AS-167878	2022-09-06	3 901,91 \$	202211	Payée	LIVRÉ LE 16 MAI 2022 - FACTURE DU 03 AU 30 OCTOBRE 2022 (LS-000102843)
							LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES MOBILITÉ RÉDUITE # 52554 AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 03 MAI 2022 - CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE AS-167264 CAR PICK UP LE 11
							OCOTBRE 2022 (LS-000102843) LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 2166228 - AU DÉBARCADÈRE
							LIVRÉ LE 16 MAI 2022 - CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE AS-167265 CAR PICK UP LE 11
							OCTOBRE 2022 (LS-000102843) POMPER ET NETTOYER LE POSTE DE POMPAGE À L'AIDE D'UNE CAMION VACUUM # 916
							- STATION DESLAURIERS LE 06 SEPTEMBRE 2022 (HM-000100720)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SANI45	SANI-NORD	AS-169371	2022-10-18	1 823,27 \$	202211	Payée	POMPAGE BASSIN D'ARRIVÉ DE BOUES À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM À L'USINE ÉPURATION (HM-000100700)
SANI45	SANI-NORD	AS-169567	2022-10-19	9 638,55 \$	202211	Payée	POMPER BASSIN D'ARRIVÉE DES BOUES À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 864-932 À L'USINE ÉPURATION (HM-000100724)
SANI45	SANI-NORD	AS-165130	2022-08-15	2 123,53 \$	202212	Payée	TRAVAUX AU 195, CHEMIN ST-JEAN POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN ÉGOUT SANITAIRE SUR 125 PIEDS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM
SANI45	SANI-NORD	AS-164519	2022-08-23	396,66 \$	202212	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES MOBILITÉ RÉDUITE # 52554 AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 03 MAI 2022 - ÉCHANGE POUR SERVICE DE NETTOYAGE DOUBLE - FACTURE DU 23 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2022
SANI45	SANI-NORD	AS-169565	2022-10-20	8 861,99 \$	202212	Payée	POMPER BASSIN D'ARRIVÉE DES BOUES À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 897 À L'USINE ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 76488 (HM-000100734)
SANI45	SANI-NORD	AS-171528	2022-11-02	1 723,48 \$	202212	Payée	POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 5000 GALLONS - DISPOSITION 272 LITRES À LA STATION BUNN TEL QUE PIÈCE JOINTE (HM-000100738)
SANI45	SANI-NORD	AS-172299	2022-12-06	(2 123,53) \$	202212	Payée	TRAVAUX AU 195, CHEMIN ST-JEAN POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN ÉGOUT SANITAIRE SUR 125 PIEDS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM - CRÉDIT RÉF FACTURE # AS-165130
SANI45	SANI-NORD	AS-172304	2022-12-06	983,78 \$	202212	Payée	TRAVAUX AU 195, CHEMIN ST-JEAN POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN ÉGOUT SANITAIRE SUR 125 PIEDS À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM
SANI45	SANI-NORD	AS-174210	2022-12-15	1 607,70 \$	202213	Payée	TRAVAUX 8, RUE MAJOR - POMPAGE DE LA STATION DURAND À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 6000 GALLONS #864 BON DE TRAVAIL: 83063
SANI45	SANI-NORD	AS-173915	2022-12-22	1 897,09 \$	202213	Payée	LOCATION DE 6 TOILETTES PORTATIVE POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - PÉRIODE DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023 (LS-000103106)
SANI45	SANI-NORD	AS-173916	2022-12-22	(275,94) \$	202213	Payée	LOCATION DE 6 TOILETTES PORTATIVE POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - PÉRIODE DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023 - CRÉDIT FACTURE RÉF: AS-173915
Total SANI45				75 919,04 \$			
SELW40	SEL WINDSOR LTÉE	5300607583	2022-10-26	24 441,32 \$	202211	Payée	201.23 T.M @ 105.64\$ ABRASIF À CHEMIN - BILLETS # 58445 - 58446 - 58470 - 58472 - 58488 - 58489 - OCTROI DE CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) - UMQ - ANNÉE 2022-2023 - RÉS: 2022-11-509 (TP-000111077)
SELW40	SEL WINDSOR LTÉE	5300608331	2022-11-01	3 898,86 \$	202211	Payée	32.10 T.M @ 105.64\$ ABRASIF À CHEMIN - BILLET # 58694 - OCTROI DE CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) - UMQ - ANNÉE 2022-2023 - RÉS: 2022-11-509 (TP-000111077)
SELW40	SEL WINDSOR LTÉE	5300608536	2022-11-02	7 558,43 \$	202211	Payée	62.23 T.M @ 105.64\$ ABRASIF À CHEMIN - BILLETS # 58745 - 58796 OCTROI DE CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) - UMQ - ANNÉE 2022-2023 - RÉS: 2022-11-509 (TP-000111077)
SELW40	SEL WINDSOR LTÉE	5300611893	2022-11-21	4 452,71 \$	202211	Payée	36.66 T.M @ 105.64\$ ABRASIF À CHEMIN - BILLET # 59892 - OCTROI DE CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) - UMQ - ANNÉE 2022-2023 - RÉS: 2022-11-509 (TP-000111077)
SELW40	SEL WINDSOR LTÉE	5300612305	2022-11-22	4 492,79 \$	202211	Payée	36.99 T.M @ 105.64\$ ABRASIF À CHEMIN - BILLET # 59912 - OCTROI DE CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) - UMQ - ANNÉE 2022-2023 - RÉS: 2022-11-509 (TP-000111077)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SELW40	SEL WINDSOR LTÉE	5300615744	2022-12-08	8 188,81 \$	202212	Payée	67.42 T.M @ 105.64\$ ABRASIF À CHEMIN - BILLETS # 31179 - 31259 OCTROI DE CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) - UMQ - ANNÉE 2022-2023 - RÉS: 2022-11-509 (TP-000111077)
Total SELW40				53 032,92 \$			
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90061875	2022-01-31	372,44 \$	202202	Payée	11 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 1 RENSEIGNEMENT-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 26 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.25\$ (CM-000100165)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90062044	2022-01-31	381,36 \$	202202	Payée	8 AVIS D'AMENDES PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 13 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ -40 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -632 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90062213	2022-02-28	121,89 \$	202203	Payée	19 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 3 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 8 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.25\$ (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90062361	2022-02-28	732,64 \$	202203	Payée	2 AVIS D'AMENDES PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00 /27 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 - -55 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -1 073 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208 FBN4589-2..	2022-03-10	44 982,01 \$	202203	Payée	IMMATRICULATION DES VÉHICULES FLOTTE DU 31 JANVIER 2022 AU 31 MARS 2023 (TP-000110625)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: FSD9764-9	2022-03-10	632,27 \$	202203	Payée	IMMATRICULATION JOHN DEERE 344L 2021 NO DE CERTIFICAT STD8331T8 V-116-22
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L753205-4	2022-03-10	3 916,18 \$	202203	Payée	IMMATRICULATION FREIG FM2 2009 10 ROUES DOMPEUR DÉNEIGEMENT NO DE CERTIFICAT STD834119 V-022
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L869827-1	2022-03-10	3 916,18 \$	202203	Payée	IMMATRICULATION INTERNATIONAL WORKSTAR 70S 2012 10 ROUES DOMPEUSE NO DE CERTIFICAT STC83B1Q9 V-066
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: RN8049V-8	2022-03-10	80,43 \$	202203	Payée	IMMATRICULATION ASETR TIMON 2022 NO DE CERTIFICAT ST78381Q9 V-921-22
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90062599	2022-03-31	398,77 \$	202204	Payée	46 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 75 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 5 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 24 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.25\$ (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90062600	2022-03-31	1 081,88 \$	202204	Payée	4 AVIS D'AMENDES PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 36 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00 /2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 - 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 -32 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -469 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L520119-6..	2022-04-04	1 522,56 \$	202204	Payée	IMMATRICULATION PLAQUE: L520119-6 STERL STE ANNÉE 2000 NO DE CERTIFICAT: STE93B6E1 - NO D'INDENTIFICATION DU VÉHICULE 2FXBJCB4YAF48648 V-064 DU 04 AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: V19460P-3	2022-04-04	77,10 \$	202204	Payée	IMMATRICULATION PLAQUE: V19460P-3 POLARIS A22SE 2022 NO DE CERTIFICAT: STA9396R1 NO D'INDENTIFICATION DU VÉHICULE: 4XASEG50XNA745245 V-117-22 DU
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	6107 03	2022-04-25	120,00 \$	202204	Payée	04 AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 20 VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS À UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) 20 VIGNETTES @ 6.00\$ NO DU FORMULAIRE 6107-03
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90062938	2022-04-30	136,58 \$	202205	Payée	10 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 24 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 10 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.25\$ (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90062939	2022-04-30	1 284,04 \$	202205	Payée	1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 51 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 - 5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 - 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 - 24 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -909 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90063237	2022-05-31	117,16 \$	202206	Payée	50 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 43 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 6 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.25\$ (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90063395	2022-05-31	1 166,48 \$	202206	Payée	10 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 37 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 - 4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ - 32 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -514 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90063629	2022-06-30	159,84 \$	202208	Payée	3 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 4 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 9 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB @ 13.25\$ (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90063630	2022-06-30	1 195,96 \$	202208	Payée	2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION) FICHER @ \$22.00 / 36 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION) FICHER @ \$22.00 - 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 16 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$ / - 43 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -1074 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90063924	2022-07-31	13,73 \$	202208	Payée	3 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 1 RENSEIGNEMENT-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.25\$ (CM-000100188)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90064086	2022-07-31	539,28 \$	202208	Payée	1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION) FICHER @ \$22.00 / 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION) WEB @ \$27.00 - 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ 9 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$ / -8 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -123 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90064308	2022-08-31	30,70 \$	202209	Payée	19 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 16 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.25\$ (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90064454	2022-08-31	553,20 \$	202209	Payée	7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 11 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ 7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 / 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 - 4 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -336 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100188)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90064648	2022-09-30	27,22 \$	202210	Payée	2 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 4 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.25\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90064783	2022-09-30	44,40 \$	202210	Payée	2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00\$ / -405 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90065017	2022-10-31	270,52 \$	202211	Payée	14 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 32 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 13.25\$ - 17 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.25\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90065018	2022-10-31	1 389,60 \$	202211	Payée	65 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -55 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 - -1 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 - -464 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90065222	2022-09-30	90,32 \$	202212	Payée	4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -164 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90065334	2022-11-30	32,02 \$	202212	Payée	29 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 17 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.25\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90065493	2022-11-30	867,08 \$	202212	Payée	2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00 / 37 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ -3 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 / -288 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90065667	2022-12-31	21,05 \$	202213	Payée	48 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,12 - 17 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,12 - 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.25\$

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90065820	2022-12-31	390,36 \$	202213	Payée	2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00 /2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/ 13 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/-497 AVIS D'INFRCATION ET DE JUGFMENT @ 0 1200
Total SOCI30				66 665,25 \$			
SOLM05	SOLMATECH INC.	1011887	2022-01-14	993,38 \$	202202	Payée	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 01 JANVIER 2022 RÉS: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1011888	2022-01-14	344,93 \$	202202	Payée	PROJET: 21C3055.03 - PROJET: GI-2021-001 RÉHABILITATION CONDUITE D'AQUEDUC 117 SUD - SERVICES LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX PÉRIODE SE TERMINANT LE 01 JANVIER 2022 RÉS: 2021-06-316 (FACTURE FINALE) (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1011889	2022-01-14	993,38 \$	202202	Payée	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 01 JANVIER 2022 RÉS: 2021-06-316
SOLM05	SOLMATECH INC.	1012167	2022-02-04	725,78 \$	202202	Payée	PROJET: 21C3087 GI-2021-040 - GI-2021-037T - RÉFECTION DE LA RUE PARENT PÉRIODE SE TERMINANT LE 04 FÉVRIER 2022 (GI-000100306)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1012168	2022-02-04	775,80 \$	202202	Payée	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 04 FÉVRIER 2022 RÉS: 2021-06-316 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1012169	2022-02-04	459,90 \$	202202	Payée	PROJET: 21C3055.05 APPEL D'OFFRE GI-2020-016 PROJET: GI-2020-026 RUE BRISSETTE PHASE 2 PÉRIODE SE TERMINANT LE 04 FÉVRIER 2022 (GI-000100240)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1012107	2022-01-27	1 509,05 \$	202204	Payée	PROJET: 21C3014 OCTROI GI-2020-002L MANDAT SERVICES PROFESSIONNEL - PROJET: GI-2020-002 TRAVAUX DE PAVAGE CHEMIN LAC AZUR PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 JANVIER 2022 RÉS: 2021-06-316 (GI-000100116)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1013683	2022-07-18	7 188,64 \$	202211	Payée	PROJET: 22C3045 APPEL D'OFFRES GI-2022-022L SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR LE PROJET: GI-2021-045 - TRAVAUX DE PAVAGE MONTÉE DES SAMARES PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 JUILLET 2022 (GI-000100394)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1014038	2022-08-12	114,98 \$	202211	Payée	PROJET: 22C3052 APPEL D'OFFRES GI-2022-022L SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR LE PROJET: GI-2021-045 - TRAVAUX DE PAVAGE MONTÉE DES SAMARES PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUILLET 2022 (GI-000100419)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1015244	2022-10-28	2 912,21 \$	202211	Payée	PROJET: 22C3070 APPEL D'OFFRES GI-2022-022L SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR LE PROJET: GI-2021-045 - TRAVAUX DE PAVAGE MONTÉE DES SAMARES PÉRIODE SE TERMINANT LE 01 OCTOBRE 2022 (GI-000100419)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SOLM05	SOLMATECH INC.	1015281	2022-10-28	4 956,57 \$	202211	Payée	PROJET: 22C3052.04 LOT 5 APPEL D'OFFRES GI-2022-017L - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-004 SERVICES DE LABORATOIRE SUR DIFFÉRENTS PROJETS - RÉFECTION AQUEDUC RUE VENDETTE RÉ: 2022-06-289 (GI-000100396)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1015284	2022-10-28	2 861,90 \$	202211	Payée	PROJET: 22C3052.02 LOT 3 APPEL D'OFFRES GI-2022-017L - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2020-015 - RÉFECTION DE L'INTERSECTION RUE PRINCIPALE EST - ERNEST CHALIFOUX - PÉRIODE SE TERMINANT LE 01 OCTOBRE 2022 - RÉ: 2022-06-289 (GI- 000100396)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1015286	2022-10-28	2 295,82 \$	202211	Payée	PROJET: 21C3052.01 - LOT 1 APPEL D'OFFRES GI-2022-017L - OCTROI DE CONTRAT - PROGRAMME P.A.R.C. (3 RUES) - PROJET: GI-2022-001 PÉRIODE SE TERMINANT LE 01 OCTOBRE 2022 RÉ: 2022-06-289 (GI-000100396)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1015770	2022-11-24	3 467,08 \$	202211	Payée	PROJET: 22C3052.03 - LOT 4 PROJET: GI-2021-027 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES: GI-2022-022T - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE CHEMIN DU LAC DES SABLES PÉRIODE SE TERMINANT LE 2022-10-29 RÉ: 2022-06-289 (GI- 000100396)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1015771	2022-11-24	7 976,10 \$	202211	Payée	PROJET: 21C3052.01 - LOT 1 APPEL D'OFFRES GI-2022-017L - OCTROI DE CONTRAT - PROGRAMME P.A.R.C. (3 RUES) - PROJET: GI-2022-001 PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 OCTOBRE 2022 RÉ: 2022-06-289 (GI-000100396)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1015777	2022-11-24	3 880,18 \$	202211	Payée	PROJET: 22C3052.04 LOT 5 APPEL D'OFFRES GI-2022-017L - OCTROI DE CONTRAT PROJET: GI-2021-004 SERVICES DE LABORATOIRE SUR DIFFÉRENTS PROJETS - RÉFECTION AQUEDUC RUE VENDETTE PÉRODE SE TERMINANT LE 2022-10-29 RÉ: 2022-06-289 (GI-000100396)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1016345	2022-12-20	3 845,51 \$	202213	Payée	PROJET: 22C3081 APPEL D'OFFRES GI-2022-012L - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 NOVEMBRE 2022 (GI-000100431)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1016350	2022-12-20	3 266,90 \$	202213	Payée	PROJET: 22C3052.03 - LOT 4 PROJET: GI-2021-027 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES: GI-2022-022T - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE CHEMIN DU LAC DES SABLES PÉRIODE SE TERMINANT LE 2022-11-26 RÉ: 2022-06-289 (GI- 000100396)
Total SOLM05				48 568,11 \$			
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8421	2022-06-21	6 548,92 \$	202208	Payée	INSTALLATION DE PANNEAU ÉLECTRIQUE À LA LOCATION - MISE À JOUR DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE - ÉCOLE DE VOILE DE LA PLAGE MAJOR (LS-000102857)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8384	2022-05-05	1 747,62 \$	202209	Payée	INSTALLER NOUVEAU LUMINAIRE - OUVRAGE 16HRS - À LA SPCA (LS-000102803)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8464	2022-08-26	800,64 \$	202209	Payée	4HRS RÉPARATION ÉLECTRIQUE SUITE AU RAPPORT D'ASSURANCES - SÉCURISER FILS (INSTALLER BOÎTE DE JONCTION) - INSTALLER 2 FIXTURES D'URGENCE - PLAGE TESSIER (LS-000102953)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8465	2022-08-26	2 182,01 \$	202209	Payée	10.5HRS RÉPARATION ÉLECTRIQUE SUITE AU RAPPORT D'ASSURANCES - REPLACER FILS AU SOUS-SOL - INSTALLER 3 NOUVEAU VENTILATEUR À LA SALLE - BEL-AGE (LS- 000102953)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8470	2022-08-30	109,23 \$	202209	Payée	1HRE INSTALLATION NOUVEAU CONTÔLE DE GÉNÉRATRICE MDTP-9171
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8474	2022-08-31	109,23 \$	202209	Payée	1HRE RÉPARER TROUBLE SUR PRISE MDSL-0317

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8476	2022-09-07	218,45 \$	202209	Payée	2HRS DÉBRANCHER ET REBRANCHER POMPE - STATION DE POMPAGE RUE MADELEINE MDTP-9196
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8477	2022-09-07	706,78 \$	202209	Payée	6HRS DÉBRANCHER VENTILATION ET REBRANCHER NOUVELLE - 20" CONDUIT 1/2 IMT - 1 LB 1/2 IMT - 6 CLIPS 1/2 IMT - ENTRETIEN RÉPARATION USINE ÉPURATION (HM-000100649)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8478	2022-09-07	1 294,28 \$	202210	Payée	NOUVEAU FILAGE ET BRANCHEMENT MOTEUR PORTE DE GARAGE ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (HM-000100676)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8479	2022-09-08	1 211,23 \$	202210	Payée	6HRS DÉBRANCHER ENTRÉ ÉLECTRIQUE DE LA REMISE ET INSTALLER NOUVELLE SUR POTEAU - BÂTIMENT LIONEL-GROULX (LS-000102969)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8471	2022-08-30	273,07 \$	202212	Payée	2.5HRS BRANCHER PORTE DE GARAGE À L'USINE RUE BRISSETTE MDTP-9240
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8501	2022-10-17	702,54 \$	202212	Payée	INSTALLATION DE 4 LUMIERES DE SORTIE D'URGENCE AU RELAIS DES SABLES (LS-000103033)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8502	2022-10-17	1 796,81 \$	202212	Payée	INSTALLATION DE LUMIERES DE SORTIE D'URGENCE À LA SALLE CHAMPLAIN (LS-000103032)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8511	2022-10-28	6 071,16 \$	202212	Payée	25.5HRS INSTALLATION PANNEAU 30 CIRCUITS - DISJONCTEURS - BREAKER - FILLAGE DE LA CUISINE NOUVEAUX BUREAU ET CAFÉTÉRIA (TP-000111152)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8515	2022-11-01	690,75 \$	202212	Payée	INSTALLATION DES LUMIÈRES DE SORTIE D'URGENCE - RESTAURANT DE LA PLAGE MAJOR (LS-000103046)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8524	2022-11-17	1 248,60 \$	202212	Payée	PARC GODON - INSTALLATION SORTIE 100 AMPÈRES EN PRÉVISION DE L'INSTALLAITON D'UNE ROULOTTE POUR LA PATINOIRE (LS-000103065)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8528	2022-11-28	4 078,42 \$	202212	Payée	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE POUR LA CABANE LIONEL GROULX - BRANCHEMENT DES LUMIÈRE EXTÉRIEUR (LS-000103070)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8529	2022-11-28	573,16 \$	202212	Payée	CONNECTEURS 2163 - MARRETTE - INSTALLATION DES LUMINAIRES - SALLE À MANGER DU GARAGE (TP-000111156)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8531	2022-11-30	317,68 \$	202212	Payée	2HRS - 1 THERMOSTAT 24 VOLTS - BRANCHER CHAUFFAGE AU GAZ PRES DES CASIERS - INSTALLER PRISE POUR CHAUFFE BOLT MDTP-9392
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8532	2022-11-30	1 902,80 \$	202212	Payée	MISE À NIVEAU ENTRÉE ÉLECTRIQUE - POMPE RUE ST-JEAN - LAC À LA TRUITE - STATION DESLAURIERS (HM-000100735)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8533	2022-11-30	263,85 \$	202212	Payée	2HRS CHANGER 1 INTERUPTEUR 347 VOLTS - FICHE MALE POUR EXTENSION-INSTALLER 3 M CORDON SOUPLE 3-14 MDTP-9426
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8538	2022-12-12	11 368,69 \$	202212	Payée	14HRS NOUVEAU PANNEAU ÉLECTRIQUE 100 AMP. + TRANSFORMATEUR 75 KVA BUREAUX GÉNIES & INFRASTRUCTURES ET CAFÉTÉRIA (TP-000111209)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8523	2022-11-17	4 174,45 \$	202213	Payée	INSTALLATION 100 AMPERES SUR POTEAU PARC GODON (LS-000103133)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8536	2022-12-07	1 507,34 \$	202213	Payée	7HRS INSTALLER PRISE À LA PISCINE - RÉPARER PRISE EXTÉRIEUR - CHANGER UNE FIXTURE À LA SALLE DES COMPRESSEUR - RÉPARATION ÉLECTRIQUE CENTRE SPORTIF (LS-000103088)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8537	2022-12-08	2 017,77 \$	202213	Payée	6HRS INSTALLER FLUORESCENT COTÉ PATINOIRE - INSTALLER TIMMER POUR ÉCLAIRAGE PATINOIRE - BRANCHER LUMIÈRE DU PARC - TRAVAUX ÉLECTRIQUE CABANE PARC LIONEL GROULX (LS-000103089)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8539	2022-12-15	3 158,50 \$	202213	Payée	7HRS - PHASE 2 ENTRÉES ÉLECTRIQUE STATION DESLAURIERS (HM-000100748)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8542	2022-12-19	1 596,18 \$	202213	Payée	12.5HRS BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE CABANE POUR LA PATINOIRE (LS-000103108)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8543	2022-12-19	529,38 \$	202213	Payée	3.5HRS RÉPARER LUMIÈRE EXTÉRIEUR - ENLEVER TRANSFO ET REMPLACER PAR DES LUMIÈRES AU LED - RÉPARATION ÉLECTRIQUE À LA GARE (LS-000103109)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8544	2022-12-20	163,84 \$	202213	Payée	1.5HRS BRANCHER POMPE - USINE DES EAU USER MDTP-9476
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8545	2022-12-28	1 140,18 \$	202213	Payée	3.5HRS INSTALLER 4 NOUVELLE FIXTURES - LUMIÈRE RÉFRIGÉRATION CENTRE SPORTIF (LS-000103111)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8546	2022-12-28	436,91 \$	202213	Payée	4HRS INSTALLER 2 FIXTURES DANS UN BUREAU - REPLACER PRISE ET CHAUFFAGE - BUREAU DU GÉNIE MDTP-9456
Total STEV25				58 940,47 \$			
TECH51	TECHNORM INC.	54418	2022-03-09	8 336,84 \$	202203	Payée	DOSSIER: 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURAUX ET RAPPORT TECHNICO-LÉGAL - THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2021-07-354 (DG-000100561)
TECH51	TECHNORM INC.	55937	2022-07-18	11 187,07 \$	202208	Payée	DOSSIER: 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURAUX ET RAPPORT TECHNICO-LÉGAL - THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2021-05-218 - 2021-07-354 - 2021-10-511 (DG-000100561)
TECH51	TECHNORM INC.	57524	2022-12-23	11 890,72 \$	202213	Payée	DOSSIER: 210400-004 MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DE MESURES SUPPLÉMENTAIRES (DIFFÉRENTES ET PERMANENTES) - PATRIOTE MANDAT 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURES POUR RBQ (PATRIOTE) (GI-000100453)
Total TECH51				31 414,63 \$			
TERR29	TERRE ET HABITATS INC	1478	2022-06-30	1 954,58 \$	202208	Payée	INSTALLATION DE PIQUETS À LA LIMITE DE BANDES RIVERAINES EN RIVE DU LAC DES SABLES À STE-AGATHE-DES-MONTS - PRÉPARATION TERRAIN - IDENTIFICATION DE LA L.L. - MESURE DE LA BANDE RIVERAINE - INSTALLATION DES PIQUETS - ÉVALUATION DES BESOINS EN AMÉNAGEMENT - PRISE DE PHOTOGRAPHIES - PRISE DE POINTS GPS ET PRÉPARATION D'UN RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE (UR-000100410)
TERR29	TERRE ET HABITATS INC	1494	2022-07-22	4 599,00 \$	202208	Payée	CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DU LAC À LA TRUITE - CARACTÉRISATION DES RIVES ET COMPILATION DES DONNÉES (UR-000100414)
TERR29	TERRE ET HABITATS INC	1519	2022-10-17	1 149,75 \$	202210	Payée	IDENTIFICATION D'UNE ALGUE FILAMENTEUSE - RÉDACTION D'UN RAPPORT SOMMAIRE SUR LE TYPE D'ALGUE, SES IMPACTS ET PROPOSITION DE MESURES POUR ÉVITER LEUR PROLIFÉRATION - LAC PAPINEAU SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (UR-000100416)
TERR29	TERRE ET HABITATS INC	1513	2022-09-27	14 371,88 \$	202213	Payée	CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DU LAC DES SABLES / CARACTÉRISATION DES RIVES / CROQUIS ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES /COMPILATION DES DONNÉES (UR-000100413)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TERR29	TERRE ET HABITATS INC	1538	2022-11-28	14 199,41 \$	202213	Payée	CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DU LAC PAPINEAU, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS / OPTION 2 : ÉVALUATION À PARTIR DE LA RIVE : IDENTIFICATION DE LA LL, MESURAGE, CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE, CROQUIS, DISCUSSION AVEC LE RÉSIDENT S'IL-Y-A-LIEU ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES. COMPILATION DES DONNÉES. ; CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DU LAC MAGNAN, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS / OPTION 2 : ÉVALUATION À PARTIR DE LA RIVE : IDENTIFICATION DE LA LL, MESURAGE, CARACTÉRISATION DE LA BANDE RIVERAINE, CROQUIS, DISCUSSION AVEC LE RÉSIDENT S'IL-Y-A-LIEU ET PRISE DE PHOTOGRAPHIES. COMPILATION DES DONNÉES. (UR-000100417, UR-000100418)
Total TERR29				36 274,62 \$			
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	34,381	2022-06-16	49 472,27 \$	202206	Payée	CIRCUIT D'EXERCISEURS (PARC TOUCHETTE) RÉOLUTION 2021-08-408 (LS-000102548)
Total TESS50				49 472,27 \$			
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33392	2022-01-10	311,58 \$	202201	Payée	RÉPARATION ÉQUIPEMENTS: VA1 À L'USINE D'ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 25652 MDTP-8731
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33553	2022-01-24	155,22 \$	202202	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU 2IÈME ÉTAGE REFROIDIR L'AIRE - BON DE TRAVAIL: 25848
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33554	2022-01-24	367,92 \$	202202	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - ENTRETIEN PRÉVENTIF CVAC BON DE TRAVAIL 25846
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33599	2022-01-27	1 101,46 \$	202202	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS AU PATRIOTE - APPEL DE SERVICE DU 08 DÉCEMBRE - TRAVAUX SUR L'UNITÉ UTA-5 YORK MODÈLE ZH090E18D5B1AAA1A1 - LE MODULE D'ÉCONO NE RÉAGIT PLUS BON DE TRAVAIL: 25859 (LS-000102710)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33598	2022-01-28	689,85 \$	202203	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU: THÉÂTRE LE PATRIOTE , 258 ST-VENANT - ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION 9408 BON DE TRAVAIL: 25858 (LS-000102596)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33843	2022-02-19	212,70 \$	202203	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU: THÉÂTRE LE PATRIOTE , 258 ST-VENANT - 1 POULIE AJUSTABLE - 1 FILTRE D'ÉCONO (LS-000102710)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33853	2022-02-21	1 915,48 \$	202203	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HOTEL DE VILLE - ENSEMBLE DE SERPENTIN ÉLECTRIQUE 24KW 575V/3/60 - BON DE TRAVAIL: 26042 (LS-000102720)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	33860	2022-02-22	665,71 \$	202203	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR SELON SOUMISSION # 5273 - BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON - BON DE TRAVAIL: 25959 (LS-000102743)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34024	2022-03-11	272,49 \$	202203	Payée	1.5HRS FRAIS DE BASE APPLE DE SERVICE - TRAVAUX EXÉCUTÉS AU : CENTRE SPORTIF MARQUE CAMES MODÈLE VRBK1851H1RA208C1 BON DE TRAVAIL: 26135 MDSL-0073
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34034	2022-03-16	- \$	202203	Payée	1HR FRAIS DE BASE APPLE DE SERVICE - TRAVAUX EXÉCUTÉS AU : PATRIOTE
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34208	2022-04-04	896,81 \$	202204	Payée	PROBLÈME DE CONFORT TEMPÉRATURE BON DE TRAVAIL: 26086 - GARANTIES 4HRS 1 PRESSURE SWITCH DOUBLE DDP-106-395 - 1 FRAIS DE LIVRAISON DE BOUSQUET - 20 FILTRES PSB 38 X 12 X 1/2 - UNITÉ MODÈLE SDM-50-LH-BDD-LMN-C
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34271	2022-04-13	1 586,66 \$	202204	Payée	SÉRIE 34263 140612 - BON DE TRAVAIL: 26101 (HM-000100533) REMPLENER MODULE DE CONTRÔLE ET MOTEUR DE VENTILATEUR SUR UNITÉ BOUSQUET BON DE TRAVAIL: 26112 (HM-000100584)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34406	2022-04-29	241,45 \$	202205	Payée	1.25HRS VÉRIFIER LES 3 VENTILATEURS D'ÉVACUATION DU GARAGE MUNICIPAL BON DE TRAVAIL: 27022 MDTP-8911
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34444	2022-05-05	342,63 \$	202205	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU: GARAGE MUNICIPAL, 42 RUE BRISSETTE - REMPLACÉ LES 3 COURROIES DU GARAGE - 2 COURROIES B22 - 4 COURROIES B24 BON DE TRAVAIL: 27030 MDTP-8941
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34381	2022-04-27	854,26 \$	202206	Payée	REMPLENER MODULE DE CONTRÔLE ET MOTEUR DE VENTILATEUR SUR UNITÉ BOUSQUET BON DE TRAVAIL: 26125 (HM-000100584)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34568	2022-05-16	272,49 \$	202206	Payée	1.5HRS TARIF RÉGULIER - 1 APPEL DE SERVICE - TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - VÉRIFICATION DES 2 COMPRESSEURS POUR LA CLIMATISATION - BON DE TRAVAIL: 26293
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34727	2022-05-25	241,45 \$	202206	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU: THÉÂTRE LE PATRIOTE - BON DE TRAVAIL: 26430 MDSL-0166
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34851	2022-06-08	631,21 \$	202206	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS AU 50, RUE ST-JOSEPH - UNITÉ YORK MODÈLE DM 102C00P5AAA3A SÉRIE NEMM057398 - UNE PROTECTION HAUTE LIMITE EST BRISÉE ET IL N'Y A PLUS DE FUSIBLE D'EXTRA DANS L'UNITÉ (LS-000102837)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	34992	2022-06-21	689,85 \$	202208	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU: THÉÂTRE LE PATRIOTE , 258 ST-VENANT - ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION 9408 BON DE TRAVAIL: 26481 (LS-000102596)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35216	2022-07-06	1 171,60 \$	202208	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - NETTOYAGE ET INSPECTION DE TOUTES LES UNITÉS THERMOPOMPES GARAGE BON DE TRAVAIL: 26633 (TP-000110910)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35169	2022-07-07	374,82 \$	202208	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À: LA BIBLIOTHÈQUE - ENTRETIEN PRÉVENTIF MINEUR SELON SOUMISSION 5273 BON DE TRAVAIL: 26637
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35176	2022-07-08	822,07 \$	202208	Payée	RÉPARATION - EXTRACTEUR CARNES MODÈLE VRBK18S1H1RA208C1 - LE COUVERCLE DE L'EXTRACTEUR EST MANQUANT- BON DE TRAVAIL: 26135 (LS-000102769)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35255	2022-07-15	256,34 \$	202208	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - 1 ENSEMBLE DE SONDAS DE TEMPÉRATURE K9900930011 - APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL: BT26660 MDTP-9065
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35284	2022-07-19	4 139,10 \$	202208	Payée	THERMOPOMPE-CLIM. MOOVAIR M21 DE 9000 BTU - GARANTIE 10 ANS PIÈCE ET 1 AN MAIN D'OEUVRE - BUREAUX-LABO USINE D' ÉPURATION (HM-000100616)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35236	2022-07-25	876,11 \$	202208	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA: BIBLIOTHÈQUE - LA LECTURE DU TAUX D'HUMIDITÉ DU CONTRÔLEUR EST INCONSTANTE, PASSE DE 26% À 70% EN QUELQUES SECONDES, DOIT ÊTRE REMPLACÉ - CONTRÔLE NEPTRONIC HR020 BON DE TRAVAIL: 26637 (LS-000102898)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35387	2022-07-27	281,69 \$	202208	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HOTEL DE VILLE - POMPE NON FOCTIONNEL - VÉRIFIER VOLTAGE DANS LA PRISE ELECTRIQUE - BRANCHER LE RELAIS DE PROTECTION SUR LA COMMUNICATION - BON DE TRAVAIL: 26735
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35556	2022-08-22	482,90 \$	202209	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION # 6666 - REMPLACÉ LES FILTRES ET LES COURROIES - USINE DE FILTRATION- BON DE TRAVAIL: 27265
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35557	2022-08-22	298,94 \$	202209	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION # 6668 - REMPLACÉ LES FILTRES ET LES COURROIES - USINE D'ÉPURATION - BON DE TRAVAIL: 27264
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35569	2022-08-22	272,49 \$	202210	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU: THÉÂTRE LE PATRIOTE , 258 ST-VENANT - ÉQUIPEMENT: UTA-5 BON DE TRAVAIL: 26787 MDSL-0335

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35709	2022-09-06	367,92 \$	202210	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HOTEL DE VILLE - ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION 6665 - BON DE TRAVAIL: 27350 MDSL-0279
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35842	2022-09-30	34 383,27 \$	202210	Payée	PROJET: REMPLACEMENT DE DEUX SYSTÈMES DE VENTILATION VA-1 ET VE-1 REV - 1 - À L'USINE D'ÉPURATION - DEVIS 2200134 - BON DE COMMANDE: 10763 (GI-000100353)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36034	2022-10-13	1 526,30 \$	202211	Payée	DÉMANTÈLEMENT DU VIEUX SERPENTIN À L'EAU AU GLYCOL POUR VE-1 ET VE-2 À L'USINE D'ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 27396 - 27530 (HM-000100672)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36036	2022-10-14	4 225,33 \$	202211	Payée	UNITÉ DE CLIMATISATION MOOVAIR AU PLAFOND 12000 BTU INSTALLÉE (TP-000111001)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36162	2022-10-26	533,48 \$	202211	Payée	TRAVAUX À EFFECTUER SUR POULIE DE VENTILATION À L'USINE DE FILTRATION LE 19 OCTOBRE 2022 BON DE TRAVAIL: 36162 (HM-000100694)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36196	2022-10-28	665,71 \$	202211	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA: BIBLIOTHÈQUE - ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR SELON SOUMISSION 5273 (LS-000103060)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36200	2022-10-31	1 678,64 \$	202211	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR SELON SOUMISSION 9408 (LS-000103060)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36553	2022-11-30	379,42 \$	202212	Payée	40 FILTRES PSB 12 X 38 X 5 POUR L'USINE D'ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 27770 MDTP-9424
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36651	2022-12-12	241,45 \$	202212	Payée	APPEL DE SERVICE - RÉPARATION UTA5 - TRAVAUX EXÉCUTÉS AU PATRIOTE BON DE TRAVAIL: 27715 (LS-000103094)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	35959	2022-09-30	1 541,81 \$	202213	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉPARATION SUR UTA-5 - MOTEUR DE VENTILATEUR DE L'ÉVAPORATEUR (LS-000102958)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36058	2022-10-14	272,49 \$	202213	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL DE SERVICE POUR CHAUFFAGE BON DE TRAVAIL: 27478 (TP-000111064)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36061	2022-10-18	272,49 \$	202213	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE D'ÉPURATION 6 CHEMIN LAC-DES-SABLES - AJUSTER POUR QUE LA COURROIE SOIT BIEN SERRÉ - REMMETRE POULIE - BON DE TRAVAIL 27483 MDTP-9469
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36712	2022-12-20	367,92 \$	202213	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HOTEL DE VILLE - ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION 6665 - BON DE TRAVAIL: 27986
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36876	2022-12-20	1 290,02 \$	202213	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'HOTEL DE VILLE: RÉPARATION TRANSFORMATEUR - FUSIBLE 600V - CONTACTEUR 61445
Total TMPR25				68 171,53 \$			
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2114-496	2022-01-17	6 466,19 \$	202202	Payée	90.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (64.00HRS @ 57.00\$) - (26.00HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉS: 2021-06-311 DU 02 AU 15 JANVIER 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2115-524	2022-01-31	6 837,56 \$	202202	Payée	94.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (64.00HRS @ 57.00\$) - (30.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉS: 2021-06-311 DU 16 AU 29 JANVIER 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2116-556	2022-02-14	6 537,19 \$	202202	Payée	91.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (64.75HRS @ 57.00\$) - (26.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉS: 2021-06-311 DU 30 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2117-587	2022-02-28	6 488,04 \$	202203	Payée	90.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (64.00HRS @ 57.00\$) - (26.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉS: 2021-06-311 DU 13 AU 26 FÉVRIER 2022 (GI-000100250)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2118-614	2022-03-14	5 526,85 \$	202204	Payée	79.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (66.00HRS @ 57.00\$) - (13.75HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 27 FÉVRIER AU 13 MARS 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2119-641	2022-03-28	6 094,82 \$	202204	Payée	84.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (59.00HRS @ 57.00\$) - (25.50HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 13 AU 26 MARS 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2120-668	2022-04-11	5 308,40 \$	202204	Payée	79.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (48.00HRS @ 57.00\$) - (24.75HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 27 MARS AU 09 AVRIL 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2121-695	2022-04-25	5 117,25 \$	202205	Payée	71.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (49.75HRS @ 57.00\$) - (21.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 10 AU 23 AVRIL 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2122-721	2022-05-09	5 788,99 \$	202205	Payée	74.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (32.00HRS @ 57.00\$) - (42.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 24 AVRIL AU 07 MAI 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2123-749	2022-05-24	6 881,25 \$	202205	Payée	90.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (45.00HRS @ 57.00\$) - (45.00HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 08 AU 21 MAI 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2124-776	2022-06-06	7 045,10 \$	202207	Payée	94.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (56.50HRS @ 57.00\$) - (38.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2124-776 COR	2022-06-06	- \$	202207	Payée	94.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (56.50HRS @ 57.00\$) - (38.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 22 MAI AU 04 JUIN 2022
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2125-807	2022-06-20	6 258,67 \$	202209	Payée	87.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (62.50HRS @ 57.00\$) - (24.75HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 05 AU 18 JUIN (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2126-832	2022-07-04	3 953,99 \$	202209	Payée	57.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (48.00HRS @ 57.00\$) - (9.25HRS @ 76.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 19 JUIN AU 02 JUILLET 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2201-21	2022-07-18	5 338,15 \$	202209	Payée	74.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (58.50HRS @ 58.50\$) - (15.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 03 AU 16 JUILLET 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2202-47	2022-08-01	6 599,14 \$	202209	Payée	89.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (64.00HRS @ 58.50\$) - (25.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 17 AU 30 JUILLET 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2203-72	2022-08-15	5 478,42 \$	202209	Payée	73.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (48.00HRS @ 58.50\$) - (25.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2204.98	2022-08-29	8 564,78 \$	202209	Payée	108.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (50.50HRS @ 58.50\$) - (58.00HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 14 AU 27 AOÛT 2022 (GI-000100250)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2204-99	2022-08-29	980,17 \$	202209	Payée	11HRS SUPPORT INFORMATIQUE POUR LE BRIS SUR QNAP - DU 14 AU 27 AOÛT 2022 (GI-000100424)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2205-128	2022-09-12	4 593,84 \$	202209	Payée	57.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (24.25HRS @ 58.50\$) - (33.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 28 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2205-129	2022-09-12	2 450,40 \$	202209	Payée	27.5HRS SUPPORT INFORMATIQUE POUR LE BRIS SUR QNAP - DU 28 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2022 (GI-000100424)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2206-157	2022-09-26	6 213,54 \$	202210	Payée	81.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (48.00HRS @ 58.50\$) - (33.50HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 11 AU 24 SEPTEMBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2207-183	2022-10-11	5 544,82 \$	202210	Payée	73.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (47.00HRS @ 58.50\$) - (26.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 25 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2208-210	2022-10-24	4 514,07 \$	202211	Payée	58.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (33.00HRS @ 58.50\$) - (25.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 09 AU 22 OCTOBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2208-211	2022-10-24	(22,28) \$	202211	Payée	CRÉDIT RÉF FACTURE # 2206-158 -0.25 @ 77.50\$
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2209-236	2022-11-07	5 685,68 \$	202211	Payée	76.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (50.75HRS @ 58.50\$) - (25.50HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 23 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2206-158	2022-09-26	22,28 \$	202213	Payée	0.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (0.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 11 AU 24 SEPTEMBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2210-264	2022-11-21	4 940,33 \$	202213	Payée	65.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (40.00HRS @ 58.50\$) - (25.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 06 AU 19 NOVEMBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2211-291	2022-12-05	5 567,53 \$	202213	Payée	74.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (48.00HRS @ 58.50\$) - (26.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 20 NOVEMBRE AU 03 DÉCEMBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2212-317	2022-12-19	4 721,03 \$	202213	Payée	64.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (48.00HRS @ 58.50\$) - (16.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 04 AU 17 DÉCEMBRE 2022 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2213-342	2022-12-31	1 697,91 \$	202213	Payée	25.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (24.00HRS @ 58.50\$) - (1.00HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 18 AU 31 DÉCEMBRE 2022 (GI-000100250)
Total TRIL35				151 194,11 \$			
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	1246478	2022-02-08	16 142,10 \$	202202	Payée	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'UMQ/COTISATION ANNUELLE POPULATION 11 045 / TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN (MASSE SALARIALE 9 856 971 \$) - DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-01-07 (DG-000100574)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	159239	2022-06-07	689,75 \$	202206	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2022 (CONSOMMATION TOTALE DE 109075.20 LITRES X 0.0055 \$/L) RÉ: 2018-11-539 (TP-000110844)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	159841	2022-07-06	19 067,68 \$	202207	Payée	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST- AJUSTEMENT FINAL 2021 ET INITIAL 2022
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	160099	2022-07-26	6 146,10 \$	202208	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - ACCOMPAGNEMENT ET RÔLE CONSEIL CC CBNM RÉ: 2022-02-55
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	160100	2022-07-26	19 730,90 \$	202208	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - RECRUTEMENT D'UNE DIRECTRICE OU D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL - FRAIS AFFÉRENTS CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN RÉ: 2022-02-37
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	160503	2022-08-23	435,66 \$	202209	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2022 (CONSOMMATION TOTALE DE 68 892 LITRES X 0.0055 \$/L) RÉ: 2018-11-539
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	161551	2022-10-25	2 086,57 \$	202211	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - NÉGOCIATION DE CONVENTION COLLECTIVE
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	161553	2022-10-25	26 085,75 \$	202211	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL - FRAIS AFFÉRENTS CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN RÉ: 2022-03-105
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	162208	2022-11-23	332,15 \$	202212	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2022 (CONSOMMATION TOTALE DE 52 525.60 LITRES X 0.0055 \$/L) RÉ: 2018-11-539
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	162737	2022-12-19	491,23 \$	202212	Payée	FORMATION: ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN MILIEU MUNICIPAL, FAVORISER L'INNOVATION EN TOUTE LÉGALITÉ: CLASSE VIRTUELLE LE 18 JANVIER 2023 - FORMATION: APPRIVOISER LE DROIT DE PRÉEMPTION, LE NOUVEAU VENU DANS LE COFFRE À OUTILS MUNICIPAL: REDIFFUSION WEBINAIRE LE 05 OCTOBRE 2022 - FORMATION: QUELLES ACTIONS SONT EFFICACES ET À LA PORTÉE DES MUNICIPALITÉS DANS LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES? - CLASSE VIRTUELLE LE 02 FÉVRIER 2022
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	163282	2022-12-31	21 684,74 \$	202213	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - COLLECTIVE - ACCOMPAGNEMENT ER RÔLE CONSEIL - CC CBMN
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	163283	2022-12-31	5 596,06 \$	202213	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE - DIAGNOSTIC
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	163650	2022-12-31	535,21 \$	202213	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 (CONSOMMATION TOTALE DE 84 636.10 LITRES X 0.0055 \$/L) RÉ: 2018-11-539
Total UNIO60				119 023,90 \$			
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	F200986	2022-01-25	61 709,44 \$	202202	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF # 4 MODIFICATION DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉ: 2022-01-25 - RÉ: 2022-02-66 TRAVAUX AU 31 JANVIER 2022

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% F20098	2022-01-25	3 085,47 \$	202202	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 MODIFICATION DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2022-01-25 - RÉS: 2022-02-66 TRAVAUX AU 31 JANVIER 2022MODIFICATION DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2022-01-25 - RÉS: 2022-02-66 TRAVAUX AU 31 JANVIER 2022
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% F200986	2022-01-25	(6 170,94) \$	202202	Payée	RÉTENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 MODIFICATION DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2022-01-25 - RÉS: 2022-02-66 TRAVAUX AU 31 JANVIER 2022
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	F201236	2022-09-30	271 543,80 \$	202210	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES PROJET: GI-2021-045 - OCTROI CONTROI APPEL D'OFFRE GI-2022-002T RÉS:2022-03-118 (GI-000100361)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% F201236	2022-09-30	(27 154,38) \$	202210	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES PROJET: GI-2021-045 - OCTROI CONTROI APPEL D'OFFRE GI-2022-002T RÉS:2022-03-118
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	F201237	2022-09-30	71 225,06 \$	202211	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1B TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES PROJET: GI-2021-045 - OCTROI CONTROI APPEL D'OFFRE GI-2022-002T RÉS:2022-10-451 (GI-000100361)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% F20137	2022-09-30	3 561,26 \$	202211	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1B TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES PROJET: GI-2021-045 - OCTROI CONTROI APPEL D'OFFRE GI-2022-002T RÉS:2022
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% F20236	2022-09-30	13 577,19 \$	202211	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-002T- TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES RÉS: 2022-10-451
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% F201237	2022-09-30	(7 122,49) \$	202211	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1B - OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-002T- TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES RÉS: 2022-10-451
Total UNIR55				384 254,41 \$			
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	49775505	2022-01-18	6 411,82 \$	202202	Payée	1,240KG @ 3.1200 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION - 1.200KG DE BISULPHITE DE SODIUM 38% @ 0.8027 - (HM-000100536)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	50138458	2022-04-08	6 781,49 \$	202204	Payée	1,240KG @ 3.1600 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION - 1.200KG DE BISULPHITE DE SODIUM 38% @ 0.9600 (HM-000100581)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	50436944	2022-07-29	6 983,09 \$	202208	Payée	1,240KG @ 3.1600 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION - 1.200KG DE BISULPHITE DE SODIUM 38% @ 0.9600 (HM-000100638)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	50557484	2022-09-14	12 354,22 \$	202210	Payée	2,480KG @ 3.1600 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION - 1.200KG DE BISULPHITE DE SODIUM 38% @ 1.0420 (HM-000100655)
Total UNIV01				32 530,62 \$			
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000015	2021-01-20	21 500,33 \$	202201	Payée	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 - PROJET MIGRATION INFORMATIQUE - EAU POTABLE / EAU USÉE (GI-000100221)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000036	2022-01-06	5 684,08 \$	202201	Payée	625.000 KG @ 7.9100 POLYMÈRE HYDREX 6105 BAG(S) 25 KG POUR ACTIFLOS (HM-000100521)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000353	2022-02-03	3 104,33 \$	202202	Payée	2,500.000 KG (5 X 500 KG) DE MICROSABLE POUR ACTIFLOS (HM-000100539)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000007	2022-02-08	4 456,43 \$	202202	Payée	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 JANVIER À MARS 2022 (HM-000100221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000655	2022-02-16	1 155,66 \$	202202	Payée	6 SACS D'ENSACHAGE DÉGRILLEUR ET DÉSABLEUR - TRANSPORT (HM-000100541)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22001051	2022-03-15	1 500,08 \$	202203	Payée	RÉACTIFS DE LABORATOIRE POUR L'USINE D'ÉPURATION SELON SOUM. CI-JOINTE (HM-000100558)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22001100 SO 05000	2022-03-21	743,24 \$	202203	Payée	1000 PAQUETS DE RÉACTIF CHLORE TOTAL 10ML - 1000 PAQUETS DE RÉACTIF CHLORE LIBRE 10ML - POUR LABO (HM-000100563)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22001247 RI 05000	2022-03-30	6 492,41 \$	202204	Payée	1 MODULE MEMBRANE PENTAIR AQUAFLEX 40 UF PVC 0.8MM - FRAIS DE TRANSPORT (HM-000100497)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22001300 RI 05000	2022-03-31	9 094,52 \$	202204	Payée	1000 KG DE POLYMÈRE HYDREX 6105 POUR ACTIFLOS (HM-000100564)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22001667	2022-04-28	58,44 \$	202205	Payée	ALCOOL POLYVINYLIQUE 50ML - AGENT DISPERSANT AMMONIAQUE (HM-000100559)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000028	2022-04-29	4 456,43 \$	202205	Payée	SUPPORT TECHNIQUE - TÉLÉPHONIQUE - EAU POTABLE - BANQUE DE TEMPS POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN ET CALIBRATION - SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION - EAU POTABLE - SUPPORT TECHNIQUE - TÉLÉPHONIQUE - EAU USÉE - BANQUE DE TEMPS POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN ET CALIBRATION - SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION - EAU USÉE - PÉRIODE DE AVRIL - JUIN 2022 (HM-000100221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22002559	2022-06-17	10 392,75 \$	202207	Payée	1 SHAFT DE BROSE ROTATIVE DÉGRILLEUR - QUINCAILLERIE POUR BEARING DE BROSE - TRANSPORT (HM-000100496)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22003597 RI 05000	2022-08-17	6 381,34 \$	202209	Payée	KOPKIT POUR POMPES DOSEUSES DE CHLORE - 2 TÊTES RÉACTIF HYPOPUMP POUR POMPES DOSEUSES DE CHLORE - 2 CAPS VALVE 1/2" POUR POMPES DOSEUSES DE CHLORE (HM-000100635)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22004001 RI 05000	2022-09-08	1 080,93 \$	202209	Payée	6 SACS-CASSETTES POUR DESSABLEUR ET DÉGRILLEUR (HM-000100654)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22004003 RI 05000	2022-09-08	165,01 \$	202209	Payée	24 RONDELLES COMPACTEURS ROTOPAC POUR COMPACTEUR-CONVOYEUR (HM-000100657)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22004303 RI 05000	2022-09-28	4 915,18 \$	202210	Payée	500 KG DE POLYMÈRE HYDREX 6105 (HM-000100677)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22004762	2022-10-26	704,61 \$	202211	Payée	1 PAQUET DE 150 TUBES TNT - 2 PAQUETS DE 100 RÉACTIFS PHOSVER 3 - 1 PAQUET DE 100 RÉACTIFS NESSLER (HM-000100692)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000072	2022-11-01	4 456,43 \$	202211	Payée	BANQUE DE TEMPS POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN ET CALIBRATION - SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION SUPPORT TECHNIQUE ET TÉLÉPHONIQUE 2021 ET 2022 - EAU POTABLE - EAU USÉES - (HM-000100221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22004876	2022-11-03	1 635,81 \$	202211	Payée	1 SONDÉ LDO OXYGÈNE DISSOUS 5M ROBUSTE (HM-000100687)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	1196671	2022-11-14	143,72 \$	202212	Payée	CUEILLETTE D'HUILE USÉES - USINE D'ÉPURATION
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000008 SP 05000	2022-11-22	982,78 \$	202212	Payée	1 SONDÉ DE PH - RED ROD POUR SÉRIE HQD - CÂBLE 1M (HM-000100719)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000125	2022-11-29	18 261,48 \$	202212	Payée	REPLACER AUTOMATE SECONDAIRE EMERSON 2-SL DUALCORE AVEC ENERGY PACK À L'USINE DE FILTRATION - PROGRAMMATION ET MISE EN MARCHÉ (HM-000100722)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22000047	2022-08-02	4 456,43 \$	202213	Payée	BANQUE DE TEMPS POUR HEURES OU URGENCE - ENTRETIEN ET CALIBRATION - SUPPORT PROCÉDÉ ET AUTOMATION SUPPORT TECHNIQUE ET TÉLÉPHONIQUE AOÛT 2022 - EAU POTABLE - (HM-000100221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22003369	2022-08-04	13 474,50 \$	202213	Payée	2 MEMBRANES FILTRANTES PENTAIR - AQUAFLEX 40 UF PVC 0.8MM (HM-000100619)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	22003477	2022-08-09	1 374,73 \$	202213	Payée	1 PAQUET DE 150 TUBES DCO TNT - 5 PAQUETS DE 100 FILTRES FV - 2 PAQUETS DE RÉACTIFS PHOSVER - 2 PAQUETS DE DBO NUTRIMENTS (HM-000100636)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA	22005588 RI 05000	2022-12-14	89,59 \$	202213	Payée	1 CELLULE - VERRE 10ML PAQUETS DE 6 POUR COLO MDTP-9409
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000008	2022-12-30	11 203,16 \$	202213	Payée	CETTE FACTURE COUVRE 58 HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CONTRAT DE 2021-2022
Total VEOL60				137 964,40 \$			
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8165301	2022-01-17	1 726,09 \$	202201	Payée	SERVICE DE ROUTE - FOURNIR ET REMPLACER UN PNEU 17.5R25 LANOTR LSNOW L2/G2 35/32 - INSTALLÉ V-71 (TP-000110476)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8166107	2022-01-19	478,11 \$	202201	Payée	2 VIEUX PNEUS SCRAPS - FERME ET GÉNIE MDTP-8726
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8197196	2022-04-07	706,99 \$	202204	Payée	SERVICE DE ROUTE - CHANGEMENT DE 8 PNEUS V-064 (TP-000110713)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8219071	2022-05-04	274,79 \$	202205	Payée	CHANGER 4 PNEUS V-89-16 (TP-000110774)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8219072	2022-05-04	629,52 \$	202205	Payée	CHANGER 4 PNEUS V-74-11 (TP-000110774)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8219074	2022-05-04	3 917,70 \$	202205	Payée	8 PNEUS MICHELIN. XDS2, 11R22.5 INSTALLÉS - 8 CARCASSES MICHELIN 11R22.5 - 4 ROUES TORQUÉES - V-112-21 (TP-000110771)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8231117	2022-05-25	258,69 \$	202206	Payée	SERVICE DE ROUTE - CHANGEMENT DE 1 PNEU V-89-16 MDTP-3486
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	8246806	2022-06-30	501,58 \$	202209	Payée	SERVICE DE ROUTE - CHANGEMENT DE 1 PNEU V-89-16 (TP-000110887)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0001698	2022-10-20	220,76 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-89-16 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002433	2022-11-14	428,76 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-86-15 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002434	2022-11-14	125,82 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-78-15 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002435	2022-11-14	154,98 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-119-22 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002436	2022-11-14	154,98 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-043 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002438	2022-11-14	285,84 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS DIVERS VÉHICULES (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002439	2022-11-14	499,32 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-066 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002440	2022-11-14	390,86 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-022 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002442	2022-11-14	295,85 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-107-20 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002443	2022-11-14	953,46 \$	202212	Payée	CHANGEMENTS DE PNEUS V-046 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002444	2022-11-14	670,05 \$	202212	Payée	APPEL DE SERVICE - SERVICE ROUTIER - CHANGEMENT DE 1 PNEU - V-86-15 (TP-000111208)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002445	2022-11-14	647,06 \$	202212	Payée	APPEL DE SERVICE - SERVICE ROUTIER - CHANGEMENT DE 1 PNEU V-071 (TP-000111207)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002446	2022-11-14	16 023,37 \$	202212	Payée	2 PNEUS 21L-24 BKT V-76-13 - 2 PNEUS 12.5/80-18 BKT V-76-13 - 2 PNEUS 17.5R25 V-071 - 1 CARCASSE RADIAL 17.5R25 V071 - 8 CARCASSES MICHELIN 11R22.5 V-022 - 8 CARCASSES MICHELIN 11R22.5 V-060 - 8 CARCASSES MICHELIN 11R22.5 V-066 - 4 CARCASSES MICHELIN 12R22.5 V-107-20 - 4 CARCASSES MICHELIN 12R22.5 V-92-18 (TP-000111205)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002697	2022-11-23	7 070,46 \$	202212	Payée	RÉPARATION ET ACHAT D'UN PNEU - 2 VIEUX PNEUS SCRAPS - FERME ET GÉNIE V-046 (TP-000111205)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002753	2022-11-24	7 367,47 \$	202212	Payée	14 RÉCHAPAGE DE PNEUS 11R22.5 EN MICHELIN XDS2 - 6 RÉCHAPAGE DE PNEUS 12R22.5 EN MICHELIN XDS2 (TP-000111225)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002448	2022-11-29	336,73 \$	202212	Payée	APPEL DE SERVICE LE 23 NOVEMBRE 2022 POUR CREVAISON V-89-16 (TP-000111203)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0002965	2022-12-14	146,77 \$	202212	Payée	RÉPARATION D'UNE CREVAISON V-89 (TP-000111223)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0003153	2022-12-16	416,81 \$	202212	Payée	CHANGEMENT DE 10 PNEUS V-60 (TP-000111222)
Total VILL26				44 682,82 \$			
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.	1719822	2022-02-14	118,91 \$	202203	Payée	4 UNIONS COLLÉES PVC 80 - 3 PVC 80 RED (BUSH) COLLE FEMELLE 1" 1/2" MDTP-8762
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.	1754026	2022-03-03	692,34 \$	202203	Payée	4 COUDES COLL PVC 80 COUDE - 4 ADAPTEURS MPT X INSERT - 2 COLLES PVC 80 3 X 2 (TP-000110495)
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.	2155607	2022-10-06	2 660,13 \$	202212	Payée	MANCHONS 4" EN FONTE JM ET FERNCO
WOLS25	WOLSELEY CANADA INC.	2277519	2022-12-05	8,86 \$	202212	Payée	1 CLAPET EN VINYLE MD5L-0588
Total WOLS25				3 480,24 \$			
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1659549	2022-01-22	6 694,76 \$	202201	Payée	6 MANCHONS 2" LISSE CÉDULE 80 - 6 FERNCO - 1 MANCHON DE RÉP. 6,85 À 7,25 X 16" - 2 MANCHON DE RÉP. 8,90 À 9,30 X 16" -6 SELLETES DE BRANCH. 6" X 3/4" - 6 SELLETES DE BRANCH. 6" X 1" - 12 ARRÊTS DE SERVICE - 12 ARRÊTS DE CORPORATION 3/4" - 12 UNIONS BRASSE 3/4" COMPR. X 3/4" FILÉ AVEC ANNEAU CUIVRE - 5 CLAPETS ANTI-RETOUR FILÉS FEMELLE 3/4" - 4 BOÎTES DE SERVIE 7' 1,5 À 2" - 12TIGES STAINLESS POUR BOÎTES DE SERVICE (TP-000110463)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1688819	2022-01-28	712,97 \$	202202	Payée	12 COLLIERS SERRAGE 2,25" INOX - 2 COUDES 90D 3" PVC SC80 À COLLER - 4 COUDES 45D 3" PVC SC80 À COLLER - 2 MANCHONS 2" À COLLER PVC SH 80 - 2 RACCORDS PVC SH80 2" À COLLER X FILET MÂLE - TRANSPORT - PIÈCES D'AQUEDUC-ÉGOUTS (TP-000110495)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1722279	2022-02-15	16,48 \$	202202	Payée	1 RUBAN À MESURER DIAMÈTRE (TP-000110495)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1722280	2022-02-15	2 068,03 \$	202202	Payée	12 SELLETES ROBAR 2706 BRONZE (TP-000110503)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1730449	2022-02-18	418,24 \$	202202	Payée	12 MANCHONS FERNCO MISSION MR02-66 @ 28.23\$ (TP-000110563)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1083891	2022-02-22	(1 291,34) \$	202202	Payée	(-6) 376-00069007-000 150 X 19MM CC SEL SS BD - (-6) 376-00069009-000 150 X 25MM CC SEL SS DB CRÉDIT RÉF FACTURE # 1659549

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1858731	2022-04-29	4 649,87 \$	202205	Payée	1 MANCHON DE RÉP. POUR FONTE 12" (13,5") X 16" SIMPLE ATTACHE - 1 MANCHON DE RÉP. POUR FONTE 8" (9,40") X 16" SIMPLE ATTACHE - 2 MANCHONS DE RÉP. POUR FONTE 6" (7,24") X 16" SIMPLE ATTACHE - 4 MANCHONS DE RÉP. POUR FONTE 4" (5,14") X 16" SIMPLE ATTACHE - 2 UNIONS MANCHONS PHILMAC PLOMB À CUIVRE 3/4" - 3 T POUR CUIVRE 3/4" - 9 RACCORDS DROITS POUR TÉS - 5 ARRÊTS DE SERVICE 3/4" SANS DRAIN - 10 ARRÊTS DE SERVICE 3/4" AVEC DRAIN - 2 FERNCOS 06-1010 - TRANSPORT (TP-000110756)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1913716	2022-05-22	16 303,37 \$	202207	Payée	10 TÊTES DE VANNES 4 1/4" X 12" - 5 TÊTES DE VANNES 4 1/4" X 27" - 5 TÊTES DE VANNES 5 1/4" X 12" - 2 TÊTES DE VANNES 5 1/4" X 27" - 10 BOÎTES DE VANNES 7' ABS - 10 VANNES DE 6" - 12 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICE AVEC VIS - 6 BAGUES DE RÉPARATION DE BOÎTES DE SERVICE - 6 RALLONGES DE BOÎTES DE SERVICE - 6 VALVES À BILLE 3/4" X 3/4" FILETÉES FEMELLE - 1 MANCHON DE RÉPARATION 6.85-7.25 V 16" /TP 000110756
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1103184	2022-07-13	(1 120,01) \$	202207	Payée	-3 TÊTES DE VANNES 5 1/4" X 27" CRÉDIT RÉF FACTURE # 1913716
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1934977	2022-06-22	2 208,10 \$	202208	Payée	1050 MÈTRES CARRÉS DE MEMBRANE GÉOTEXTILE (4 ROUL. DE 1,75M X 150M) (TP-000110830)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1956563	2022-06-22	112,58 \$	202208	Payée	2 RACCORDS 6 X 4 FON-PVC - 3 CFP 3/4 LAITON MDTP-8994
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2000983	2022-07-11	106,88 \$	202208	Payée	5 CFP 3/4 LAIT 600# WOG FIL 2MX ROBBIL MDTP-8994
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2063851	2022-08-22	1 297,43 \$	202209	Payée	7 BOÎTES DE SERVICE 7' - 12 RALLONGES POUR BOÎTES DE SERVICE - 12 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICE AVEC VIS - 12 BAGUES DE RÉPARATION POUR BOÎTES DE SERVICE (TP-000110925)
Total WOLS52				32 177,36 \$			
YVON60	YVON MARINIER INC.	15483	2022-01-06	23,00 \$	202201	Payée	10 BOLTS V-071 MDTP-3308
YVON60	YVON MARINIER INC.	15653	2022-01-19	1 006,03 \$	202201	Payée	PLAQUE D'ACIER 3/4" X 43" X 48" POUR COUVERLE D'ÉGOUT COIN PRÉFONTAINE ET ST-ANTOINE (TP-000110486)
YVON60	YVON MARINIER INC.	15694	2022-01-20	400,93 \$	202201	Payée	1 HOSE - 1 (625 225 10-12) - 1 (625 230 10-12) V-76-13 MDTP-3319
YVON60	YVON MARINIER INC.	15628	2022-01-17	419,94 \$	202202	Payée	1 TUBE 2 1/4 X 21 - 1 SHAFT 2 1/4 X 25 V-104-19 MDTP-3316
YVON60	YVON MARINIER INC.	16021	2022-02-11	253,64 \$	202202	Payée	OUVRAGE SUR PORT ALUMINIUM - COUPER ET PLIER MDTP-8756
YVON60	YVON MARINIER INC.	16052	2022-02-16	38,98 \$	202203	Payée	4 BOLTS - 4 NUTS - 4 LOCKNOSE - 12 WAHERS MDSL-0057
YVON60	YVON MARINIER INC.	16091	2022-02-26	885,31 \$	202203	Payée	1 FEUILLE UHMV 4' X 10' X 3/8" V-079-13 - 1 FEUILLE UHMV 4' X 10' X 3/8" V-98-17 (TP-000110573)
YVON60	YVON MARINIER INC.	16270	2022-03-03	160,97 \$	202203	Payée	1 TAP V-071 MDTP-3367
YVON60	YVON MARINIER INC.	16352	2022-03-11	343,34 \$	202203	Payée	PRESSAGE D'UNE HOSE 5/8 X 65" - PIÈCES V-82-14
YVON60	YVON MARINIER INC.	16396	2022-03-14	41,39 \$	202203	Payée	16 BOLTS 1/2 X 3 - 16 BOLTS 1/2 MDTP-8818
YVON60	YVON MARINIER INC.	16457	2022-03-17	16,10 \$	202203	Payée	4 BOLTS 1/2 X 4" V-82-14 MDTP-3387
YVON60	YVON MARINIER INC.	16459	2022-03-17	68,99 \$	202203	Payée	OUVRAGE SUR FILET V-82-14 MDTP-3390
YVON60	YVON MARINIER INC.	16496	2022-03-22	364,47 \$	202203	Payée	(2) COUPER - PLIER - PLATS D'ALUMINIUM POUR ABREUVOIRS À LA PLACE LAGNY - (2) COUPER - PLIER - PLATS D'ALUMINIUM POUR ABREUVOIRS À LA SALLE CHAMPLAIN MDTP-8835
YVON60	YVON MARINIER INC.	16520	2022-03-22	16,04 \$	202203	Payée	1 BALL VALVE 3/8 POUR LA DÉGELEUSE MDTP-8841

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
YVON60	YVON MARINIER INC.	16591	2022-03-28	373,67 \$	202203	Payée	1 COUPE - 1 SHAFT INDUCTION V-051 MDTP-3405
YVON60	YVON MARINIER INC.	16574	2022-03-28	23,00 \$	202204	Payée	ALUMINIUM 1/2 X 1/2 MDSL-0085
YVON60	YVON MARINIER INC.	16772	2022-04-13	71,29 \$	202204	Payée	2 BOLTS - 4 ÉCROUX - 1 ROD 16 MM V-116-22 MDTP-3439
YVON60	YVON MARINIER INC.	16811	2022-04-20	396,67 \$	202204	Payée	COUPER 2 TUBES STANLESS - USINER 4 FILETS SUR TUYAUX STANLESS À LA STATION VILLAGEOIS MDTP-8889
YVON60	YVON MARINIER INC.	16884	2022-04-27	242,60 \$	202204	Payée	6 TUBES 1/2 X 7/8 - 42" CHÂÎNES 3" V-046 MDTP-3444
YVON60	YVON MARINIER INC.	16886	2022-04-27	224,20 \$	202204	Payée	SOUDURE SUR GOBELET À L'USINE D'ÉPURATION MDTP-8901
YVON60	YVON MARINIER INC.	17050	2022-05-09	500,49 \$	202205	Payée	50' DE CHÂÎNE 3/8" - 4 CROCHETS - USINE ÉPURATION (HM-000100596)
YVON60	YVON MARINIER INC.	17102	2022-05-16	1 437,19 \$	202205	Payée	SOUDER ET RENFORCIR RÉSERVOIR À CARBURANT V-022 (TP-000110801)
YVON60	YVON MARINIER INC.	17452	2022-06-08	195,46 \$	202206	Payée	APPEL DE SERVICE POUR SERVICE ROUTIER - RÉPARATION PORTE RUE DU MU8GUET - SOUDURE - BOLT MDTP-8977
YVON60	YVON MARINIER INC.	17398	2022-06-07	592,07 \$	202207	Payée	SOUDURE - RÉPARER CLÔTURE À L'ÉCOCENTRE (HM-000100611)
YVON60	YVON MARINIER INC.	17618	2022-06-22	1 684,39 \$	202207	Payée	MACHINER PIÈCES POUR LA TRACTION ARRIÈRE GAUCHE NIVELEUSE - V-86-15 (TP-000110876)
YVON60	YVON MARINIER INC.	17730	2022-06-30	397,82 \$	202207	Payée	COUPÉ PLATE + FER ANGLE V-919 MDTP-3532
YVON60	YVON MARINIER INC.	17814	2022-07-08	100,03 \$	202207	Payée	COUPE DE 1 FER ANGLE V-101-19 MDTP-3538
YVON60	YVON MARINIER INC.	17842	2022-07-11	91,24 \$	202207	Payée	1 WIPER - 1 POLY PACK - 1 NYLON - 1 PISTON - 1 O'RING V-101-19 MDTP-3539
YVON60	YVON MARINIER INC.	17847	2022-07-11	110,38 \$	202207	Payée	8 PLOWS BOLTS 1" X 4' V-74-11 MDTP-9049
YVON60	YVON MARINIER INC.	17495	2022-06-13	42,49 \$	202208	Payée	1 FITTING HYDRAULIQUE POUR ECOCENTRE MDTP-8987
YVON60	YVON MARINIER INC.	17800	2022-07-04	1 910,32 \$	202208	Payée	SERVICE ROUTIER, DÉMONTER + SOUDER + RÉINSTALLER PLAQUE STAINLESS SUR DOSAGE BICARBONATE USINE D'EAU POTABLE (HM-000100633)
YVON60	YVON MARINIER INC.	17765	2022-07-05	332,67 \$	202208	Payée	PRESSAGE MDSL-0231
YVON60	YVON MARINIER INC.	17825	2022-07-11	2 388,62 \$	202208	Payée	LOT DE LONGUEURS D'ACIER (TP-000110907)
YVON60	YVON MARINIER INC.	17833	2022-07-11	2 686,05 \$	202208	Payée	LOT DE LONGUEURS D'ACIER (TP-000110907)
YVON60	YVON MARINIER INC.	17889	2022-07-13	258,70 \$	202208	Payée	TERRAIN DE BALLE MDTP-9124
YVON60	YVON MARINIER INC.	17950	2022-07-18	29,78 \$	202208	Payée	2 S406-P-16 MDTP-9070
YVON60	YVON MARINIER INC.	18121	2022-08-16	173,62 \$	202208	Payée	SOUDURE SUR PÔLE D'ALUMINIUM MDTP-9119
YVON60	YVON MARINIER INC.	18139	2022-08-16	122,91 \$	202208	Payée	REMPLETER LES 2 FITTINGS SUR HOSE V-918-14 MDTP-9118
YVON60	YVON MARINIER INC.	18150	2022-08-17	172,47 \$	202208	Payée	1 PLAT 4 X 8 X 1/16 V-043 MDTP-3595
YVON60	YVON MARINIER INC.	18247	2022-08-23	257,95 \$	202209	Payée	1 SEAL 25 X 55 X 9 - 1 BERING - 2 FLANGES 206-16 V-060 MDTP-3617
YVON60	YVON MARINIER INC.	18295	2022-08-26	1 639,83 \$	202209	Payée	2 TUBES ACIER 3.25 X 3.25 X 1/4" V-066 - 2 FER-ANGLES 3.5 X 4 X 1/4" V-066 (TP-000110965)
YVON60	YVON MARINIER INC.	18379	2022-09-06	120,30 \$	202209	Payée	1 BOLT - 1 ÉCROU - 1 HOSE - PRESSAGE V-77-14 MDTP-3635
YVON60	YVON MARINIER INC.	18556	2022-09-14	137,79 \$	202209	Payée	3 SUPPORTS À RESSORT V-066 MDTP-3649
YVON60	YVON MARINIER INC.	18691	2022-09-26	1 212,94 \$	202210	Payée	OUVRAGE SUR SUPPORT DE POMPE STATION DESLAURIERS (HM-000100675)
YVON60	YVON MARINIER INC.	18834	2022-10-05	858,74 \$	202210	Payée	REFAIRE RÉSERVOIR DIÉSEL - OUVRAGE SUR TANK À FIOUL V-022 (TP-000111037)
YVON60	YVON MARINIER INC.	18878	2022-10-11	55,19 \$	202210	Payée	COUPÉ ET PERCÉ ROD MDTP-9254
YVON60	YVON MARINIER INC.	18913	2022-10-17	400,12 \$	202210	Payée	SERVICE ROUTIER - SOUDURE - BARRIÈRE ÉCO-CENTRE MDTP-9274
YVON60	YVON MARINIER INC.	18917	2022-10-18	672,61 \$	202210	Payée	TRAVAUX SUR RÉSERVOIR À DIÉSEL V-022 (TP-000111063)

Liste des factures 2022 (25 000\$ et plus)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
YVON60	YVON MARINIER INC.	18894	2022-10-07	996,48 \$	202211	Payée	OUVRAGE SUR 4 POTEaux PANNEAUX DU PATRIMOINE (LS-000103028)
YVON60	YVON MARINIER INC.	19064	2022-10-26	109,23 \$	202211	Payée	5 BOLTS 1" X 6' - 5 NUTS 1" V-051 MDTP-3703
YVON60	YVON MARINIER INC.	19128	2022-11-02	67,84 \$	202211	Payée	COUPER - PLATE 20' FLAT ALUMINIUM MDTP-9315
YVON60	YVON MARINIER INC.	19466	2022-11-28	119,41 \$	202212	Payée	2 POLYGRIPS - 1 WIPER - 1 O'RING V-069 MDTP-3749
YVON60	YVON MARINIER INC.	16490	2022-10-03	28,74 \$	202213	Payée	PIÈCE V-82-14 MDTP-3665
YVON60	YVON MARINIER INC.	18965	2022-10-22	1 492,38 \$	202213	Payée	22 BOLLARDS D'ACIER 3/16" X 3,5" X 56" POUR NOUVELLE STATION À CARBURANT (TP-000111074)
YVON60	YVON MARINIER INC.	19212	2022-11-08	474,62 \$	202213	Payée	24 TIGES D'ACIER POUR ARMATURE 5/8" X 20' (TP-000111112)
YVON60	YVON MARINIER INC.	19248	2022-11-11	8 872,85 \$	202213	Payée	436 TIGES D'ARMATURE EN ACIER 5/8" X 20' POUR NOUVELLE STATION DE CARBURANT (TP-000111126)
YVON60	YVON MARINIER INC.	19668	2022-12-14	11,50 \$	202213	Payée	4 O'RINGS 029 MDTP-9441
YVON60	YVON MARINIER INC.	19719	2022-12-19	76,18 \$	202213	Payée	4 WASHERS - 1 BOLT V-83-15 MDTP-3777
YVON60	YVON MARINIER INC.	19754	2022-12-21	326,49 \$	202213	Payée	PRESSE HOSE - 1 HOSE V-86-15 MDTP-3785
Total YVON60				36 528,45 \$			
Total général				23 455 272,25 \$			