

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Période	Statut	Annotation
637101	6371019 CANADA INC. (IRON4CITY)	3026	2023-04-13	23 489,39 \$	202304	Payée	12 GRILLES 750MM DUCTILE ANTI-VÉLO #750BGD - 12 CADRES AJUSTABLES 750MM #750FE - 12 GUIDES CONIQUES 750MM X 6" #750GUIDE6 - 4 GRILLES ANTI-VÉLO DUCTILE 775MM #775BGD - 10 COUVERCLES DUCTILE 775MM #775CDSTAR - 10 CADRES AJUSTABLES RÉSILIENTS #775SR - 10 GUIDES CONIQUES 775MM X 6" #775GUIDE6 (TP-000111540)
637101	6371019 CANADA INC. (IRON4CITY)	4112	2023-09-13	10 405,24 \$	202311	Payée	10 COUVERCLES DE REGARDS 29,5" (750MM) - 10 CADRES AJUSTABLES POUR 29,5" (750MM) - 10 CADRES GUIDEURS CONIQUES POUR 29,5" (750MM) (TP-000111896)
637101	6371019 CANADA INC. (IRON4CITY)	4183	2023-11-08	724,34 \$	202312	Payée	2 COUVERCLES DUCTILE DE 775MM/SANITAIRE (TP-000112065)
Total 637101				34 618,97 \$			
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930901	2023-01-05	141,74 \$	202301	Payée	1 HORN PAD V-066 MDTP-3792
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930932	2023-01-05	106,65 \$	202301	Payée	6 BANDS CLAMP-S/S 4" V-83-15 MDTP-4003
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	930941	2023-01-06	146,34 \$	202301	Payée	1 COURROIE MATCH SET - 1 COURROIE POUR LA NACELLE V-032
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931203	2023-01-11	225,58 \$	202301	Payée	3 FILTRES À CARBURANT MDTP-4011
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931261	2023-01-12	297,46 \$	202301	Payée	1 BOITIER MIROIR HAUT V-113-21 MDTP-4016
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931376	2023-01-16	14,78 \$	202301	Payée	1 BOUCHON RESERVOIR LAVE VITRE V-112-21 MDTP-4017
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931484	2023-01-18	1 368,89 \$	202301	Payée	1 RADIATEUR V-92-18 (TP-000111255)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931724	2023-01-24	1 451,08 \$	202302	Payée	2 FILTRES À AIR DNP634517 V-022 - 2 QUICKS RELEASE VALVES (1/2) - 1 VALVE SELENOID DIFFÉRENTIEL V-92-18 - 3 GRATTES PIEDS ALUMINIUM POUR MARCHE-PIEDS - 1 VALVE SELENOID DIFFÉRENTIEL V-78-15 - 1 VALVE SELENOID DIFFÉRENTIEL V-83-15 - 1 VALVE SELENOID DIFFÉRENTIEL V-107-20 - 1 VALVE SELENOID DIFFÉRENTIEL V-113-21 (TP-000111276)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931753	2023-01-24	20,90 \$	202301	Payée	3 RELAYS 40 AMPS 12 V 5 PINS MDTP-4035
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931774	2023-01-24	991,27 \$	202302	Payée	4 BOOSTERS DE FREINS DOUBLES LONG STROKE 30/30 - 4 RÉCEPTEURS DE FREIN DOUBLES RÉGULIERS 30/30 (TP-000111286)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931887	2023-01-26	353,55 \$	202302	Payée	1 FILTRE À CARBURANT DDER61709 V-112-21 (TP-000111276)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931895	2023-01-27	43,58 \$	202302	Payée	2 DEF. À AIR 9.46 LITRES V-116-22 MDTP-4041
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931916	2023-01-27	568,44 \$	202302	Payée	40 X 4 LITRES D'ANTIGEL ROUGE LONGUE DURÉE 50/50 (TP-000111299)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931970	2023-01-30	57,17 \$	202302	Payée	1 AJUSTEUR DE DOSSIER V-060 MDTP-4039
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931985	2023-01-30	1 023,83 \$	202302	Payée	4 X 19 LITRES D'HUILE ROTELLA 0W40 V-066 (TP-000111305)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	931990	2023-01-30	63,49 \$	202302	Payée	1 HANDLE KEEPER ASSY V-043 MDTP-4042
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932180	2023-02-03	384,84 \$	202302	Payée	1 VALVE DE PURGE ÉLECTRIQUE POUR FREIGHTLINERS (TP-000111276)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932246	2023-02-06	183,92 \$	202302	Payée	4 LUMIÈRES LED CARRÉ FLOOD MDTP-4061

917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932258	2023-02-07	1 226,08 \$	202302	Payée	1 TENDEUR DE FREINS AUTOMATIQUE - 1 CACHE-POUSSIÈRE - 1 ROUE DURABRITE 22.5 X 8.25 POLIE V-83-15 (TP-000111331)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932303	2023-02-07	43,26 \$	202302	Payée	1 BRIDE EN V DE 4,75 POUR LA SOUFFLEUSE V-75-13 MDTP-4059
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932337	2023-02-08	10,58 \$	202302	Payée	8 STOVERS NUT 3/4 NF GRADE 5 V-066 MDTP-4060
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932359	2023-02-08	21,66 \$	202302	Payée	2 CLAMPS ALUMINIUM 4" POUR LA SOUFFLEUSE V-75-13 MDTP-4063
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932415	2023-02-09	326,16 \$	202302	Payée	2 BALLONS V-83-15 MDTP-4066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932431	2023-02-09	384,84 \$	202302	Payée	FILTRES ET VALVES BENDIX (TP-000111276)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932439	2023-02-09	917,04 \$	202302	Payée	2 (19) LITRES D'HUILE SPIRAX ATF-A668 - 1 KIT DE FILTRES V-066 (TP-000111347)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932468	2023-02-10	142,75 \$	202302	Payée	97 ATTACHES TOILE 15PO/19 MDTP-0092
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932527	2023-02-13	272,97 \$	202302	Payée	1 VALVE SR7 V-83-15 MDTP-4074
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932582	2023-02-14	52,05 \$	202302	Payée	6 CONNECTEURS TUBE - 3 AB 45ELB V-78-15 MDTP-4077
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932612	2023-02-15	652,32 \$	202304	Payée	4 BALLONS DE SUSPENSION (TP-000111358)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932668	2023-02-16	59,60 \$	202303	Payée	9 EMBOUTS DE ROUE 5/8-18 X 3.16 V-88-16 MDTP-0128
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932773	2023-02-20	150,72 \$	202303	Payée	1 SUPPORT DE CENTRE V-060 MDTP-4082
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932836	2023-02-21	68,15 \$	202303	Payée	2 TROUSSES DE QUINCAILLERIE V-92-18 MDTP-4086
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932914	2023-02-23	75,04 \$	202303	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 1R1808 - 1 FILTRE FUEL 1R0762 - 1 FILTRE 3261643 V-079-13 MDTP-4090
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932951	2023-02-23	197,88 \$	202303	Payée	13 MDTP-4090
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	932952	2023-02-23	89,59 \$	202303	Payée	1 FILTRE FUEL 1R0762 - 1 FILTRE 3261643 V-079-13 MDTP-4090
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933040	2023-02-27	57,49 \$	202303	Payée	1 BASE D'ANTENNE - 1 ANTENNE V-066 MDTP-4088
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933440	2023-03-08	43,67 \$	202303	Payée	2 BARILS 205L VIDE MDTP-0113
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933507	2023-03-09	272,69 \$	202303	Payée	2 CLAMPS - 2 BRIDES À TUYAU 82MM - 90MM V-079-13 MDTP-4107
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933556	2023-03-10	605,14 \$	202303	Payée	1 PAD STEERING V-066 MDTP-4108
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933580	2023-03-13	235,61 \$	202303	Payée	40 ANTIGELS ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ 50/50 TURBO POUR DIÉSEL - 8 LAVE VITRES (TP-000111444)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933629	2023-03-14	2 287,91 \$	202303	Payée	2 SEALS - 1 BUSHING - 4 JOINTS - 2 BUSHINGS - 2 RONDELLES DE CAME - 2 LOCKS RING V-92-18 (TP-000111445)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933651	2023-03-14	459,40 \$	202303	Payée	2 TAMBOURS DE FREINS - 2 JOINTS - CAMSHAFTS 1 GAUCHE 1 DROIT - 2 SEALS - 1 BUSHING QUINCAILLERIE DIVERS V-92-18 (TP-000111445)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933653	2023-03-14	(330,62) \$	202303	Payée	2 FREINS 4715 - 2 CORES - 4 JOINTS V-92-18 MDTP-0144
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933727	2023-03-15	815,40 \$	202303	Payée	(-2) JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - (-2) SEALS CRÉDIT RÉF FACTURE: 933629 V-92-18
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933772	2023-03-16	290,32 \$	202303	Payée	5 BALLONS DE SUSPENSION (TP-000111461)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933889	2023-03-20	99,82 \$	202303	Payée	2 BATTERIES SERIE 31 1000CCA V-064 MDTP-4118
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	933927	2023-03-20	678,08 \$	202303	Payée	1 MIROIR CHAUFFANT 8 X 8 1/2 V-066 MDTP-4116
							1 ASSÉCHEUR D'AIR REBÂTIT - DÉPÔT-CORE - NOTRE VIEUX N'EST PAS RETOURNABLE V-92-18 (TP-000111476)

917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934250	2023-03-27	59,77 \$	202303	Payée	2 COLLETS - 2 BRIDES BOULONS 4-3/4 - 5-1/16 V-98-17 MDTP-4127 969 LITRES D'HUILE EN VRAC SHELL ROTELLA T4 TRIPLE PROTECTION @ 5.160
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934253	2023-03-27	5 815,64 \$	202303	Payée	(TP-000111436)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934277	2023-03-27	83,50 \$	202303	Payée	1 FILTRE À L'HUILE IR1808 - ENVIROCHARGE V-98-17 MDTP-4130 1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À CARBURANT - 1 FILTRE V-98-17 (TP-000111506)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934337	2023-03-29	521,04 \$	202304	Payée	1 MOYEU HF805K - 10 BOULONS 4" - 10 ÉCROUS - 1 GUNITE - 4 LUMIÈRES - 1 ATTACHE DE CAPOT - 1 CACHE POUSSIÈRE V-063 (TP-000111515)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934482	2023-03-30	1 254,51 \$	202304	Payée	2 BATTERIES SÉRIE 31 1000CCA - 2 BATTERIES CORE V-025 MDTP-4140
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934557	2023-04-03	387,70 \$	202304	Payée	(-2) BATTERIES CORE CRÉDIT RÉF FACTURE # 934557 V-025
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934590	2023-04-03	(78,85) \$	202304	Payée	3 CONNECTEURS 90 DEGRÉ - 3 PIPES BUSHING V-060 MDTP-4142
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934604	2023-04-03	24,32 \$	202304	Payée	(-1) MOYEU HF805K - (-10) BOULONS 4" - (-10) ÉCROUS - (-1) GUNITE - (-4) LUMIÈRES V-063 CRÉDIT RÉF FACTURE # 934622
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934622	2023-04-03	(925,63) \$	202304	Payée	96 ATTACHES TOILE 15 PO / 19 MDTP-0160
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934673	2023-04-05	141,28 \$	202304	Payée	4 AMPOULES V-063 MDTP-0189
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934675	2023-04-05	100,44 \$	202304	Payée	1 ENSEMBLE DE SUPPORT DE BOÎTE - 1 ADAPTATEUR POUR LONGERON DE 6 POUCES (TP-000111535)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934751	2023-04-06	2 098,29 \$	202304	Payée	2 CACHES-POUSSIÈRES CAMION - 2 BOÎTES DE FREINS - 2 DÉPÔTS-CORES SUR BOÎTES DE FREINS - 2 TAMBOURS DE FREINS V-78-15 (TP-000111541)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	934876	2023-04-11	795,83 \$	202304	Payée	20 DEF AIR 9.46 LITRES MDTP-0173
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935007	2023-04-13	379,19 \$	202304	Payée	2 AJUSTEURS DE FREINS AUTOMATIQUE - 2 BOÎTES DE FREINS - 2 TAMBOURS V-022 (TP-000111552)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935140	2023-04-17	835,87 \$	202304	Payée	- 2 CORES DE FREINTDAXKEG24707 CRÉDIT RÉF FACTURE # 934876 V-78-15
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935141	2023-04-17	(105,11) \$	202304	Payée	1 ANTENNE WILSON V-060 MDTP-0186
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935182	2023-04-18	226,60 \$	202305	Payée	1 HUILE SPIRAX 18.9L V-83-15 MDTP-4190
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935697	2023-04-27	377,85 \$	202305	Payée	10 HOSES TEFLON 5/8 - 2 CONNECTIONS 5/8 V-107-20 MDTP-4191
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935794	2023-05-01	189,34 \$	202305	Payée	1 CAMSHAFT GAUCHE - 1 CAMSHAFT DROIT - 2 JOINTS - 4 BUSHINGS - 2 ANNEAUX DE BLOCAGE - 2 SEALS V-83-15 MDTP-4193
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935807	2023-05-01	414,95 \$	202305	Payée	2 AMORTISSEURS V-83-15 MDTP-4194
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935834	2023-05-02	223,17 \$	202305	Payée	6 BUSHINGS 5/8 V-83-15 MDTP-4200
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935872	2023-05-02	28,97 \$	202305	Payée	4 BEARINGS - 2 CUPS - 6 SEALS V-83-15 (TP-000111598)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935874	2023-05-02	628,68 \$	202305	Payée	2 COUSSINETS 20MM OVERSIZE V-92-18 MDTP-4201
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935903	2023-05-03	171,29 \$	202305	Payée	
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935904	2023-05-03	57,72 \$	202305	Payée	10 NOIX CHROME 33 MM PRESSER - 2 LENTILLES ROUGE V-112-21 MDTP-4202

917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	935933	2023-05-03	545,43 \$	202305	Payée	2 BALLONS DE FREINS - 1 TENDEUR DE FREINS - 1 SLEEVE V-83-15 (TP-000111600)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	936269	2023-05-10	1 654,53 \$	202305	Payée	96 BIDONS D'URÉE (TP-000111624)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	936345	2023-05-11	22,71 \$	202305	Payée	1 MIROIR 8" CENTRE MDTP-4222
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	936420	2023-05-12	580,90 \$	202305	Payée	2 ENSEMBLES DE FREINS PADS 23LBS - 2 TAMBOURS DE FREINS - 1 ASSIETTE DE PROTECTION V-066 (TP-000111630)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	936748	2023-05-18	431,32 \$	202305	Payée	1 SUPPORT CAM V-060 MDTP-4232
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	936905	2023-05-24	218,36 \$	202305	Payée	1 LUMIÈRE LED LH - 1 LUMIÈRE LED RIGHT V-112-21 MDTP-4238
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	937133	2023-05-30	153,96 \$	202306	Payée	2 LUMIÈRES V-035 MDTP-4243
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	937159	2023-05-30	12,26 \$	202306	Payée	1 FITTING D'ANTENNE V-066 MDTP-0267
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	937168	2023-05-30	53,63 \$	202306	Payée	1 MICROPHONE DE CB V-022 MDTP-4256
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	937443	2023-06-05	86,22 \$	202306	Payée	1 DÉGRAISSANT MULTI USAGE MDTP-4266
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	938039	2023-06-16	236,84 \$	202307	Payée	1 TORQUE ROD V-022 MDTP-4292
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	938115	2023-06-19	334,99 \$	202307	Payée	1 BRACKET V-022 MDTP-4293
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	938775	2023-07-05	294,02 \$	202307	Payée	1 PRESIDENT WALKER V-112-21 MDTP-0364
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	938839	2023-07-06	297,40 \$	202307	Payée	1 RÉGULATEUR TOPRING MDTP-4220
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	939098	2023-07-12	198,03 \$	202308	Payée	1 BALISE AMBRE DEL DOME HAUT V-043 MDTP-4327
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	939143	2023-07-12	192,63 \$	202307	Payée	2 SILENTS BLOCK POLY PREMIUM V-112-21 MDTP-4329
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	939144	2023-07-12	199,91 \$	202307	Payée	2 BUSHINGS V-112-21 MDTP-4329
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	939198	2023-07-06	199,91 \$	202307	Payée	2 BUSHINGS V-112-21 MDTP-4331
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	939289	2023-07-17	(196,28) \$	202307	Payée	(-1) BUSHING V-112-21 CRÉDIT REF. FACTURE# 939198 - (-1) SILENT BLOCK POLY PREMIUM V-112-21 CRÉDIT REF. FACTURE# 939143
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	939365	2023-07-18	(267,99) \$	202309	Payée	-1 BRACKET V-022 MDTP-4293 CRÉDIT RÉF. FACTURE # 938115
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	939375	2023-07-18	28,73 \$	202308	Payée	1 LUMIÈRE LED CARRÉ FLOOD 200LM V-102-19 MDTP-4334
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	940345	2023-08-14	322,06 \$	202309	Payée	1 LINKAGE ESSUIE-GLACE V-060 MDTP-4369
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	940390	2023-07-31	93,06 \$	202309	Payée	18 LUNETTES DE SÉCURITÉ MDTP-4371
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	940435	2023-08-16	308,84 \$	202309	Payée	2 BATTERIE SERIE 31 1000CCA - 2 BATTERIE CORE - (-2) BATTERIE CORE V-113-21 MDTP-4372
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	940505	2023-08-17	19,00 \$	202309	Payée	1 QUICK RELEASE VALVE (3/8) V-066 MDTP-4374
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	940832	2023-08-25	99,62 \$	202309	Payée	1 BACK PLATE - 1 CLIP V-043 MDTP-4277
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	940856	2023-08-25	350,99 \$	202309	Payée	1 RÉGULATEUR DE VITRE GH V-112-21 MDTP-4378
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	940863	2023-08-25	323,41 \$	202309	Payée	1 MOTEUR DE TOILE MDTP-4380
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	941020	2023-08-30	159,13 \$	202309	Payée	1 BALLON V-066 MDTP-4387
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	941264	2023-09-05	617,69 \$	202309	Payée	4 BATTERIES SÉRIE 31, 1000 CCA V-022 (TP-000111886)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	941287	2023-09-05	68,49 \$	202309	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-112-21 MDTP-4392
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	941390	2023-09-07	716,24 \$	202309	Payée	5 FILTRES À L'HUILE 4711800209 - 5 FILTRES À CARBURANT 61709 V-112-21 (TP-000111888)

917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	941611	2023-09-13	683,95 \$	202309	Payée	1 ALTERNATEUR - 1 COURROIE (ALT) - 1 COURROIE MICRO-V FLEETRUNNER V-022 (TP-000111908)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	941714	2023-09-14	403,15 \$	202309	Payée	1 BRAS FLACHER STERLING V-060 MDTP-4405
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942051	2023-09-21	896,13 \$	202309	Payée	1 ROUE ALUMINIUM ALCOOA 11R22.5 X 8.2 V-112 (TP-000111934)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942077	2023-09-21	123,52 \$	202309	Payée	1 THERMOSTAT V-83-15 MDTP-4409
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942355	2023-09-28	238,01 \$	202310	Payée	1 FILTRE À AIR V-115-22 MDTP-4412
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942370	2023-09-28	727,89 \$	202310	Payée	1 FOOT VALVE - 1 TENDEUR DE FREINS AUTOMATIQUE V-66 (TP-000111942)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942558	2023-10-03	258,69 \$	202310	Payée	12 GARDES-BOUE 24 X 30 MDTP-4418
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942559	2023-10-03	5 783,24 \$	202310	Payée	1000 LITRES D'HUILE SHELL ROTELLA 10W30 EN VRAC (TP-000111938)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942586	2023-10-03	1 015,20 \$	202310	Payée	VALVE TP-5 DE FREINS RÉF. INTER SÉRIE # CJ696163 V-066 (TP-000111956)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942919	2023-10-11	128,45 \$	202310	Payée	1 VALVE PURGE AD-9 - 1 CORE PURGE KIT AD-9 BW5004341 - CRÉDIT -1 CORE PURGE KIT AD-9 BW5004341 V-066 MDTP-4425
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	942939	2023-10-11	4 115,44 \$	202310	Payée	706 LITRES @ 5.07\$ D'HUILE HYDRAULIQUE DURATRANS EN VRAC (TP-000111937)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943134	2023-10-17	1 433,78 \$	202310	Payée	PALETTE DE 96 BIDONS D'URÉE (TP-000111977)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943159	2023-10-17	769,30 \$	202310	Payée	5 BOOSTERS 30/30 DE FREINS (TP-000111980)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943329	2023-10-19	33,84 \$	202310	Payée	1 MIROIR 8.5 SS CENTRE CHAUFFANT V-129-24 MDTP-4444
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943330	2023-10-19	69,16 \$	202310	Payée	5 COLLETS AIR TO AIR V-98-17 MDTP-4445
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943423	2023-10-23	23,25 \$	202310	Payée	3 MARQUEURS À MÉTAL BLANC MDTP-4448
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943714	2023-10-30	140,00 \$	202310	Payée	1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE V-066 MDTP-4454
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943815	2023-10-31	658,91 \$	202311	Payée	2 ENSEMBLES DE FREINS - 2 TAMBOURS DE FREINS - 1 EMBOUT - 3 MINI BULBES - 3 CLÉVIS ASSEMBLÉES V-060 (TP-000112029)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	943888	2023-11-01	397,73 \$	202311	Payée	4 LAMPES DEL ARRIÈRE MDTP-4458
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	944273	2023-11-09	170,16 \$	202311	Payée	100 ATTACHES POUR TOILE MDTP-0591
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	944453	2023-11-14	123,48 \$	202311	Payée	3 VALVES PRESSION 70PSI MDTP-4465
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	944640	2023-11-17	689,80 \$	202311	Payée	1 VALVE WABCO ABS V-83-15 (TP-000112071)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	944914	2023-11-24	1 721,11 \$	202311	Payée	LOT DE FILTRES ORIGINAUX POUR PREMIÈRE MAINTENANCE V-129-24 + V-130-24 + V-131-24 (TP-000112085)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	944944	2023-11-24	44,23 \$	202311	Payée	1 STARTER RELAY N/O V-75-13 MDTP-4475
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945024	2023-11-27	15,30 \$	202311	Payée	2 PRISES 6 BRINS MALE V-902 MDTP-4476
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945227	2023-12-01	1 115,84 \$	202312	Payée	HUILE DURATRAN XL 20 LTS V-104-19 (TP-000112098)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945329	2023-12-05	155,63 \$	202312	Payée	6 ESSUIE-GLACES D'HIVER 22 " POUCES - 7 ESSUIE-GLACES D'HIVER 20 POUCES MDTP-0628
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945464	2023-12-07	72,71 \$	202312	Payée	4 CLEVIS ASSEMBLÉS BOOSTER MERITOR V-107-20 MDTP-4488
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945478	2023-12-07	1 323,41 \$	202312	Payée	PALETTE DE 96 BIDONS D'URÉE (TP-000112114)

917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945498	2023-12-07	395,51 \$	202312	Payée	ANTIGEL LONGUE DURÉE PRÉ-MÉLANGÉ ROUGE 50/50 POUR DIÉSEL (TP-000112115)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945562	2023-12-08	360,71 \$	202312	Payée	1 HUILE SPIRAX S6 ATF-A668 18.9 LITRES - 1 FRAIS ENVIRONNEMENT V-107-20 MDTP-4490
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945638	2023-12-11	178,10 \$	202312	Payée	1 LUMIÈRE DEL ARRIÈRE GAUCHE 503R44 - 1 LUMIÈRE DEL ARRIÈRE DROITE 502R40 (TP-000112123)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945640	2023-12-11	72,43 \$	202312	Payée	2 LUMIÈRES DE PLAQUE 60381 POUR FLOTTE (TP-000112123)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945753	2023-12-13	276,59 \$	202312	Payée	2 FILTRES - 2 FRAIS ENVIROCHARGE V-122-23 MDTP-4497
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945806	2023-12-14	36,22 \$	202312	Payée	1 LUMIÈRE DE LICENCE AU LED MDTP-2123
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945815	2023-12-14	55,72 \$	202312	Payée	1 TENDEUR À CHAINES CLIQUET 5/16-3/8 MDTP-0649
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945816	2023-12-14	8,77 \$	202312	Payée	6 POLES DOUILLE CACHE V-104-19 MDTP-4501
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	945960	2023-12-18	81,06 \$	202312	Payée	6 ESSUIES-GLACES ACE D'HIVER 22 " MDTP-0650
Total 917269				64 507,93 \$			

926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	006785	2023-01-01	258 942,17 \$	202304	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉS: 2023-04-168 (GI-000100406)
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	006875	2023-03-01	15 085,06 \$	202309	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 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 NOVEMBRE 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022 (GI-000100392)
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	007050	2023-07-31	12 816,96 \$	202313	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉS: 2024-01-39 (GI-000100406)
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 006600	2023-03-01	12 834,49 \$	202310	Payée	LIBÉRATION 5% 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 RÉS: 2023-10-517
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 006708	2023-03-01	8 241,57 \$	202310	Payée	LIBÉRATION 5% 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 RÉS: 2023-10-217

926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 006875	2023-03-01	754,24 \$	202310	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO # 3 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 RÉS: 2023-10-217
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 007050	2023-07-31	640,85 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉS: 2024-01-39
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 07050F	2023-07-31	640,85 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉS: 2024-01-39 (FINALE) RÉF FACTURE #7050
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 6600 F	2023-03-01	12 834,49 \$	202311	Payée	LIBÉRATION 5% 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 RÉS: 2023-11-582
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 6702	2023-01-01	24 907,30 \$	202304	Payée	LIBÉRATION 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: 2023-04-168
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 6702F	2023-11-30	24 907,30 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 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:2024-01-39 (FINALE) RÉF FACTURE # 7050
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 6708 F	2023-03-01	8 241,57 \$	202311	Payée	LIBÉRATION 5% 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 RÉS: 2023-11-582
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 6785	2023-01-01	12 947,10 \$	202304	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉS: 2023-04-168

926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 6785F	2023-11-30	12 947,10 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉ: 2024-01-39 RÉF FACTURE # 7050
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	LIBÉRATION 5% 6875 F	2023-03-01	754,24 \$	202311	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO # 3 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 - RÉ: 2022-06-290 - PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2023-11-582
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE 10% 006785	2023-01-01	(25 894,22) \$	202304	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉ: 2023-04-168
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE 10% 006875	2023-03-01	(1 508,50) \$	202309	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉ: 2023-04-168
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE 10% 006875C	2023-03-01	- \$	202309	Payée	RETENUE 10 % DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'INFRASTRUCTURE ET DE LA CHAUSSÉE RUE VALÉRIE ET RUE VENDETTE GI-2022-018T - OCTROI DE CONTRAT - RÉ: 2022-06-290 - PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 31 DÉCEMBRE 2022
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	RETENUE 10% 007050	2023-07-31	(1 281,70) \$	202313	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - APPEL D'OFFRES GI-2022-022T - OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIAL - (ENTRE LE 135 - 137) LAC DES SABLES - PROJET: 0000P22203 RÉ: 2024-01-39
Total 926773				378 810,87 \$			
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	907485	2023-01-12	1 091,39 \$	202302	Payée	2 COLLETS - 2 GASKETS - 2 COLLETS DPF - 2 COLLETS DE SILENCIEUX (TP-000111334)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	907529	2023-01-31	8 278,89 \$	202303	Payée	RECHERCHE DU PROBLÈME ET REMPLACER VALVE EGR - VÉRIFIER CODE MOTEUR V-066 (TP-000111413)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	907619	2023-04-13	565,44 \$	202306	Payée	RECHERCHE PROBLÈMES SUR CAPTEURS -TROUVER FILAGE EN CONTACT SUR LE DESSUS DE LA TRANSMISSION CÔTÉ DROIT - RÉPARER FILAGE ET REMPLACER FUSIBLE V-107-20 (TP-000111741)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	907850	2023-10-24	3 858,78 \$	202311	Payée	REEMPLACER ACTATEUR VGT - FAIRE CALIBRATION VGT CUMMINS - TESTER FILAGE V-83-15 (TP-000112069)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	907851	2023-10-13	4 657,82 \$	202311	Payée	MODIFIER SYSTÈME ANTI-POLLUTION - GASKET - CLAMP - COLLIER SERREFLEX V-78-15 SELON DÉTAILS CI-JOINTS (TP-000112083)

928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	907852	2023-10-23	4 298,38 \$	202311	Payée	MODIFIER SYSTÈME ANTI-POLLUTION - GASKET - COLLIER SERREFLEX - CLAMP - TUYAU EXHAUST V-83-15 SELON DÉTAILS CI-JOINTS (TP-000112084)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	907970	2023-12-18	24 737,28 \$	202313	Payée	RECHERCHE DU PROBLÈME ET REMPLACER L'ORDINATEUR ECM - VÉRIFIER CODE MOTEUR V-066 (TP-000112183)
Total 928916				47 487,98 \$			
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12686	2023-03-06	246,94 \$	202303	Payée	11,200 TONNES SABLES CLASSE B - BILLET: 5015499 - 16,020 TONNES SABLES CLASSE B - BILLET: 5016500 - MATÉRIAUX POUR BRIS AQUEDUC (TP-000111489)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12701	2023-03-10	912,77 \$	202303	Payée	SABLE CLASSE B - POUR TRAVAUX DE BRIS D'AQUEDUC @ 6.25\$ + .064 REDEVANCE MUNICIPALES + 1.00 CONDITION HIVERNALE 7.89\$ (TP-000111490)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12763	2023-03-27	452,35 \$	202304	Payée	19.27 TONNES PIERRE 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B POUR BRIS D'AQUEDUC RUE THIBODEAU - 14,720 TONNES SABLE CLASSE B - BRIS D'AQUEDUC RUE THIBODEAU (TP-000111517)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12886	2023-04-17	1 638,39 \$	202304	Payée	17 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 7 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 17 AVRIL 2023 (TP-000111557)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12898	2023-04-18	1 546,41 \$	202304	Payée	13 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 9 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 18 AVRIL 2023 (TP-000111559)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12908	2023-04-19	2 132,79 \$	202304	Payée	21 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 10 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 19 AVRIL 2023 (TP-000111564)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12921	2023-04-20	2 730,66 \$	202304	Payée	33 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 8 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 20 AVRIL 2023 (TP-000111572)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12932	2023-04-21	1 287,72 \$	202304	Payée	14 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 5 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 21 AVRIL 2023 (TP-000111573)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12942	2023-04-24	712,84 \$	202305	Payée	10 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 24 AVRIL 2023 (TP-000111578)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12956	2023-04-25	3 242,30 \$	202305	Payée	36 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 12 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 25 AVRIL 2023 (TP-000111581)

941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	12974	2023-04-26	1 649,89 \$	202305	Payée	21 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 4 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 26 AVRIL 2023 (TP-000111585)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	13105	2023-05-08	367,92 \$	202305	Payée	2 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES BILLETS: 5031 - 5043 - 3 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES BILLETS: 5028 - 5039 - 5046 LE 08 MAI 2023
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	13142	2023-05-10	143,72 \$	202305	Payée	1 VOYAGE @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES BILLET: 5072 - 1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES BILLET: 5073 LE 10 MAI 2023 (TP-000111632)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	13164	2023-05-11	80,48 \$	202305	Payée	1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES BILLET: 5077 LE 11 MAI 2023 (TP-000111633)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	13207	2023-05-15	453,86 \$	202305	Payée	1 VOYAGE @ 35.00\$ - RETOUR DE VÉGÉTALE 10 ROUES BILLET: 5087 - RETOUR DE ROC 24. " & + BILLETS: 5079 - 5080 - 5084 - 5086 - 5089 - 5091 - 5094 LE 15 MAI 2023 (TP-000111634)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	13235	2023-05-16	294,36 \$	202305	Payée	6 VOYAGES - RETOUR DE ROC 24. " & + BILLETS: 5101 - 5103 - 5105 - 5106 - 5107 - 5108 LE 16 MAI 2023 (TP-000111644)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	13260	2023-05-17	103,48 \$	202306	Payée	1 VOYAGE RETOUR VÉGÉTALE 12 ROUES BILLET: 5112 - 1 VOYAGE RETOUR VÉGÉTALE 12 ROUES BILLET: 5116 MDTP-0517
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14002	2023-07-05	413,92 \$	202307	Payée	4 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 05 JUILLET 2023 MDTP-0507
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14026	2023-07-06	287,44 \$	202307	Payée	2 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 06 JUILLET 2023 MDTP-0607
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14082	2023-07-10	63,24 \$	202307	Payée	1 VOYAGE @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES BILLET: 5499 LE 10 JUILLET 2023 MDTP-0710
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14107	2023-07-11	287,44 \$	202307	Payée	2 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES BILLETS: 5549 - 5560 - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES BILLETS: 5528 - 5546 LE 06 JUILLET 2023 MDTP-0711
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14134	2023-07-12	764,60 \$	202307	Payée	7 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 4 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 12 JUILLET 2023 (TP-000111794)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14156	2023-07-13	592,12 \$	202308	Payée	3 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 5 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 13 JUILLET 2023 (TP-000111801)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14207	2023-07-17	413,92 \$	202307	Payée	4 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 17 JUILLET 2023 MDTP-1707

941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14237	2023-07-18	758,88 \$	202308	Payée	12 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 18 JUILLET 2023 (TP-000111812)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14264	2023-07-19	505,92 \$	202308	Payée	8 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 19 JUILLET 2023 (TP-000111813)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14293	2023-07-20	459,92 \$	202308	Payée	6 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 20 JUILLET 2023 (TP-000111814)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14320	2023-07-24	730,12 \$	202308	Payée	9 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 24 JUILLET 2023 (TP-000111821)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14334	2023-07-25	586,40 \$	202308	Payée	8 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES LE 25 JUILLET 2023 (TP-000111822)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14345	2023-07-26	603,64 \$	202308	Payée	7 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 26 JUILLET 2023 (TP-000111840)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14357	2023-07-27	586,40 \$	202308	Payée	8 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 27 JUILLET 2023 (TP-000111841)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14384	2023-08-07	1 529,12 \$	202308	Payée	19 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 07 AOÛT 2023 (TP-000111842)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14400	2023-08-08	1 368,16 \$	202308	Payée	17 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 08 AOÛT 2023 (TP-000111843)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14417	2023-08-09	2 391,44 \$	202308	Payée	6 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 25 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 09 AOÛT 2023 (TP-000111844)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14436	2023-08-10	2 029,32 \$	202308	Payée	13 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 15 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 10 AOÛT 2023 (TP-000111845)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14456	2023-08-11	988,80 \$	202308	Payée	8 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 6 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 11 AOÛT 2023 (TP-000111847)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14477	2023-08-14	448,40 \$	202308	Payée	2 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 4 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 14 AOÛT 2023 (TP-000111848)

941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14501	2023-08-15	511,62 \$	202308	Payée	2 VOYAGES @ 25.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES CLASSE B - 1 VOYAGE @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 5 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 15 AOÛT 2023 (TP-000111849)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14523	2023-08-16	2 151,31 \$	202308	Payée	3 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX - GRAVIER CONCASSÉ - TRAVAUX PLACE DESJARDINS (À LA TONNE MÉTRIQUE) - REDEVANCE DE .64¢ INCLUSE SUR LE TAUX - RETOUR DE ROC 24" (À LA TONNE MÉTRIQUE) - LE 16 AOÛT 2023 (TP-000111851)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14549	2023-08-17	4 988,04 \$	202308	Payée	1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX - GRAVIER CONCASSÉ - TRAVAUX PLACE DESJARDINS - (À LA TONNE MÉTRIQUE) LE 17 AOÛT 2023 (TP-000111852)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14567	2023-08-18	2 018,72 \$	202308	Payée	2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX - GRAVIER CONCASSÉ - TRAVAUX PLACE DESJARDINS - (À LA TONNE MÉTRIQUE) LE 18 AOÛT 2023 (TP-000111853)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14589	2023-08-21	4 028,22 \$	202308	Payée	5 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX - GRAVIER CONCASSÉ - TRAVAUX PLACE DESJARDINS (À LA TONNE MÉTRIQUE) LE 21 AOÛT 2023 (TP-000111854)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	14616	2023-08-22	3 786,84 \$	202308	Payée	14 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX - GRAVIER CONCASSÉ - TRAVAUX PLACE DESJARDINS (À LA TONNE MÉTRIQUE) REDEVANCE INCLUSE DE .64¢ LE 22 AOÛT 2023 (TP-000111855)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15084	2023-09-18	948,56 \$	202309	Payée	10 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 3 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 3 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 18 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111924)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15112	2023-09-19	770,34 \$	202309	Payée	1 VOYAGE @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 5 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 5 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 19 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111925)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15136	2023-09-20	1 488,96 \$	202309	Payée	7 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - 13 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 20 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111929)

941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15160	2023-09-21	1 230,26 \$	202309	Payée	13 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 5 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 3 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 21 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111932)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15218	2023-09-25	1 080,80 \$	202310	Payée	12 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 4 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 25 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111944)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15247	2023-09-26	413,92 \$	202310	Payée	4 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 2 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 1 VOYAGE @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 26 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111945)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15279	2023-09-27	241,44 \$	202310	Payée	3 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 27 SEPTEMBRE 2023 MDTP-2709
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15304	2023-09-28	862,34 \$	202310	Payée	1 VOYAGE @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 9 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 3 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 28 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111950)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15348	2023-10-02	638,12 \$	202310	Payée	5 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 4 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 02 OCTOBRE 2023 (TP-000111959)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15373	2023-10-03	718,60 \$	202310	Payée	5 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 5 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 03 OCTOBRE 2023 (TP-000111961)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15424	2023-10-05	252,96 \$	202310	Payée	4 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 05 OCTOBRE 2023
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15467	2023-10-10	1 396,98 \$	202310	Payée	19 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 4 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 2 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 10 OCTOBRE 2023 (TP-000111970)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15484	2023-10-11	1 787,92 \$	202310	Payée	3 VOYAGES @ 70.00\$ DE 12 ROUES - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 13 VOYAGES @ 55.00\$ DE 10 ROUES - RETOUR MATÉRIEL DIVERS - 14 VOYAGES @ 45.00\$ DE 6 ROUES - RETOUR MATÉRIEL DIVERS - 11 OCTOBRE 2023 (TP-000111971)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15503	2023-10-12	1 391,26 \$	202310	Payée	1 VOYAGE @ 70.00\$ DE 12 ROUES - RETOUR DE MATÉRIEL - 15 VOYAGES @ 55.00\$ DE 10 ROUES - RETOUR DE MATÉRIEL - 7 VOYAGES @ 45.00\$ DE 6 ROUES - RETOUR DE MATÉRIEL - 12 OCTOBRE 2023 (TP-000111975)

941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15523	2023-10-13	632,40 \$	202310	Payée	10 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX - 13 OCTOBRE 2023 (TP-000111999)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15542	2023-10-16	1 339,50 \$	202310	Payée	21 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 6 ROUES - 4 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 16 OCTOBRE 2023 (TP-000111989)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15560	2023-10-17	925,58 \$	202310	Payée	13 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 6 ROUES - 4 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 17 OCTOBRE 2023 (TP-000111990)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15578	2023-10-18	672,62 \$	202310	Payée	13 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 6 ROUES - DIVERS TRAVAUX 18 OCTOBRE 2023 (TP-000112000)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15603	2023-10-19	1 362,50 \$	202310	Payée	3 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 12 ROUES - 12 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR MATÉRIEL DIVERS 10 ROUES - 7 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 6 ROUES - DIVERS TRAVAUX 19 OCTOBRE 2023 (TP-000112001)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15622	2023-10-20	448,42 \$	202310	Payée	3 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 10 ROUES - 5 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 6 ROUES - DIVERS TRAVAUX 20 OCTOBRE 2023 (TP-000112002)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15648	2023-10-23	1 471,72 \$	202310	Payée	6 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 12 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 5 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 23 OCTOBRE 2023 (TP-000112008)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15669	2023-10-24	1 954,64 \$	202310	Payée	12 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 16 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 4 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 24 OCTOBRE 2023 (TP-000112010)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15696	2023-10-25	1 121,04 \$	202311	Payée	18 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 3 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 25 OCTOBRE 2023 (TP-000112023)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15717	2023-10-26	2 466,30 \$	202311	Payée	9 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 24 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 6 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 26 OCTOBRE 2023 (TP-000112024)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15739	2023-10-27	2 776,74 \$	202311	Payée	15 VOYAGES DE 6 ROUES @ 45.00\$ - RETOUR MATÉRIEL DIVERS - 24 VOYAGES DE 10 ROUES @ 55.00\$ - RETOUR MATÉRIEL DIVERS - 6 VOYAGES DE 12 ROUES @ 70.00\$ - RETOUR MATÉRIEL DIVERS - 27 OCTOBRE 2023 (TP-000112027)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15761	2023-10-30	63,24 \$	202311	Payée	1 VOYAGE DE 10 ROUES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL MDTP-1030

941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15828	2023-11-02	126,48 \$	202311	Payée	2 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR MATÉRIEL 10 ROUES - DIVERS TRAVAUX 02 NOVEMBRE 2023 MDTP-1102
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15852	2023-11-03	51,74 \$	202313	Payée	1 VOYAGE DE 6 ROUES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL BILLET: 7994 2 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 2 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 6 NOVEMBRE 2023
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15881	2023-11-06	229,96 \$	202311	Payée	3 VOYAGES @ 45.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 6 ROUES - 9 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 3 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 07 NOVEMBRE 2023 (TP-000112053)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15904	2023-11-07	965,80 \$	202311	Payée	13 VOYAGES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES - 4 VOYAGES @ 70.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES - DIVERS TRAVAUX LE 08 NOVEMBRE 2023 (TP-000112060)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	15931	2023-11-08	1 144,04 \$	202311	Payée	
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	16050	2023-11-16	63,24 \$	202311	Payée	1 VOYAGE DE 10 ROUES @ 55.00\$ - RETOUR DE MATÉRIEL MDTP-1116
Total 941805				82 329,25 \$			
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	AOÛT 2023	2023-07-20	3 214,32 \$	202307	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 AOÛT 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	AVRIL 2023	2023-04-24	3 214,32 \$	202304	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 AVRIL 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	DÉCEMBRE 2023	2023-11-30	3 214,32 \$	202311	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 DÉCEMBRE 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	FÉVRIER 2023	2023-02-23	3 214,32 \$	202302	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 FÉVRIER 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	JANVIER 2023	2023-01-01	3 214,32 \$	202301	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 JANVIER 2023

94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	JUILLET 2023	2023-06-29	3 214,32 \$	202306	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 JUILLET 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	JUIN 2023	2023-06-14	3 214,32 \$	202306	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 JUIN 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	MAI 2023	2023-05-31	3 214,32 \$	202305	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 MAI 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	MARS 2023	2023-03-30	3 214,32 \$	202303	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 MARS 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	NOVEMBRE 2023	2023-10-31	3 214,32 \$	202310	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 NOVEMBRE 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	OCTOBRE 2023	2023-09-28	3 214,32 \$	202309	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 OCTOBRE 2023
94495504	9449-5504 QUÉBEC INC	SEPTEMBRE 2023	2023-08-31	3 214,32 \$	202308	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 2023 - RÉ: 2021-08-379 - RÉ: 2022-03-96 SEPTEMBRE 2023
Total 94495504				38 571,84 \$			
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1018	2023-06-07	5 908,83 \$	202306	Payée	622.83 T.M.BÉTON RECYCLÉ 0 2½ TRAVAUX DIVERS SUR PROGRAMME PARC - 12 VERGES DE TERRE À JARDIN BILLET: 99-927 (TP-00011712)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1019	2023-06-07	567,64 \$	202306	Payée	48.50 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 99-898 - 99-947 - 99-699 - 99-679 - 99-854 - 99-825 - 99-805 - 99-790 - 27.13 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 99-853 - 99-873 - 13.94 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 99-883 - MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE (TP-00011722)

947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1275	2023-06-16	380,80 \$	202306	Payée	110.4 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 38812 - 39876 - 38758 - 38721 - 38723 - 38733 - 38734 - 38747 - 39900 - 39908 - 39905 MDTP-0616
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1276	2023-06-12	151,08 \$	202306	Payée	17.52 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLET: 39858 MDTP-0612
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1462	2023-06-20	609,86 \$	202307	Payée	141.88 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 38899 - 38913 - 38922 - 38919 - 38930 - 38957 - 38973 - 38996 - 39004 - 39017 - 39021 - 22.43 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 38980 - 38968 - 12.50 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 38900 (TP-000111767)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1464	2023-06-20	1 003,48 \$	202307	Payée	116.37 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 38958 - 38956 - 38962 - 38965 - 38970 - 38975 - 38997 - 39007 - 38949 (TP-000111768)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1526	2023-06-22	675,75 \$	202307	Payée	195.91 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 39083 - 39051 - 39095 - 39087 - 39071 - 39173 - 39171 - 39167 - 39140 - 39134 - 39131 - 39125 - 39126 - 39118 - 39122 (TP-000111765)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1578	2023-06-19	51,83 \$	202307	Payée	0.92 T.M. GALET DE RIVIÈRE 1/4 À 3/4 BILLET: 38914 MDTP-0323
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1618	2023-06-27	1 593,99 \$	202307	Payée	184.85 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 39203 - 39210 - 39207 - 39212 - 39215 - 39201 - 39258 - 39260 - 39253 - 39255 - 39199 (TP-000111769)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1619	2023-06-26	226,24 \$	202307	Payée	65.59 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 39218 - 39236 - 39194 - 39192 - 39195 - 39198 MDTP-0626
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1695	2023-06-29	621,01 \$	202307	Payée	180.04 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 39295 - 39291 - 39294 - 39312 - 39326 - 39337 - 39352 - 39350 - 39344 - 39395 - 39396 - 39391 - 39380 - 39379 - 39374 - 39376 (TP-000111770)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1696	2023-06-29	764,45 \$	202307	Payée	52.10 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 39296 - 39301 - 39305 - 39327 - 36.55 T.M. PIERRE 0-3/4 BRUN BILLETS: 39415 - 39418 - 39412 (TP-000111771)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1805	2023-07-04	1 686,86 \$	202307	Payée	195.62 T.M. PIERRE 0-3/4 BRUN MATÉRIAUX GRANULAIRES BILLETS: 39448 - 39467 - 39474 - 39489 - 39488 - 39496 - 39500 - 39507 - 39513 - 39531 - 39532 - 39561 - 39562 - 39571 (TP-000111789)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	181	2023-05-03	1 506,69 \$	202307	Payée	2.94 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 35192 - 14.20 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 38172 - 38168 - 35193 - 35194 - 167.87 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 37666 - 38184 - 38180 - 38179 - 37603 - 37604 - 37605 - 35174 - 35179 - 35180 - 35181 - 35182 - 35184 (TP-000111798)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1842	2023-07-05	1 302,36 \$	202307	Payée	151.03 T.M. PIERRE 0-3/4 BRUN MATÉRIAUX GRANULAIRES BILLETS: 39587 - 39595 - 39600 - 39610 - 39612 - 39617 - 39618 - 39621 - 39624 - 39625 - 38592 (TP-000111790)

947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	1911	2023-07-06	1 833,02 \$	202307	Payée	114.35 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 39667 - 39668 - 39658 - 39677 - 39661 - 39666 - 98.22 T.M. PIERRE 0-3/4 BRUN BILLETS: 39636 - 39643 - 39645 - 39648 - 39649 - 39655 - 39659 (TP-000111797)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2007	2023-07-11	215,75 \$	202307	Payée	62.55 T.M. ASPHALTE RETOUR BILLETS: 40004 - 40008 - 40012 - 40000 MDTP-0711
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2008	2023-07-11	2 298,84 \$	202307	Payée	266.59 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 39772 - 39763 - 39779 - 39783 - 39748 - 39754 - 39954 - 39953 - 39966 - 39961 - 39976 - 39987 - 39982 - 39986 - 39997 - 40001 - 40003 - POUR PETIT BONHEUR (TP-000111796)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2086	2023-07-13	3 072,59 \$	202308	Payée	356.32 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 40024 - 40064 - 40065 - 40088 - 40089 - 40094 - 40106 - 40101 - 40103 - 40097 - 40118 - 40125 - 40127 - 40120 - 40022 - 40031 - 40029 - 40037 - 40061 - 40060 - 40047 - 40045 - 40042 - 40050 - 40053 - PROJET PETIT BONHEUR LE 13 JUILLET 2023 (TP-000111820)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2087	2023-07-12	49,46 \$	202307	Payée	14.34 T.M. ASPHALTE RETOUR BILLET: 40066 MDTP-0712
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2088	2023-07-12	538,08 \$	202307	Payée	12 VERGES DE TERRE À JARDIN BILLET: 40057 MDTP-0712
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2089	2023-07-13	38,08 \$	202307	Payée	11.04 T.M. ASPHALTE RETOUR BILLET: 40081 MDTP-0713
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2090	2023-07-13	78,16 \$	202307	Payée	22.66 T.M. ASPHALTE RETOUR BILLETS: 40087 - 40095 MDTP-0713
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2091	2023-07-13	228,48 \$	202307	Payée	66.24 T.M. ASPHALTE RETOUR BILLETS: 40092 - 40117 - 40116 - 40122 - 40123 - 40128 - 40129 MDTP-0713
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2175	2023-07-17	864,04 \$	202308	Payée	100.2 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 40197 - 40210 - 40208 - 40221 - 40234 - 40245 - PROJET PETIT BONHEUR LE 17 JUILLET 2023 (TP-000111815)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2176	2023-07-17	384,76 \$	202308	Payée	111.55 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 40202 - 40211 - 40207 - 40218 - 40227 - 40236 - 40233 - 40263 - 40257 - DIVERS TRAVAUX LE 17 JUILLET 2023 (TP-000111816)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2191	2023-07-18	1 283,47 \$	202308	Payée	148.84 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 40352 - 40355 - 40346 - 40347 - 40336 - 40337 - 40321 - 40323 - 40313 - 40311 - 40300 - 40302 - TRAVAUX CHEMIN GÉRALD LE 18 JUILLET 2023 (TP-000111817)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2294	2023-07-20	527,31 \$	202308	Payée	61.15 T.M. BILLETS: 40399 - 40401 - 40484 - 40459 - 40457 - TRAVAUX PETIT BONHEUR LE 20 JUILLET 2023 (TP-000111856)

947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2332	2023-07-24	4 935,96 \$	202308	Payée	572.41 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 40385 - 40389 - 40394 - 40383 - 40384 - 40371 - 40370 - 40398 - 40402 - 40443 - 40445 - 40438 - 40440 - 40434 - 40412 - 40415 - 40404 - 40519 - 40516 - 40510 - 40512 - 40513 - 40496 - 40497 - 40493 - 40488 - 40596 - 40592 - 40586 - 40589 - 40581 - 40583 - 40585 - 40572 - 40573 - 40575 - 40576 - 40569 - 40571 - 40560 - 40561 - 40562 - 40563 - 40556 - CHEMIN GÉRALD LE 24 JUILLET 2023 (TP-000111857)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2437	2023-07-26	1 926,15 \$	202308	Payée	223.37 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 40679 - 40672 - 40675 - 40663 - 40664 - 40665 - 40658 - 40644 - 40640 - 40623 - 40606 - 40611 - 40613 - 40614 - 40618 - 40619 - TRAVAUX CHEMIN GÉRALD ET PLACE DESJARDINS LE 26 JUILLET 2023 (TP-000111858)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2453	2023-07-27	938,81 \$	202308	Payée	108.87 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 40724 - 40712 - 40713 - 40705 - 40710 - 40700 - 40703 - 40695 - TRAVAUX CHEMIN GÉRALD ET PLACE DESJARDINS LE 27 JUILLET 2023 (TP-000111859)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2528	2023-08-07	305,53 \$	202308	Payée	35.43 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 40768 - 40770 - RUE ANDRÉ LE 07 AOÛT 2023 MDTP-0807
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2694	2023-08-14	664,47 \$	202308	Payée	192.64 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 41609 - 41607 - 41601 - 41592 - 41588 - 41586 - 41580 - 41584 - 41577 - 41571 - 41565 - 41562 - 41559 LE 14 AOÛT 2023 (TP-000111860)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2797	2023-08-16	19,17 \$	202308	Payée	5.56 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 41711 MDTP-1608
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	2899	2023-08-22	26,56 \$	202308	Payée	7.7 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 41854 - 41812 LE 22 AOÛT 2023 MDTP-0822
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	296	2023-05-17	1 631,24 \$	202305	Payée	95.57 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 38273 - 38130 - 38133 - 38240 - 38263 - 38261 - 38270 - 18 VERGES DE TERRE À JARDIN BILLETS: 38303 - 38271 (TP-000111661)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	297	2023-05-18	153,32 \$	202305	Payée	26.19 T.M. ASPHALTE RETOUR BILLETS: 38306 - 38370 - 18.26 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 38394 MDTP-1805
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3016	2023-08-28	96,47 \$	202309	Payée	1.47 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 41912 - 1.00 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: 40980 - 3.61 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 41887 - 5.04 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 40941 MDTP-2808
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3170	2023-08-30	31,39 \$	202309	Payée	7.79 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 41087 - 1.31 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 41088 MDTP-3008
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3171	2023-08-30	538,08 \$	202309	Payée	12 VERGES DE TERRE À JARDIN BILLET: 41128 MDTP-0830
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3332	2023-09-07	102,79 \$	202309	Payée	28.41 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 41172 - 41290 - 41299 - 1.39 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 41334 MDTP-0907

947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3590	2023-09-14	130,07 \$	202310	Payée	36.35 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 42272 - 42275 - 42270 - 42343 - 41436 - 1.36 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 42263 MDTP-0914
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3591	2023-09-15	3 228,50 \$	202309	Payée	72.00 VERGES DE TERRE À JARDINS BILLETS: 42256 - 42357 - 42356 - 42364 - 42377 - AMÉNAGEMENT MARINA (TP-000111927)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3762	2023-09-22	78,10 \$	202310	Payée	17.84 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 41743 - 42531 - 4.80 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 42529 - 41792 - 41802 MDTP-2209
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3763	2023-09-20	1 076,17 \$	202310	Payée	24 VERGES DE TERRE À JARDINS BILLETS: 41793 - 42438 (TP-000111951)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	3943	2023-09-27	159,90 \$	202310	Payée	46.36 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 42661 - 42665 - 42667 MDTP-0927
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4143	2023-10-03	147,97 \$	202310	Payée	5.88 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 41935 - 41982 - 37.02 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 41978 - 41973 - 41877 MDTP-1003
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4144	2023-10-05	1 918,74 \$	202310	Payée	222.51 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 42010 - 42003 - 41971 - 41969 - 41980 - 41979 - 42032 - 42031 - 42035 - 42034 - 42040 - 42044 - 42041 - 42048 - 42050 - 42052 - 42060 - 42059 (TP-000111978)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4243	2023-10-11	4 474,80 \$	202310	Payée	48.00 VERGES DE TERRE À JARDIN @ 39.00\$ BILLETS: 42179 - 42180 - 42167 - 42166 - 269.33 T.M. @ 7.50\$ BÉTON RECYCLÉ - 0 2 1/2- BILLETS: 42201 - 42253 - 42732 - 42733 - 42734 - 42735 - 42736 - 42249 - 42241 - 42243 - 42237 - 42238 - 42224 - 42225 - 42221 - 42219 - 42215 - 42216 - 42212 - 42251 (TP-000112003)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4244	2023-10-11	531,88 \$	202310	Payée	90.27 T.M. @ 3.00\$ RETOUR ASPHALTE BILLETS: 42162 - 42152 - 42154 - 42156 - 42160 - 42158 - 42165 - 42164 - 42205 - 1.37 T.M. @ 140.00\$ RETOUR MATÉRIAUX SECS BILLET: 42150 - RÉFÉRENCE MAISON DES JEUNES MDTP-1110
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	426	2023-05-24	386,53 \$	202306	Payée	8.00 VERGES DE TERRE TAMISÉE BILLET: 38488 - 17.09 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLET: 38558 MDTP-2405
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	427	2023-05-26	1 005,07 \$	202306	Payée	38.99 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 38312 - 38323 - 38685 - 21.87 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 38484 - 38596 - 38565 - DIVERS TRAVAUX PROGRAMME PARC TRAVAUX PUBLICS (TP-000111698)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4297	2023-10-12	3 800,65 \$	202310	Payée	440.75 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - DIVERS TRAVAUX LE 12 OCTOBRE 2023 (TP-000112004)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4368	2023-10-16	76,96 \$	202310	Payée	22.31 T.M. @ 3.00\$ RETOUR ASPHALTE BILLETS: 44509 - 44510 - JOB RUE VENDETTE MDTP-1610
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4369	2023-10-17	379,42 \$	202310	Payée	44 T.M. @ 7.50\$ BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS 44545 - 44561 - 44556 - 44551 JOB LAC ARPIN MDTP-1710

947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4452	2023-10-20	39,15 \$	202310	Payée	1.63 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 44663 - 9.72 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 44701 MDTP-1020
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4453	2023-10-19	94,68 \$	202310	Payée	10.98 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLET: 44650 MDTP-1019
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4569	2023-10-24	141,10 \$	202311	Payée	2.00 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 44816 - 7.09 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 44774 - 44735 - 31.82 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 44869 - 44742 - 44739 MDTP-1024
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4570	2023-10-24	334,93 \$	202311	Payée	38.84 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0- 2 1/2 BILLETS: 44811 - 44827 - 44850 MDTP-1024
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4666	2023-10-25	124,59 \$	202311	Payée	14.77 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 44920 - 44961 - 21.35 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 44954 - 44958 MDTP-1025
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4667	2023-10-25	288,36 \$	202311	Payée	33.44 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 BILLETS: 44923 - 44900 MDTP-1025
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4752	2023-10-31	52,12 \$	202311	Payée	11.10 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 43981 - 44066 - 4.01 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 43980 MDTP-3110
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	4843	2023-11-02	216,95 \$	202311	Payée	17.49 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 44080 - 44078 - 45.41 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 44089 - 44077 - 44113 MDTP-1102
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	5109	2023-11-16	50,36 \$	202311	Payée	14.6 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 43405 - 43392 MDTP-1116
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	513	2023-05-30	184,47 \$	202306	Payée	20.21 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS : V99-376 - V99-257 - 33.27 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: V99-370 - V99-399 MDTP-3005
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	515	2023-05-31	4 223,61 \$	202306	Payée	489.8 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2½ BILLETS:V99-287 - V99-288 - V99-277 - V99-273 - V99-258 - V99-381 - V99-383 - V99-368 - V99-369 - V99-362 - V99-353 - V99-349 - V99-351 - V99-340 - V99-342 - V99-333 - V99-334 - V99-329 - V99-322 - V99-323 - V99-378 - V99-377 - V99-458 - V99-451 - V99-452 - V99-444 - V99-443 - V99-431 - V99-428 - V99-423 - V99-422 - V99-424 - V99-417 - V99-418 - V99-421 - V99-409 - V99-410 - TRAVAUX DIVERS VOIRIE (TP-000111695)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	5476	2023-12-06	95,92 \$	202312	Payée	27.81 T.M. RETOUR D'ASPHALTE RUE NORMANDIE BILLET# 43760-43761
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	733	2023-06-02	4 358,61 \$	202306	Payée	10.64 T.M. GALET DE RIVIÈRE 1/4 À 3/4 - 435.94 T.M. BÉTON RECYCLÉ 0-2 1/2 - TRAVAUX DIVERS SUR PROGRAMME PARC (TP-000111704)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC.	736	2023-06-02	36,42 \$	202306	Payée	5.22 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 99-616 - 5.34 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLETS: 99-619 - 99-591 MDTP-0602
Total 947604				67 468,88 \$			
ADDE55	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.	IC 2680	2023-05-25	1 272,77 \$	202305	Payée	2HRS RÉPARATION D'UNE BORNE DE RECHARGE À LA BIBLIOTHÈQUE (GI-000100576)

ADDE55	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.	IC 2790	2023-07-01	770,33 \$	202308	Payée	1 ENSEMBLE CÂBLE/CONNECTEUR PHOENIX CONTACT, J1772 - 30A 25' SMARTWO - 2HRES SERVICES DE RÉPARATION BORNE DE RECHARGE AU THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100651)
ADDE55	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.	IC 28757	2023-09-08	68 156,03 \$	202311	Payée	10 TÊTES DE BORNE DE RECHARGE SMARTTWO-BSR, 208/240V, RFID, VERROU, J1772, 30A, 25', 2 SOCLES BORNE SUR RUE DOUBLE AUXILIAIRE, 3 CÔTÉS, 3 SOCLES DE BORNE RUE MAÎTRE DOUBLE, PASSERELLE ET PANNEAU TUXEDO INTÉGRÉS, 3 CÔTÉS ET FRAIS D'EXPÉDITION RÉ: 2023-03-118 (UR-000100428)
ADDE55	ADDÉNERGIE TECHNOLOGIES INC.	IC 28771	2023-09-08	32 082,62 \$	202311	Payée	DEVIS NO : 00022761 - 4 TÊTES DE BORNE DE RECHARGE SMARTTWO, 208/240V, RFID, VERROU, J1772, 30A, 25', 4 SOCLES PIÉDESTAL SMARTTWO, SUPPORT À FILS, COMPATIBLE SYSTÈME GESTION DE CÂBLE, 2 ANCRAGES POUR BASE DE BÉTON, SOCLE PIÉDESTAL SMARTTWO SIMPLE, DOUBLE OU QUADRUPLE, 2 KITS D'ESPACEURS SMARTTWO POUR MONTAGE DOUBLE AVEC AFFICHE, 4 CÂBLES, MANAGEMENT SYSTEM FOR SMARTTWO WALL MOUNT, 14LB, 4 SUPPORTS D'AFFICHE SMARTTWO POUR SOCLE MURAL OU PIÉDESTAL, 8 AFFICHES SIMPLES BLANCHES POUR SMARTTWO - CÉ, 4 FRAIS D'EXPÉDITION, 10 TÊTES DE BORNE DE RECHARGE SMARTTWO-BSR, 208/240V, RFID, VERROU, J1772, 30A, 25', 2 SOCLES BORNE SUR RUE DOUBLE AUXILIAIRE, 3 CÔTÉS, 3 SOCLES DE BORNE RUE MAÎTRE DOUBLE, PASSERELLE ET PANNEAU TUXEDO INTÉGRÉS, 3 CÔTÉS, 4 DISJONCTEUR 40A DOUBLE POUR PANNEAU DE DISTRIBUTION INTÉGRÉ DE SMARTTWO-BSR, 5 FRAIS D'EXPÉDITION, 50 SERVICE DE GESTION GLOBALE - NIVEAU 2 (AJOUT AU PARC), 20 SERVICE DE GESTION GLOBALE - NIVEAU 2, 9 CHARGING STATION CUSTOMIZATION WITH OWNER'S LOGO RÉ: 2023-03-118 (UR-000100428)
Total ADDE55				102 281,75 \$			
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	126410	2023-01-18	45,99 \$	202301	Payée	ENLEVER + INSTALLER 1 PNEU - 1 PATCH CUIT V-90-13 MDTP-4026 ENLEVER + INSTALLER 1 PNEU - REMPLACÉ VALVE - BALANCER V-84-12 MDTP-
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	126644	2023-03-07	52,54 \$	202303	Payée	4103
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	126712	2023-03-15	1 195,74 \$	202303	Payée	2 PNEUS BRIDGESTONE 215/70R17.5 V-77-14 (TP-000111505)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	126815	2023-03-30	394,14 \$	202304	Payée	2 PNEUS ST235-80R16 INSTALLÉS V-918-14 MDTP-4139
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	126869	2023-04-04	51,74 \$	202304	Payée	DÉMONTER + 1 PATCH CUIE BALANCER 17" V-010 MDTP-4147
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127014	2023-04-14	204,66 \$	202304	Payée	INSTALLER 1 PNEU TOYO G02 31 X 10.50 X15 V-82-14 MDTP-4158
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127025	2023-04-17	145,44 \$	202304	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-114-18 MDTP-4156
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127026	2023-04-17	137,97 \$	202304	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-80-14 MDTP-4155
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127036	2023-04-17	137,97 \$	202304	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-91-17 MDTP-4157

ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127061	2023-04-18	114,98 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS 18" - BALANCER 4 ROUES V-110-17 MDTP-4163
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127062	2023-04-18	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-109-18 MDTP-4162
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127071	2023-04-18	2 178,69 \$	202305	Payée	4 PNEUS LT275/65R18 B.F.GOODRICH ALL TERRAIN KO2 - INSTALLÉS - BALANCÉS V-111-18 (TP-000111591)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127072	2023-04-18	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-81-14 MDTP-4164
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127080	2023-04-18	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-96-18 MDTP-4165
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127092	2023-04-19	1 009,02 \$	202305	Payée	4 PNEUS BLACKHAWK LT265/70R17 - INSTALLÉS - BALANCÉS V-95-11 (TP-000111580)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127093	2023-04-19	96,58 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-070 MDTP-4167
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127095	2023-04-19	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-99-11 MDTP-4168
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127097	2023-04-23	1 560,90 \$	202305	Payée	ACHAT DE 4 PNEUS TOYO LT265/70R17 INSTALLÉS ET BALANCÉS V-105-19 (TP-000111560)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127099	2023-04-19	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-120-22 MDTP-4169
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127105	2023-04-23	1 072,58 \$	202305	Payée	ACHAT DE 4 PNEUS BRIDGESTONE LÉGÈREMENT USAGÉS 255/70R18 - 3 ÉCROUS - 1 CAPTEUR TPMS V-072 (TP-000111561)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127108	2023-04-19	899,07 \$	202305	Payée	ACHAT DE 2 PNEUS FIRESTONE TRANSFORCE LT235/80R17 - INSTALLER ET BALANCER AU SABLE 4 PNEUS V-010 (TP-000111571)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127122	2023-04-20	96,58 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-106-18 MDTP-4173
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127127	2023-04-20	1 009,02 \$	202305	Payée	ACHAT DE 4 PNEUS BLACKHAWK LT265/70R17 POSÉS + BALANCÉS V-87-11 (TP-000111570)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127130	2023-04-20	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-97-18 MDTP-4172
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127176	2023-04-24	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-108-17 MDTP-4180
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127177	2023-04-24	96,58 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-90-13 MDTP-4181
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127178	2023-04-24	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-005 MDTP-4174
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127214	2023-04-25	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-006 MDTP-4184
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127220	2023-04-25	241,45 \$	202305	Payée	INSTALLER 6 PNEUS - BALANCER 6 ROUES V-041 MDTP-4183
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127348	2023-05-02	149,42 \$	202305	Payée	ALIGNEMENT AVANT V-111-18 MDTP-4197
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127446	2023-05-05	308,83 \$	202305	Payée	1 PNEU TOYO LT215-85-16 INSTALÉ ET BALANCÉ V-041 MDTP-4207
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127534	2023-05-09	137,97 \$	202305	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-84-12 MDTP-4223
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127725	2023-05-18	420,91 \$	202305	Payée	INSTALLÉ 1 PNEU 27-851-15 V-85-15 MDTP-4248
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127755	2023-05-23	163,89 \$	202305	Payée	INSTALLER 1 PNEU ST175-80R13 8 PLIS V-907 MDTP-4242
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127850	2023-05-29	28,75 \$	202305	Payée	ENLEVER 1 PNEU - REMPLACÉ VALVE - BALANCÉ V-81-14 MDTP-4255
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127970	2023-06-06	28,74 \$	202306	Payée	ENLEVER PNEU SCÉLLÉ - RÉPARER VALVE - REBALANCER & RÉINSTALLER V-99-11 MDTP-4268
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	127990	2023-06-06	73,58 \$	202306	Payée	ENLEVER PNEU - PATCH CUITE - BALANCEMENT AU SABLE - RÉINSTALLER V-010 - MDTP-4271
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	128041	2023-06-08	149,41 \$	202306	Payée	ALIGNEMENT CAMION V-99-11 MDTP-4279
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	128105	2023-06-14	149,41 \$	202306	Payée	ALIGNEMENT CAMION V-105-19

ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	128178	2023-06-20	51,74 \$	202307	Payée	ENLEVER PNEU - PATCH CUITE - REMPLACER PNEU FOURNIS PAR LE CLIENT - INSTALLÉ BALANCÉ V-109-18 MDTP-4307
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	128182	2023-06-20	229,35 \$	202307	Payée	2 PNEUS TRAILER 6 PLIS V-911 MDTP-4308
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	128255	2023-07-04	51,74 \$	202307	Payée	1 SLOW ARRIÈRE GAUCHE 17" PATCH V-123-21 MDTP-4321
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	128268	2023-07-05	39,09 \$	202307	Payée	ENLEVER PNEU - PATCH CUITE V-916-14 MDTP-4323
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	128717	2023-08-09	116,41 \$	202308	Payée	INSTALLER REMORQUE V-907 MDTP-4367
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129075	2023-09-19	51,74 \$	202309	Payée	ENLEVER PNEU 17" - PATCH CUITE - BALANCER ROUE V-123-21 MDTP-4407
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129431	2023-10-16	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-87-11 MDTP-4427
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129432	2023-10-16	114,98 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-110-17 MDTP-4429
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129433	2023-10-16	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-95-11 MDTP-4428
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129444	2023-10-16	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-80-14 MDTP-4431
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129445	2023-10-16	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-97-18 MDTP-4432
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129459	2023-10-17	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-072 MDTP-4433
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129460	2023-10-17	96,58 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-070 MDTP-4434
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129461	2023-10-17	206,96 \$	202310	Payée	INSTALLER 6 PNEUS - BALANCER 6 ROUES V-041 MDTP-4435
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129473	2023-10-17	165,56 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-91-17 MDTP-4436
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129481	2023-10-18	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-006 MDTP-4437
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129496	2023-10-18	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-96-18 MDTP-4440
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129497	2023-10-18	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-99-11 MDTP-4441
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129506	2023-10-18	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-81-14 MDTP-4438
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129507	2023-10-18	990,16 \$	202310	Payée	4 PNEUS 235/55R17 BLACKHAWK ICEPLAY POSÉS + BALANCÉS V-90-13 (TP- 000111996)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129510	2023-10-18	1 054,55 \$	202310	Payée	4 PNEUS 225/55R19 BLACKHAWK ICEPLAY POSÉS + BALANCÉS V-127-23 (TP- 000111995)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129512	2023-10-18	1 297,38 \$	202311	Payée	4 PNEUS LT245/75R16 BLACKHAWK ICEPLAY - POSÉS + BALANCÉS V-84-12 (TP- 000112030)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129523	2023-10-18	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-120-22 MDTP-4439
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129527	2023-10-18	1 959,64 \$	202311	Payée	4 PNEUS NOKIAN 275/65R18 CLOUTÉS - POSÉS + BALANCÉS V-111-18 (TP- 000112036)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129543	2023-10-19	96,58 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-106-18 MDTP-4447
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129549	2023-10-19	1 983,32 \$	202310	Payée	6 PNEUS LT235/80R17 FIRESTONE WINTERFORCE V-010 (TP-000111997) 4 PNEUS LT265/70R17 FIRESTONE WINTERFORCE POSÉS + BALANCÉS V-105-19 (TP-000112005)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129607	2023-10-23	1 501,58 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-109-18 MDTP-4449
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129608	2023-10-23	137,97 \$	202310	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-108-17 MDTP-4456
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129636	2023-10-24	137,97 \$	202311	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-108-17 MDTP-4456
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129812	2023-11-01	137,97 \$	202311	Payée	INSTALLER 4 PNEUS - BALANCER 4 ROUES V-114-18 MDTP-4457

ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129869	2023-11-02	1 755,86 \$	202311	Payée	4 PNEUS NOKIAN 245/70R17 CLOUTÉS - POSÉS + BALANCÉS V-96-18 (TP-000112052)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	129918	2023-11-06	62,09 \$	202311	Payée	ENLEVER PNEU - PATCH CUITE - INSTALLÉ BALANCÉ V-072 MDTP-4461
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	130144	2023-11-17	13,80 \$	202311	Payée	ENLEVER 1 PNEU - REMPLACER VALVE - NETTOYER JAUTE V-82-14 MDTP-4471
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	130397	2023-12-05	2 070,01 \$	202312	Payée	4 PNEUS NOKIAN LT265/70R18 POSÉS ET BALANCÉS V-132 (TP-000112117)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	130398	2023-12-05	2 158,31 \$	202312	Payée	4 PNEUS NOKIAN LT265/70R18 CLOUTÉS, POSÉS + BALANCÉS V-133 (TP-000112116)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	130450	2023-12-11	517,51 \$	202312	Payée	PNEU NOKIAN LT265/70R18 POSÉ + BALANCÉ V-132 (TP-000112126)
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	130459	2023-12-12	365,29 \$	202312	Payée	1 ROUE RALLY 15" GALVANISÉ 5 TROUS - 1 PNEU ST225-75R15 CARLISLE 10 PLIS INSTALLER V-922-23 MDTP-4468
ALIG50	ALIGNEMENT B.M. INC	130482	2023-12-14	345,35 \$	202312	Payée	1 PNEU LT235-75R15 BF GOODRICH INSTALLER V-903 MDTP-4503
Total ALIG50				32 683,47 \$			
ALLI00	ALLIANCE FORD (MONT-TREMBLANT)	A01635900	2023-06-07	259,74 \$	202306	Payée	IMMATRICULATION VÉHICULE USAGÉ SANS ÉCHANGE - MUNÉRO DE PLAQUE: FTC5543 - MARQUE FORD - MODÈLE ESCAP - ANNÉE 2020
ALLI00	ALLIANCE FORD (MONT-TREMBLANT)	B2555	2023-06-06	38 516,63 \$	202306	Payée	ACQUISITION CAMION FORD HYBRIDE - ESCAPE 2020, MODÈLE : U9D - NO. SÉRIE: #FMCU9DZ8LUA86505 - ODOMÈTRE 88 698 - COULEUR: BLANC (TP-000111694)
Total ALLI00				38 776,37 \$			
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	22529	2023-04-05	210 407,00 \$	202304	Payée	OCTROI DE CONTRAT - ACQUISITION D'UN CAMION 6 ROUES 4 X 4 AVEC ÉQUIPEMENTS - LOT 2 - APPEL D'OFFRES TP-2022-016 - PLAQUE FORD 550 - ANNÉE 2022 NIV: 1FDUF5HT9NDA24921 - RÉS: 2022-11-510 (TP-000111101)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	55/60 VERS - FORD #1	2023-01-02	900,29 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	55/60 VERS - FORD #2	2023-01-02	878,99 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	56/60 VERS - FORD #1	2023-01-02	900,29 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	56/60 VERS - FORD #2	2023-01-02	878,99 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	57/60 VERS - FORD #1	2023-01-02	900,29 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	57/60 VERS - FORD #2	2023-01-02	878,99 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	58/60 VERS - FORD #1	2023-01-02	900,29 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	58/60 VERS - FORD #2	2023-01-02	878,99 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	59/60 VERS - FORD #1	2023-01-02	900,29 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	59/60 VERS - FORD #2	2023-01-02	878,99 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	60/60 VERS - FORD #1	2023-01-02	900,29 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	60/60 VERS - FORD #2	2023-01-02	878,99 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	61/60 VERS - FORD #1	2023-01-02	1,15 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)

ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	61/60 VERS - FORD #2	2023-01-02	1,15 \$	202301	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB18046	2023-01-04	512,57 \$	202301	Payée	BRAS CLIGNOTANT ET RÉTROVISEUR V-95-11 (TP-000110996)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB18273	2023-01-27	32,84 \$	202302	Payée	1 WIPER ARM ASY V-109-18 MDTP-4043
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB18373	2023-02-09	380,36 \$	202302	Payée	1 COVER ASY-SEAT CUS - 1 PAD-SEAT CUSHION V-91-17 MDTP-4068
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB19082	2023-04-19	104,02 \$	202305	Payée	2 TUBES - VACUUM V-114-18 MDTP-4166
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB19582	2023-06-05	457,37 \$	202306	Payée	3 ÉLÉMENTS V-119-22 - V-126-22 MDTP-4267
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB19635	2023-06-08	178,66 \$	202306	Payée	1 SPACER - 2 U-BOLTS - 4 NUTS AND WASHER ASY - 100E V-94-13 MDTP-4278
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB19726	2023-06-14	534,77 \$	202306	Payée	1 MOTEUR DE CHAUFFRETTE - 1 CONNECTEUR V-105-19 (TP-000111709)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB20038	2023-07-18	27,71 \$	202308	Payée	2 CAPS ASY - FUEL TANK V-119-22 MDTP-4332
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB20149	2023-07-27	138,53 \$	202308	Payée	2 SOCKETS ASY - 2 WIRES ASY V-108-17 MDTP-4350
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB20169	2023-08-01	126,23 \$	202308	Payée	1 SENDER ASY V-108-17 MDTP-4354
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB20332	2023-08-23	84,69 \$	202309	Payée	1 KIT-MUDFLAP V-91-17 MDTP-4381
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB20542	2023-09-11	201,74 \$	202309	Payée	1 KIT FLOOR CONTOUR V-120-22 MDTP-4400
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB20697	2023-09-22	197,00 \$	202309	Payée	1 SREEN ASY - 1 SENSOR - 1 GASKET V-010 MDTP-4394
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB20775	2023-10-02	481,70 \$	202310	Payée	1 BELT AND BUCKLE ASY V-010 MDTP-4417
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB21351	2023-11-30	72,57 \$	202312	Payée	8 CIRCUITS BREAKER ASY V-126-22 MDTP-4479
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB21442	2021-12-11	57,50 \$	202312	Payée	1 BLADE ASY - WIPER - 1 ARM ASY - WIPER V-119-22 MDTP-4491
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB21463	2023-12-13	80,93 \$	202312	Payée	1 KIT - ÉLÉMENT & GASK 99 - 1 FILTRE DIESEL - 1 LIVRAISON LOCALE V-119-22 MDTP-4498
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB21477	2023-12-14	975,52 \$	202313	Payée	1 GRILLE AVANT - 1 LOGO FORD - QUINCAILLERIE - KITS D'ATTACHE V-95-11 (TP-000112134)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	PLAQUE FND3121	2023-08-08	121,85 \$	202308	Payée	FORD F150 2018 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION 1FTEW1E55JFD29824 - V-97 TRANSFERT LOCATION ACHAT À LA VILLE
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	PLAQUE FND3122	2023-08-08	121,85 \$	202308	Payée	FORD F150 2018 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION 1FTEW1E55JFD29825 - V-96 TRANSFERT LOCATION ACHAT À LA VILLE
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	PLAQUE FRV8226	2023-12-21	111,81 \$	202312	Payée	IMMATRICULATION FORD F150 2023 - MODÈLE F1E 101A (NO. SÉRIE: 1FTNF1E81PKE63305)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	RÉS: 2023-12-622	2023-12-18	66 476,87 \$	202312	Payée	ACQUISITION D'UN CAMION À BOITE LONGUE SUITE À UNE DEMANDE DE PRIX TP-2023-013 - FORD F150 2023 - MODÈLE F1E 101A (NO. SÉRIE: 1FTNF1E81PKE63305) (GI-000100771)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB40308	2023-05-15	217,25 \$	202305	Payée	DÉCONTAMINATION ET SCELLANT PEINTURE V-111-18 MDTP-4227
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB40448	2023-05-24	218,40 \$	202305	Payée	2.5HRS TECHNICIEN - DÉCONTAMINATION ET SCELLANT PEINTURE V-114-18

ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB40481	2023-04-29	495,01	\$	202306	Payée	INSPECTION ANNUEL, NIVAU DES LIQUIDES - ENTRETIEN DES ÉTRIERS FREIN AVANT - ENTRETIEN DES ÉTRIERS FREIN ARRIÈRE V-120-22 MDTP-4251
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB40846	2023-06-04	2 006,01	\$	202310	Payée	ENTRETIEN RÉPARATION V-108-17 (TP-000111967)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB41540	2023-08-06	439,56	\$	202310	Payée	FOURNIR ET PROGRAMMER CLÉ MDTP-2607
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB44069	2023-12-08	2 121,04	\$	202312	Payée	COUVERCLE DE BOÎTE RIGIDE REPLIABLE - INSTALLER DÉFLECTEUR LATÉRAUX - V-133 (TP-000112122)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB44075	2023-12-07	2 121,04	\$	202312	Payée	COUVERCLE DE BOÎTE RIGIDE REPLIABLE - INSTALLER DÉFLECTEUR LATÉRAUX - V-132 (TP-000112121)
Total ALLI01				300 180,38	\$			
AMY085	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	157988	2023-06-06	31 750,35	\$	202306	Payée	AUDIT ÉTATS FINANCIERS 2022 SELON APPEL D'OFFRES SA 2018-01 - AUTRES MANDATS - HONORAIRES ET CHARGES APPEL D'OFFRES SA 2018-01 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	158567	2023-06-28	1 638,39	\$	202306	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: RAPPORTS DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX FOURNIS EN VUE D'ASSURER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (RECYC-QUÉBEC) POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022, INCLUANT: RAPPORT SUR LE COÛT NET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES RECYCLABLES ET RAPPORT D'ASSURANCE RAISONNABLE DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT À L'ÉGARD DE L'ASSERTION DE LA DIRECTION DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION DU COÛT NET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES RECYCLABLES
Total AMYO85				33 388,74	\$			
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	075129	2023-01-31	8 448,94	\$	202302	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 - JANVIER 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	075375	2023-02-28	8 448,94	\$	202302	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 - FÉVRIER 2023 (GI-000100363)

AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	075836	2023-03-31	8 448,94 \$	202304	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 - MARS 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	076180	2023-04-30	8 660,16 \$	202305	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 - AVRIL 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	076444	2023-05-31	8 660,16 \$	202305	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 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	076881	2023-06-30	8 660,16 \$	202307	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 - JUIN 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	077388	2023-07-31	8 660,16 \$	202308	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 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	077792	2023-08-31	8 660,16 \$	202309	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 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	078206	2023-09-30	8 660,16 \$	202310	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 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	078604	2023-10-31	8 660,16 \$	202311	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 2023 (GI-000100363)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	079043	2023-11-30	8 660,16 \$	202312	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 2023 (GI-000100363)

AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	079556	2023-12-21	8 660,16 \$	202312	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) RÉS: 2022-03-123 - DÉCEMBRE 2023 (GI-000100363)
Total AQUA98				103 288,26 \$			
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21491-4	2023-01-09	2 334,47 \$	202302	Payée	14.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 2560 - 2561 LE 6 - 9 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111309)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21493	2023-01-17	1 408,74 \$	202301	Payée	8.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2564 ET AJUSTEMENT DE CARBURANT (4.01%) LE 15 JANVIER 2023 (TP-000111253)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21496	2023-01-20	644,00 \$	202301	Payée	4.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2568 - AJUSTEMENT DE CARBURANT 4.01% - LE 20 JANVIER 2023 (TP-000111274)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21497	2023-02-01	1 770,99 \$	202302	Payée	11.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2565 LE 31 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111318)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21498	2023-02-06	1 207,49 \$	202302	Payée	7.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2570 LE 02 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111327)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21499	2023-02-07	1 207,50 \$	202302	Payée	7.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2571 LE 06 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111341)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21500	2023-02-09	1 207,49 \$	202302	Payée	7.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2569 LE 24 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111343)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21501	2023-02-09	1 127,00 \$	202302	Payée	7.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2572 LE 08 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111344)

ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21502	2023-02-14	1 046,50 \$	202302	Payée	6.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2573 LE 14 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111393)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21503	2023-02-22	1 247,73 \$	202303	Payée	7.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE: BILLET: 2574 LE 22 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT CARBURANT FÉVRIER 2023 - 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES (TP-000111402)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21504-1	2023-03-02	1 431,82 \$	202303	Payée	9.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2575 LE 01 MARS 2023 (TP-000111446)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21505-1	2023-03-06	1 315,73 \$	202303	Payée	8.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2576 LE 05 MARS 2023 (TP-000111447)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21506-1	2023-03-09	1 160,94 \$	202305	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE AVEC AJUSTEMENT DE FUEL BILLET: 2578 LE 8 MARS 2023 (TP-000111623)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21507	2023-03-10	619,17 \$	202303	Payée	4.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2579 LE 10 MARS 2023 (TP-000111448)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21508	2023-03-15	1 160,94 \$	202303	Payée	7.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2581 LE 15 MARS 2023 (TP-000111491)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21510	2023-03-28	1 122,23 \$	202303	Payée	7.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2586 LE 27 MARS 2023 (TP-000111509)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21511	2023-03-30	1 122,23 \$	202304	Payée	7,25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2587 LE 29 MARS 2023 (TP-000111518)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21512	2023-03-31	541,77 \$	202304	Payée	3,50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2588 LE 31 MARS 2023 (TP-000111520)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21513	2023-04-05	1 083,54 \$	202304	Payée	7,00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 2589 LE 04 AVRIL 2023 (TP-000111544)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21568-1	2023-12-04	1 521,42 \$	202312	Payée	9.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 11055 LE 04 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112112)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	21569-1	2023-12-08	760,71 \$	202312	Payée	4.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 11056 LE 08 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112130)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	LIBÉRATION 5% 214782	2023-11-21	5 191,55 \$	202312	Payée	LIBÉRATION 5% PROJET: 22-001 OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2022-010T - RÉFECTION DE L'INTERSECTION PRINCIPALE/ERNEST CHALIFOUX RÉS: 2022-10-452 - RÉF FACTURE #21477 RÉS: 2023-12-618 FINALE
Total ASPH06				30 233,96 \$			

AVIZ60	AVIZO EXPERTS-CONSEIL INC.	211214	2023-09-30	21 511,82 \$	202311	Payée	PROJET: 23-1058 - TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE GESTION DES DÉBORDEMENTS - MESURE DE CAPTAGE DES DÉBITS - APPEL D'OFFRES: GI-2023-025T- PROJET: GI-203-015 - 1.0) POINTS DE MESURE EN RÉSEAU - 2.0) SUIVI DES ARRÊTS-DÉPARTS DES POMPES DES STATIONS DE POMPAGE (PROJET TECQ P02-03) RÉS: 2023-08-414 (GI-000100670)
AVIZ60	AVIZO EXPERTS-CONSEIL INC.	211215	2023-09-30	885,31 \$	202310	Payée	PROJET: 23-1058 - TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE GESTION DES DÉBORDEMENTS - MESURE DE CAPTAGE DES DÉBITS - APPEL D'OFFRES: GI-2023-025T- PROJET: GI-203-015 - ÉTALONNAGE DE LA POMPE TEMPORAIRE EN PLACE À PP-TOUR-DU-LAC (PROJET TECQ P02-03) RÉS: 2023-08-414 (GI-000100670)
AVIZ60	AVIZO EXPERTS-CONSEIL INC.	211322	2023-10-31	13 751,01 \$	202311	Payée	PROJET: 23-1058 - TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE GESTION DES DÉBORDEMENTS - MESURE DE CAPTAGE DES DÉBITS - APPEL D'OFFRES: GI-2023-025T- PROJET: GI-203-015 - 1.0) POINTS DE MESURE EN RÉSEAU - 2.0) SUIVI DES ARRÊTS-DÉPARTS DES POMPES DES STATIONS DE POMPAGE (PROJET TECQ P02-03) RÉS: 2023-08-414 (GI-000100670)
AVIZ60	AVIZO EXPERTS-CONSEIL INC.	211792	2023-12-20	2 058,05 \$	202313	Payée	TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE GESTION DES DÉBORDEMENTS APPEL D'OFFRES GI-2023-025T- PROJET: GI-2023-015 - TRAVAUX- CAMPAGNE DE GESTION DES DÉBORDEMENTS, MESURE DE CAPTAGE DES DÉBITS - COORDINATION DE LA CAMPAGNE RÉS: 2023-08-415 (PROJET TECQ P02-03) (GI-000100670)
AVIZ60	AVIZO EXPERTS-CONSEIL INC.	211820 1/2 VERSEMENT	2023-12-22	11 820,29 \$	202313	Payée	1ER VERSEMENT/2 - CAMPAGNE REMONTÉE PLUVIALE POUR RECHERCHE DE RACCORDEMENT INVERSÉS - PHASE 1 - RÉSEAU DÉGOUT PLUVIAL (TECQ P02-01) (GI-000100755)
AVIZ60	AVIZO EXPERTS-CONSEIL INC.	211820 2/2 VERSEMENT	2023-12-22	2 085,94 \$	202313	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 - CAMPAGNE REMONTÉE PLUVIALE POUR RECHERCHE DE RACCORDEMENT INVERSÉS - PHASE 1 - RÉSEAU DÉGOUT PLUVIAL (TECQ P02-01) (GI-000100755)
Total AVIZ60				52 112,42 \$			
AVTE15	AV-TECH INC.	0000384333	2023-01-31	582,18 \$	202302	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 15202 - 0,750 MAIN D'OEUVRE - PROBLÈME DE DÉMARRAGE - REMPLACEMENT DE LA BATTERIE RÉS: 2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000384340	2023-01-31	125,59 \$	202302	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 15375 - LA GÉNÉRATRICE HILLSIDE NE DÉMARRE PLUS - REMPLACER FUSIBLE RÉS: 2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000385739	2023-02-28	10 674,29 \$	202305	Payée	CONTRAT NO: GI-100550 - APPEL DE SERVICE NO: 15593 - PROJET: 106742 - 8.500 MAIN D'OEUVRE - REMPLACER CHAUFFE-EAU - POMPE À EAU - THERMOSTAT HDV (GI-000100550)

AVTE15	AV-TECH INC.	0000387994	2023-04-25	819,21 \$	202305	Payée	2.25HRS APPEL DE SERVICE NO: 15027 - PROBLÉMATIQUE AVEC LA GÉNÉRATRICE - TOMBE EN FAUTE AUXILIAIRE - 1 BLOCK HEATER 1500W STANDARD - 2 HOSES 5/8 HEATER - 1 ANTIGEL ROUGE PRÉMIX 50/50 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000388004	2023-04-25	819,21 \$	202306	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 15027 - 2.250HRS MAIN D'OEUVRE - PROBLÉMATIQUE AVEC LA GÉNÉRATRICE - 1 BLOCK HEATER 1500W STANDARD - 2 HOSES 5/8 HEATER - 1 ANTIGEL ROUGE PRÉMIX 50/50 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000388651	2023-04-30	879,41 \$	202306	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 15983 - 3,500HRS MAIN D'OEUVRE - VÉRIFIER LA GÉNÉRATRICE NE DÉMARRE PAS - 1 FILTRE À CARBURANT - (20) CARBURANT DIESEL (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000391444	2023-06-30	28 550,59 \$	202311	Payée	TP-2022-008 - ENTRETIEN DE 32 GÉNÉRATRICES - ANNÉE (1) 2023 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000392738	2023-07-31	2 757,86 \$	202309	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 16800 - 2,50HRS MAIN D'OEUVRE - VÉRIFIER LA GÉNÉRATRICE QUI NE S'ARRÊTE PAS - 1 BORD ÉLECTRONIQUE (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000392739	2023-07-31	502,89 \$	202309	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 16848 - 0.75HRS MAIN D'OEUVRE - EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE LA PRIMING À CARBURANT - 1 PRIMING PUMP - 2 GROMMETS 5/16 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000392740	2023-07-31	3 029,66 \$	202309	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 16845 - 2,75HRS MAIN D'OEUVRE - INSTALLER LA POMPE À CARBURANT - 1 GASKET KIT - 1 HAND PUMP - 1 HOLLOW BOL - 1 OVERFLOW VALVE (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000394563	2023-08-31	620,00 \$	202310	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 16732 - 1,250HRS MAIN D'OEUVRE - MATÉRIAUX M012163 - REMPLACER LA POIGNÉE (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000394564	2023-08-31	506,68 \$	202310	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 17265 - 2.250HRS MAIN D'OEUVRE - MATÉRIAUX M012765 - VÉRIFIER RÉSERVOIR À CARBURANT POUR INFILTRATION D'EAU (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000395371	2023-09-22	841,65 \$	202310	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 17325 - 1,00HR MAIN D'OEUVRE - RÉPARAION DES POIGNÉES DE PORTE DE LA GÉNÉRATRICE (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000395372	2023-09-22	796,15 \$	202311	Payée	TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE - GÉNÉRATRICE STATION BEAULIEU (1 HRE MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIAUX) (TP-000110953)
Total AVTE15				51 505,37 \$			

AXIA87	AXIA SERVICES	44646	2023-01-31	3 593,61 \$	202302	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: 2022-10-438 - JANVIER 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	44647	2023-01-31	3 085,79 \$	202302	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) JANVIER 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	44648	2023-01-31	2 288,55 \$	202302	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 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	44949	2023-02-28	3 593,61 \$	202313	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: 2022-10-438 - FÉVRIER 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	44950	2023-02-28	3 085,79 \$	202303	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) FÉVRIER 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	44951	2023-02-28	2 288,55 \$	202303	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 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	45124	2023-02-28	(1 633,79) \$	202313	Payée	49HRES @ 29.00\$ CRÉDIT POUR ENTRETIEN MÉNAGER NON EXÉCUTÉS
AXIA87	AXIA SERVICES	45125	2023-02-28	(466,80) \$	202313	Payée	14HRES @ 29.00\$ CRÉDIT POUR ENTRETIEN MÉNAGER NON EXÉCUTÉS
AXIA87	AXIA SERVICES	45175	2023-03-31	3 593,61 \$	202304	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: 2022-10-438 - MARS 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	45176	2023-03-31	3 085,79 \$	202313	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	45177	2023-03-31	2 288,55 \$	202304	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 2023

AXIA87	AXIA SERVICES	45488	2023-04-30	3 593,61 \$	202305	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: 2022-10-438 - AVRIL 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	45489	2023-04-30	3 085,79 \$	202305	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) AVRIL 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	45490	2023-04-30	2 288,55 \$	202305	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 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	45757	2023-05-31	3 593,61 \$	202306	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: 2022-10-438 - MAI 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	45758	2023-05-31	3 085,79 \$	202306	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) MAI 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	45759	2023-05-31	2 288,55 \$	202306	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 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	46066	2023-06-30	2 288,55 \$	202307	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	46067	2023-06-30	3 593,61 \$	202310	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: 2022-10-438 - JUIN 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	46068	2023-07-04	3 085,79 \$	202307	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) JUIN 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	46392	2023-07-31	3 593,61 \$	202308	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: 2022-10-438 - JUILLET 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	46393	2023-07-31	3 085,79 \$	202308	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) JUILLET 2023 (CC-000101259)

AXIA87	AXIA SERVICES	46394	2023-07-31	2 288,55 \$	202308	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DU CENTRE BROOMFIEL 31, RUE PRINCIPALE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2023)
AXIA87	AXIA SERVICES	46706	2023-08-31	3 593,61 \$	202309	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 - RÉÉS: 2022-10-438 - AOÛT 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	46707	2023-08-31	3 085,79 \$	202309	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) AOÛT 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	46708	2023-08-31	2 288,55 \$	202310	Payée	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - HORS CONTRAT - CENTRE BROOMFIELD, 31 RUE PRINCIPALE - AOÛT 2023 (GI-000100713)
AXIA87	AXIA SERVICES	46967	2023-09-30	3 683,46 \$	202310	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 - RÉÉS: 2022-10-438 - SEPTEMBRE 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	46968	2023-09-30	3 162,94 \$	202311	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) SEPTEMBRE 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	46969	2023-09-30	2 357,21 \$	202310	Payée	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - HORS CONTRAT - CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE - SEPTEMBRE 2023 (GI-000100721)
AXIA87	AXIA SERVICES	47320	2023-10-31	3 683,46 \$	202313	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 - RÉÉS: 2022-10-438 - OCTOBRE 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	47321	2023-10-31	3 162,94 \$	202311	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 AOÛT 2023) OCTOBRE 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	47322	2023-10-31	2 357,21 \$	202313	Payée	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - HORS CONTRAT - CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE - OCTOBRE 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	47682	2023-11-30	3 683,46 \$	202312	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 - RÉÉS: 2022-10-438 - NOVEMBRE 2023 (CC-000101259)

AXIA87	AXIA SERVICES	47683	2023-11-30	3 162,94 \$	202313	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	47684	2023-11-30	2 357,21 \$	202312	Payée	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - HORS CONTRAT - CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE - NOVEMBRE 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	48101	2023-12-31	2 357,21 \$	202313	Payée	SERVICE D'ENTRETIEN MÉNAGER - HORS CONTRAT - CENTRE BROOMFIELD 31, RUE PRINCIPALE - DÉCEMBRE 2023
AXIA87	AXIA SERVICES	48110	2023-12-31	3 683,46 \$	202313	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 - RÉS: 2022-10-438 - DÉCEMBRE 2023 (CC-000101259)
AXIA87	AXIA SERVICES	48111	2023-12-31	3 162,94 \$	202313	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR 8 MOIS (1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (CC-000101259)
Total AXIA87				106 457,45 \$			
BBAI53	BBA INC.	55-INV051907	2023-01-24	517,39 \$	202302	Payée	ID PROJET BBA: 6198006 - DIAGNOSE LAC DES SABLES 2022 - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS - DATE DE FIN DE LA FACTURE: 31 DÉCEMBRE 2022 (UR-000100412)

								ID PROJET BBA: 6198007 - SUIVI LAC DES SABLES 2023 - SUPPORT À LA DIVULGATION DU DIAGNOSE 2022 - 2 HRS POUR GESTION, PLANIFICATION ET ADMINISTRATION - 10 HRS POUR SUPPORT À LA DIVULGATION ET VULGARISATION - FRAIS INTERNES - SUPPORT DANS LES DÉMARCHES DE DIVULGATION DES RÉSULTATS DE LA DIAGNOSE DU LAC DES SABLES EFFECTUÉE EN 2022 RÉG: 2023-05-233
								INVENTAIRE 2023 SUIVI LAC DES SABLE - ANALYSE DES COLIFORMES DANS LES TRIBUTAIRES A4 ET A5 POUR TENTER DE CIBLER LA PROVENANCE DES VALEURS ÉLEVÉES OBTENUES EN 2022 / ÉTUDE ET SUIVI DES FOYERS D'ÉROSION SUR LES RIVES DU LAC DES SABLES / SUIVI DE L'ÉVOLUTION DE TOUS LES FOYERS D'ÉROSION CIBLÉS EN 2014 ET 2017 / L'ENTIÈRETÉ DES BERGES DU LAC DES SABLES SERA ÉVALUÉE AFIN DE CIBLER D'AUTRES FOYERS D'ÉROSION / LES FOYERS D'ÉROSION SERONT REPORTÉS SUR UNE CARTE THÉMATIQUE ET COMPARÉE À CELLE DE 2014 ET 2017 / CARACTÉRISATION DU PÉRIPHYTON ET COMPARAISON AVEC LES SUIVIS ANTÉRIEURS ET LES 16 STATIONS D'ÉCHANTILLONNAGE DU PÉRIPHYTON INVENTORIÉES LORS DU SUIVI TRIENNAL DE 2022-24 SERONT VISITÉES EN 2023 ET LES RÉSULTATS SERONT COMPARÉS AVEC CEUX OBTENUS LORS DES SUIVIS ANTÉRIEURS
								PLAN QUINQUENNAL - SUIVI LAC DES SABLES 2023 / BILAN DES 15 DERNIÈRES ANNÉES, DONTUNE SYNTHÈSE ET L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES DIFFÉRENTES ACTIONS ENTREPRISES DEPUIS PLUS D'UNE QUINZAINNE D'ANNÉES SERA PRODUITE SOUS LA FORME D'UN TABLEAU SOMMAIRE / RECOMMANDATION DES ACTIONS SOUHAITABLES, DONT UNE LISTE DE MESURES DE PROTECTION GÉNÉRALES SERA PRODUITE ET SERA CLASSÉE EN PRIORITÉ D'IMPORTANCE, LES ACTEURS (ASSOCIATION, RIVERAIN, OBV, MUNICIPALITÉ, CONSULTANT, ETC.) CONCERNÉS SERONT CIBLÉS PAR ACTIONS PROPOSÉES ET UNE SUGGESTION DE RÈGLEMENTS ET/OU DE NORMES QUI ENCOURAGENT UNE SAINTE GESTION DES PLANS D'EAU TEL QUE LE LAC DES SABLES SERONT MISES DE L'AVANT. (UR-000100431)
BBAI53	BBA INC.	55-INV055571	2023-06-08	11 497,50 \$	202309	Payée		SUIVI LAC DES SABLES 2023 - SUIVI LAC-DES-SABLES 10 000.00\$ - SUPPORT À LA DIVULGATION DU DIAGNOSE 2022 1597.00\$ (TEMPS ET MATÉRIEL) (UR-000100431)
BBAI53	BBA INC.	55-INV057562	2023-08-24	13 471,38 \$	202309	Payée		ID PROJET BBA: 6198007 - SUIVI LAC DES SABLES 2023 - SUPPORT À LA DIVULGATION DU DIAGNOSE 2022 (UR-000100431)
BBAI53	BBA INC.	55-INV058195	2023-09-22	826,89 \$	202311	Payée		

BBAI53	BBA INC.	55-INV059758	2023-11-17	7 703,33 \$	202312	Payée	ID PROJET BBA: 6198007 - SUIVI LAC DES SABLES 2023 - DATE DE FIN DE LA FACTURE 2023-11-10 (UR-000100431)
BBAI53	BBA INC.	55-INV059759	2023-11-17	4 599,00 \$	202311	Payée	SERVICE POUR ÉCHANTILLONNAGE DES CYANOBACTÉRIES AU LAC DES SABLES - 2 ZONES DÉTERMINÉES AU LAC DES SABLES ET 1 ZONE DANS LE SECTEUR DE LA PRISE D'EAU DE LA VILLE - PLANIFICATION DE L'INVENTAIRE, COORDINATION AVEC LA VILLE ET GESTION DE PROJET - INVENTAIRE AVEC L'APELS - ANALYSES ET INTERPRÉTATION - ANALYSES EN LABORATOIRE RÉ: 2023-09-432 (UR-000100435)
Total BBAI53				38 615,49 \$			
BERN53	BERNARD MALO INC.	003633	2023-03-31	32 433,81 \$	202312	Payée	PROJET: THÉÂTRE LE PATRIOTE - TRAVAUX CORRECTIFS - PAREMENT ET FINITION - FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATÉRIEL ET MAIN-D'OEUVRE POUR CORRECTIF AU BÂTIMENT - DIRECTIVE DE MODIFICATION: DM011 RÉ: 2023-04-166 (GI-000100528)
BERN53	BERNARD MALO INC.	13731 (10%) FINAL	2022-03-31	136,32 \$	202310	Payée	BMI-152 REV.1AU MONTANT DE 2023.26\$: DIRECTIVE DM-007 - 50% - TRAVAUX TEMPORAIRES AUX NOUES, À LA JONCTION DES TOITS T3 ET T4 - PARTIE 1/3 - TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATÉS DANS LA CONCEPTION DES JONCTIONS DES TOITS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES MURS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2023-03-76 (10% RESTANT À PAYER) (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14358 50% FINAL	2022-10-31	1 854,64 \$	202310	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 100% DE LA BMI 148 AU MONTANT DE 3226.13\$ PAYÉ 50% FINAL 1613.06\$ DIRECTIVE DM-003 " TRAVAUX ARCHITECTURAUX LIÉS AUX MODIFICATIONS DE PROTECTION INCENDIE DU PRINTEMPS 2022 " (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14359 (50%) COR	2022-11-01	- \$	202310	Payée	BMI-152 REV.1AU MONTANT DE 2023.26\$: DIRECTIVE DM-007 - 50% - TRAVAUX TEMPORAIRES AUX NOUES, À LA JONCTION DES TOITS T3 ET T4 - PARTIE 1/3 - TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATÉS DANS LA CONCEPTION DES JONCTIONS DES TOITS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES MURS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2023-03-76 ; TRAVAUX CORRECTIFS THÉÂTRE LE PATRIOTE - PAREMENT ET FINITION (GI-000100499, GI-000100528)

BERN53	BERNARD MALO INC.	14359 50%	2022-11-01	1 163,12 \$	202305	Payée	BMI-152 REV.1AU MONTANT DE 2023.26\$: DIRECTIVE DM-007 - 50% - TRAVAUX TEMPORAIRES AUX NOUES, À LA JONCTION DES TOITS T3 ET T4 - PARTIE 1/3 - TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATÉS DANS LA CONCEPTION DES JONCTIONS DES TOITS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES MURS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2023-03-76 (GI-000100499)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14656 20% FINAL	2022-10-31	1 144,28 \$	202310	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 100% DE LA BMI-157R1 AU MONTANT DE 4976.17\$ PAYER 50% 2488.08\$ + 30% 1492.85\$ + 20% FINAL 1144.28\$ DIRECTIVE DM006R1 - " INSTALLATION DES GOUTTIÈRES " (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14744 (80%)	2023-02-27	13 051,39 \$	202304	Payée	80% DU BMI-155 - FOURNIR ET INSTALLER CÂBLES CHAUFFANTS - TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATÉS DANS LA CONCEPTION DES JONCTIONS DES TOITS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES MURS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2023-03-76 (GI-000100499)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14744 (80%) COR	2023-02-27	- \$	202310	Payée	80% DU BMI-155 - FOURNIR ET INSTALLER CÂBLES CHAUFFANTS - TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATÉS DANS LA CONCEPTION DES JONCTIONS DES TOITS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES MURS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2023-03-76 (GI-000100499, GI-000100528)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14745	2023-02-27	1 157,72 \$	202302	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 100% DE LA BMI156R1 AU MONTANT DE 2,013.87 PAYÉ 50% 1,006.93\$ " AJOUT DE 2 TRAPPES D'ACCÈS - SALLE MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE " (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14745 50% FINAL	2023-02-27	1 157,72 \$	202310	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 100% DE LA BMI156R1 AU MONTANT DE 2,013.87 PAYÉ 50% FINAL 1,006.94\$ " AJOUT DE 2 TRAPPES D'ACCÈS - SALLE MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE (DG-000100580)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14746	2023-02-27	1 138,25 \$	202302	Payée	TRAVAUX CORRECTIFS - PATRIOTE - POUR ERREURS DE CONCEPTION - FACTURATION À 50% DE LA BMI 151 REV. 2 AU MONTANT DE 3,959.99\$ PAYÉ 990.00\$ " 2E JEU DE QUINCAILLERIE POUR LA PORTE 109 " (DG-000100580)

BERN53	BERNARD MALO INC.	14803	2023-03-23	49 754,06 \$	202304	Payée	BMI-160 TRAVAUX TEMPORAIRES AUX NOUES, À LA JONCTION DES TOITS T3 ET T4 - PARTIE 1/3 - TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATÉS DANS LA CONCEPTION DES JONCTIONS DES TOITS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES MURS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉ: 2023-03-76 (GI-000100499)
BERN53	BERNARD MALO INC.	14882	2023-05-12	19 134,18 \$	202310	Payée	TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE CORRIGER LES MANQUEMENTS CONSTATÉS DANS LA CONCEPTION DES JONCTIONS DES TOITS, DES ÉQUIPEMENTS ET DES MURS DU THÉÂTRE LE PATRIOTE - TRAVAUX TEMPORAIRES AUX NOUES, À LA JONCTION DES TOITS T3 ET T4 - PARTIE 3/3 - RÉ: 2023-10-515 (GI-000100499)
BERN53	BERNARD MALO INC.	15023	2023-07-20	79 563,40 \$	202310	Payée	TRAVAUX DE DÉMOLITION-CONSTRUCTION AFIN DE RÉALISÉ LE REHAUSSEMENT DES GRADINS ARRIÈRES DU THÉÂTRE LE PATRIOTE- FACTURATION À 100% DE LA BMI 163 - DIRECTIVE DM013 &S01 RÉ: 2023-10-514 (GI-000100500)
BERN53	BERNARD MALO INC.	15024	2023-07-20	163 213,16 \$	202310	Payée	PROJET: 23240DT04 - TRAVAUX CORRECTIFS THÉÂTRE LE PATRIOTE - PAREMENT ET FINITION - FACTURATION À 100% DE LA BMI167 AU MONTANT DE 1,195.66\$ OUVERTUTRES EXPLORATOIRES 6,12 ET 20 (GI-000100528)
BERN53	BERNARD MALO INC.	15268	2023-12-08	1 374,71 \$	202312	Payée	
Total BERN53				366 276,76 \$			
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	03 0012064	2023-05-09	33,48 \$	202305	Payée	1 ANCRAGE CHEV. T-FOND 3/8L (2) MDTP-0225
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0005317	2023-04-17	27,51 \$	202304	Payée	8 ÉPINETTES 2 X 4 X 8' K.D. POUR LA BIBLIOTHÈQUE MDTP-0182
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0005556	2023-04-18	293,09 \$	202304	Payée	5 PLYWOODS 1/2" SELECT - 6 ÉPINETTES 2 X 4 X 6 MDGI-0230
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0007115	2023-04-24	17,24 \$	202305	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDSL-0041
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0007527	2023-04-25	153,12 \$	202305	Payée	36 BARREAUX BISEAUTÉ ACQ 2 X 2 X 42" BRUN - 1 TUYAU DRAIN À LAVE-VAISSELLE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0007723	2023-04-26	485,39 \$	202305	Payée	63 CIMENTS-SABLES PRÉ-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLE - 1 LIVRAISON CAMION ZONE 1 MDTP-0202
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0007776	2023-04-26	245,98 \$	202305	Payée	2 LAMES ALTERNATIVES MÉTAL ÉPAIS 6" - 1 ESCABEAU LITE FIBRE/VR G1 8" MDTP-0201
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0007842	2023-04-26	73,76 \$	202305	Payée	1 PLYWOOD 1/2" SELECT - 1 ÉPONGE À COULIS PRO 8X5X2" - 1 TRUELLE À COLLE D. CARRÉ - 1/2 X 1 MDTP-0204

BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0009576	2023-05-01	1 020,22 \$	202305	Payée	126 SACS DE SABLE 30 KG POUR INONDATIONS - PALETTES RETOURNABLES - LIVRAISON BOOM ZONE 1 (TP-000111643)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0010053	2023-05-03	2 593,81 \$	202305	Payée	2 PONCEAUX 24" X 20' CLOCHE-CLIP R-320 INTERSECTION TRUDEAU-MONIQUE - LIVRAISON CAMION ZONE 1 (TP-000111599)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0011916	2023-05-09	66,29 \$	202305	Payée	1 ROBINET LAVABO 4"2 MAN-CHROME - 1 VALVE À BILLE PVC 1/2" FPT MDGI-0230
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0017796	2023-05-25	75,84 \$	202305	Payée	1 PELLE CARRÉE D. CREUX XTRA 9.5" - 1 PELLE CARRÉE 9.5" MDTP-0262
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0018721	2023-05-29	50 496,28 \$	202306	Payée	15 PONCEAUX 12 X 20 CLOCHE - 20 PONCEAUX 15 X 20 CLOCHE - 20 PONCEAUX 18 X 20 CLOCHE - 12 PONCEAUX 24 X 20 CLOCHE - 10 COUDES 22.5D 15" CLOCHE - 10 COUDES 22.5D 18" CLOCHE - TE 12 X 12 X 12 CLOCHE - 10 TE 15 X 15 X 15 CLOCHE - 15 RÉDUCTEURS 18 X 18 CLOCHE - 15 ENSEMBLES GRILLES CADRE 18" - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PONCEAUX ET ACCESSOIRES - DEMANDE DE PRIX TP-2023-007 RÉS: 2023-04-163 (TP-000111532)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0020737	2023-06-02	61,50 \$	202306	Payée	1 PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ MDTP-0282
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0021709	2023-06-05	963,64 \$	202307	Payée	2 PORTES D'ACIER B01 34" - 3 MOULURES 5/4 X 4 X 16" - 1 MORAILLON 8" - POUR PLACE LAGNY (TP-000111759)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0022250	2023-06-23	193,46 \$	202307	Payée	20 ÉPINETTES 2 X 6 X 8' - 1 PLYWOOD 3/4" - 1 BOÎTE DE VIS À PLANCHER MDTP-0292
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0022257	2023-06-06	58,53 \$	202307	Payée	10 ÉPINETTES 2 X 6 X 8' POUR DES BARRICADES MDTP-0292
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0025212	2023-06-14	870,11 \$	202306	Payée	72 PLANCHES 1 - 1/4 X 6 X 8' TRAITÉ BRUN - 19 PLANCHES DE 1-1/4 X 6 X 12' TRAITÉ BRUN - 1 EMBOUT DE TOURNEVIS #2 DE 6" - PLACE SCÈNE LAGNY (TP-000111718)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0025654	2023-06-16	328,83 \$	202306	Payée	12 BOIS TRAITÉ BRUN 1-1/4 X 6 X 16' - 6 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8' - 1 TEK WAFER-REAMER 12 X 3 MDTP-0321
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0027123	2023-06-23	459,88 \$	202307	Payée	2 TABLES PIQUE-NIQUE TRAITÉ 6' BRUN MDTP-0338
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0027680	2023-06-23	3 518,06 \$	202307	Payée	15 TABLES PIQUE-NIQUE TRAITÉ 6' BRUN - LIVRAISON BOOM (LS-000103230)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0031181	2023-07-05	445,83 \$	202307	Payée	64 SACS CIMENT SABLE PRÉ-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLES MDTP-0368
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0031649	2023-07-07	90,35 \$	202307	Payée	40 BLOCS 4 X 8 X 16 - 1 AMPOULE A19 GIVRÉE MDTP-0373
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0035758	2023-07-19	131,01 \$	202308	Payée	3 SONOTUBES 12" X 12' POUR LE VOLLEY BALL MDTP-0395
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0036262	2023-07-20	420,12 \$	202308	Payée	12 CADENAS MASTER 3KA - 12 CADENAS MASTER 1KALJ MDTP-0354
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0037892	2023-07-26	551,81 \$	202308	Payée	3 TABLES À PIQUE-NIQUE TRAITÉ 6' BRUN MDTP-0404
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0038353	2023-07-27	(87,34) \$	202308	Payée	-2 SONOTUBES 12" X 12' POUR LE VOLLEY BALL MDTP-0395 CRÉDIT RÉF FACTURE # 04 0035758
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0040620	2023-08-04	16,09 \$	202308	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS

BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0041713	2023-08-08	440,31 \$	202309	Payée	64 SACS DE CIMENT SABLE PRÉ-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLE MDTP-0413
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0048541	2023-08-31	394,32 \$	202309	Payée	64 SACS DE CIMENT SABLE PRÉ-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLES MDTP-0456
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0049606	2023-09-05	156,32 \$	202309	Payée	4 MANCHONS FENDU PLASTIQUE MDTP-0462
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0052103	2023-09-14	171,08 \$	202310	Payée	12 CADENAS MASTER MDTP-0392
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0055516	2023-09-25	539,23 \$	202309	Payée	1 PONCEAU 15" CLOCHE CLIP R-320 (TP-000111933)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0055635	2023-09-25	27,55 \$	202309	Payée	1 ADHÉSIF - 1 NIVEAU POTEAUX MDTP-0495
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0057454	2023-10-02	207,41 \$	202310	Payée	1 RIDGEWOOD BOIS GRANGE #1 - 2 ALUMINIUMS BLANC J-1/2" 12' - 2 FACIAS ALUMINIUM 4" BLANC 10' - 1 BOÎTE DE VIS BOIS/MET. T.P. BLC 8X11/4 MDGI-0339
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0058822	2023-10-05	717,17 \$	202310	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM GRIS 2" X 2" X 8" (TP-000111963)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0062343	2023-10-19	1 078,67 \$	202310	Payée	2 PONCEAUX R320 DE 15" X 20' (LIGNE BLEU & CLOCHE CLIP) (TP-000111992) -1 PONCEAU 15" X 20' R320 (LIGNE BLEU & CLOCHE) CRÉDIT RÉF FACTURE # 04
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0062437	2023-10-19	(539,33) \$	202310	Payée	0062343
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0062565	2023-10-20	91,61 \$	202310	Payée	16 ANTIGELS PLOMBERIE -51C 3,78L MDTP-0538
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0062566	2023-10-20	2 069,55 \$	202310	Payée	18 BOIS TRAITÉS 3 3/4 X 8 X 14' MTQ (PONT CHÂTEAU BLEU) (TP-000111795)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0063129	2023-10-23	132,11 \$	202310	Payée	10 MOUSSES CYCLONE PAILLE 540G MDTP-0542
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0064019	2023-10-23	539,33 \$	202310	Payée	1 PONCEAU 15" X 20' R320 CLOCHE-CLIP (TP-000112013)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0064461	2023-10-26	214,66 \$	202311	Payée	10 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 2 X 8 - 20 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8 MDGI-0380
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0066897	2023-11-03	16,09 \$	202312	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDL-0164
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0067461	2023-11-06	258,63 \$	202311	Payée	3 CLÔTURES À NEIGE MDTP-0576
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0068239	2023-11-08	1 484,36 \$	202311	Payée	24 MADRIERS PRUCHE BRUTE 2 X 10 X 16' POUR CÔTÉS À NEIGE V-129- V-130 ET V-131 - 2 X 10 X 20 ÉPINETTE POUR CÔTÉ DE BOÎTE - LIVRAISON (TP-000112031)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0074439	2023-12-06	16,09 \$	202312	Payée	1 REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS MDTP-0633
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0074514	2023-12-07	68,36 \$	202312	Payée	1 BOÎTE DE VIS BRUN - I TIRE-FOND 3/8 MDTP-0635
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0075735	2023-12-13	132,17 \$	202312	Payée	5 REMPLISSAGES DE PROPANE 30 LBS MDTP-0643
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0873584	2022-11-14	(4,72) \$	202302	Payée	-1 PIN 1" X 8" X 12' BLANC 1-2 - -1 PIN 1" X 8" X 10' BLANC 1-2 CRÉDIT RÉF FACTURE # 04 0873561
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0886915	2023-01-06	76,31 \$	202301	Payée	8 SACS 30KG CONCASSÉE 1/4 - 1 REMPLISSAGE PROPANE 20LBS - 1 RUBAN REVÊTEMENT - 1 RUBAN RECOUVREMENT COUPE-VAPEUR MDLS-0003
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0886934	2023-01-06	12,69 \$	202301	Payée	RUBAN TOILE DUCT PRO - 3 RUBANS ÉLECTRIQUE JAUNE MDL-0004
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0887901	2023-01-11	57,47 \$	202302	Payée	1 GRATTOIR À MÈCHE EVO ERGO 24" MDTP-0006

BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0892070	2023-02-02	62,80 \$	202302	Payée	1 PELLE GRATTOIR BLIZZARD 18" - 6 MOUSSES ARCHITER PAILLES 340GR 12
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0893070	2023-02-10	316,17 \$	202303	Payée	PAR BOITE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0893469	2023-02-13	15,28 \$	202302	Payée	1 PALETTE BOIS DE FOYER 42 PIEDS CUBES MDL-0026
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0894458	2023-02-16	1 526,87 \$	202303	Payée	1 Q/R 11/A6 X 11/16 X 8' MDTP-0098
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0894889	2023-02-23	448,40 \$	202303	Payée	PALETTE DE 56 SACS DE 20KG DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM (TP-000111328)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0895638	2023-02-23	17,76 \$	202303	Payée	20 SACS DE CHLORURE DE CALCIUM 20 KG - 1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000111362)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0896230	2023-02-27	158,86 \$	202303	Payée	5 ÉPINETTES 2 X 4 X 8'
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0897134	2023-03-06	1 955,01 \$	202303	Payée	2 PRUCHES 2 X 10 X 16" BRUT - 1 PLYWOOD 5/8" V-066 MDTP-0115
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0899032	2023-03-15	420,12 \$	202303	Payée	2 FENÊTRES 71,25" X 55,5" COULISSANTE SIMPLE POUR BUREAUX À L'ÉTAGE DU GARAGE (TP-000111034)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4175596	2023-01-09	31,48 \$	202301	Payée	12 CADENAS MASTER 1KALJ #0536 - 12 CADENAS MASTER 3KA #0536 (TP-000111385)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4183691	2023-05-08	94,83 \$	202305	Payée	ANCRAGE POUR LA SIGNALISATION MDTP-9479
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4185291	2023-05-17	206,91 \$	202305	Payée	3 ANCRAGES CHEV. T-FOND3/8 (12) - 20 TIRES-FONDS 3/8 X 2" - 12 TIRES-FONDS 3/8 X 2-1/2" MDTP-0218
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4185659	2023-05-18	56,29 \$	202305	Payée	2 SACS DE 10KG DE SEMENCE À GAZON RAPIDE MDTP-0241
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4193603	2023-07-04	64,34 \$	202307	Payée	1 ALGICIDE DESTRUCTEUR 60% - 1 CLARI SPA 10G MDTP-0249
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4194609	2023-07-11	130,38 \$	202307	Payée	2 PELLER CARÉE MDTP-0361
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4194723	2023-07-11	18,17 \$	202308	Payée	4 ANCRAGES CHEV.T-FOND 3/8L (12) - 1 ANCRAGE CHEV.T-FOND 3/8S (15) MDTP-0379
Total BMRE90				77 485,00 \$			2 COUDES 90D LONG ABS FXF 2" - 2 COUDES ABS 2" 90 DEGRÉ FXF - 1 CIMENT TRANSITION BLANC 118ML MDGI-0261
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6603097	2023-01-19	780,95 \$	202302	Payée	APPEL DE SERVICE POUR CALIBRER NOUVEAU TURBO V-86-15 (TP-000111351)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6603759	2023-11-23	1 682,96 \$	202312	Payée	APPEL DE SERVICE - RECHERCHE DU PROBLÈME D'ESSUIE-GLACE ET MODIFIER BRANCHEMENTS DE LUMIÈRES V-93-15 (TP-000112090)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8101689	2023-03-06	1 808,12 \$	202303	Payée	2 CAPTEURS DE PRESSION V-86-15 (TP-000111426)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8101691	2023-03-06	(904,06) \$	202303	Payée	-1 CAPTEUR DE PRESSION V-86-15 (TP-000111426)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8101728	2023-03-07	2 728,63 \$	202303	Payée	1 ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET QUINCAILLERIE V-75-13 (TP-000111479)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	8200288	2023-01-19	5 211,71 \$	202301	Payée	1 TURBO - 1 GASKET - 4 CAPS V-86-15 (TP-000111260)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9616616	2023-01-06	183,42 \$	202301	Payée	1 ANTENNA CY V-116-22 MDTP-3795
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9616617	2023-01-06	1 350,60 \$	202301	Payée	1 VALVE EGR V-86-15 (TP-000111233)

								RÉPARATION VÉHICULE VOIRIE - PIÈCES POUR VÉHICULE V-071 - NIVELEUSE
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9616618	2023-01-06	1 057,06	\$ 202301	Payée		J.D. PISTON - SNAP RING - O-RING - BACK UP RING HYDRAULIQUE CYLINDRE -
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9616621	2023-01-06	471,58	\$ 202302	Payée		CAP SCREW (TP-000111238)
								2 BOYAUX HYDRALIQUE V-071 MDTP-3786
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9617621	2023-01-12	7 423,48	\$ 202301	Payée		20 X 19 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUES XR TY27318 V-071 (TP-000111246)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9617760	2023-01-19	23,34	\$ 202301	Payée		1 GASKET V-86-15 MDTP-4023
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9617874	2023-01-25	114,10	\$ 202302	Payée		2 CAPS SCREW - 6 WASHERS - 4 CAPS SCRECY V-071 MDTP-4002
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9617875	2023-01-25	1 338,34	\$ 202302	Payée		1 CAPOT V-89-16 (TP-000111234)
								1 MOTEUR D'ESSUIE-GLACE - 1 JUMPER D'ESSUIE-GLACE - 1 BRAS D'ESSUIE-
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9617942	2023-01-30	1 360,07	\$ 202302	Payée		GLACE - 1 LAME D'ESSUIE-GLACE V-93-15 (TP-000111306)
								1 MOTEUR D'ESSUIE-GLACE- 1 BRAS D'ESSUIE-GLACE- 1 CYLINDRE DE
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9617982	2023-02-01	1 742,85	\$ 202302	Payée		COLONNE DE DIRECTION - 1 ESSUIE-GLACE V-046 (TP-000111315)
								1 ESSUIE-GLACE AT324681 V-74-11 - 1 ESSUIE-GLACE AT324681 V-93-15 - 1
								FILTRE AT223493 V-74-11 - 1 FILTRE 223493 V-93-15 - 1 FILTRE RE541922 V-76-
								13 - 1 FILTRE RE541922 V-89-16 - 1 FILTRE RE522878 V-046 - 1 FILTRE
								RE522878 V-93-15 - 1 FILTRE RE504836 V-74-11 - 1 FILTRE RE504836 V-93-15 -
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618037	2023-02-03	1 062,96	\$ 202302	Payée		1 FILTRE DZ115390 V-116-22 - 1 FILTRE DZ115391 V-116-22 (TP-000111322)
								VALVE DE CONTRÔLE ET FILTRES V-86-15 - 1 FILTRE RE525523 V-86-15 - 1
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618113	2023-02-09	1 896,07	\$ 202303	Payée		FILTRE AT365869 V-86-15
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618132	2023-02-10	870,15	\$ 202302	Payée		1 COMPRESSEUR MODÈLE: 644K V-93-15 (TP-000111339)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618134	2023-02-10	491,38	\$ 202302	Payée		2 CLAMS - 1 OIL LINECY V-75-13 MDTP-4067
								VALVE DE CONTRÔLE ET FILTRES V-86-15 - 1 FILTRE RE525523 V-86-15 - 1
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618174	2023-02-14	1 896,07	\$ 202302	Payée		FILTRE AT365869 V-86-15 (TP-000111340)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618227	2023-02-16	52,95	\$ 202303	Payée		1 STRAP MODÈLE: 772G V-86-15 MDTP-4073
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618313	2023-02-21	4 573,37	\$ 202303	Payée		ÉCHANGEUR DE CHALEUR MODÈLE: 772G V-86-15 (TP-000111361)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618314	2023-02-21	(1 571,02)	\$ 202303	Payée		-1 VALVE DE CONTRÔLE V-86-15 CRÉDIT RÉF FACTURE #9618113
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618380	2023-02-27	81,68	\$ 202307	Payée		1 TOGGLE V-76-13 MDTP-0380
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618467	2023-03-03	157,84	\$ 202303	Payée		1 TEMPERATCY V-046 MDTP-4099
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618470	2023-03-03	547,38	\$ 202303	Payée		1 MOTEUR D'ESSUIE-GLACE V-74-11 MDTP-0129
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618507	2023-03-08	437,09	\$ 202303	Payée		1 BRACKET V-116-22 MDTP-4097
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618573	2023-03-14	64,09	\$ 202303	Payée		6 GROMMETS V-74-11 MDTP-4120
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618718	2023-03-23	154,45	\$ 202303	Payée		1 SENSOR - 1 ELEC CO 57M77850 - 1 ELEC CO 57M7829 V-75-13 MDTP-4125

BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618740	2023-03-24	1 001,10 \$	202304	Payée	1 FILTRE AT223493 V-071 - 1 FILTRE AT223493 V-86-15 - 1 FILTRE AT365869 V-071 - 1 FILTRE AT365869 V-86-15 - 1 FILTRE RE525523 V-071 - 1 FILTRE RE525523 V-86-15 - 1 FILTRE 4455778 V-071 - 1 FILTRE 4455778 V-86-15 (TP-000111500)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618742	2023-03-24	806,58 \$	202303	Payée	1 POMPE À EAU - 1 SEAL - 1 O-RING - 1 GASKET V-89-16 (TP-000111503)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618844	2023-03-31	(100,85) \$	202304	Payée	-1 FILTRE AT365869 V-071 CRÉDIT RÉF FACTURE # 9618740
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618847	2023-03-31	406,74 \$	202304	Payée	2 GAS OPERXY V-89-16 MDTP-4137
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9618943	2023-04-10	1 821,13 \$	202304	Payée	1 CONTRÔLE AVANCE-RECU (SWITCH) V-89-16 (TP-000111536)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619008	2023-04-14	431,08 \$	202305	Payée	5 TOOTH - 5 PIN FAST - 5 LOCK - 4 TRACK - 4 NUT 5 TOOTH - 5 PIN FAST - 5 LOCK - 4 TRACK - 4 NUT CRÉDIT RÉF FACTURE #
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619124	2023-04-21	(431,08) \$	202305	Payée	9619008
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619263	2023-05-02	1 574,93 \$	202305	Payée	1 FILTRE RE522878 V-76-13 - 1 FILTRE RE541922 V-93-15 - 1 FILTRE 541922 V-76-13 - 1 FILTRE T428837 V-76-13 - 1 FILTRE AT367840 V-76-13 - 1 FILTRES AT191102 V-93-15 - 1 FILTRE RE504836 V-116-22 - 1 FILTRE AT223493 V-93-15 - 1 FILTRE AT312905 V-116-22 - 1 FILTRE AT334649 V-116-22 - 1 FILTRE DZ115391 V-116-22 - 1 FILTRE DZ115390 V-116-22 - 1 FILTRE AT365870 V-93-15 (TP-000111593)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619345	2023-05-05	1 310,81 \$	202305	Payée	1 TIGE - 3 GROMMETTES - 1 RONDELLE - 1 POIGNÉE - 1 LUMIÈRE - 1 PARE-CHOC V-74 (TP-000111610)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619540	2023-05-18	1 822,35 \$	202305	Payée	1 TIGE MAÎTRESSE - 1 HYDRAULIQUE CY - 1 HYDRAULIQUE - 1 EMBOUT DE TIGE V-86-15 (TP-000111636)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619587	2023-05-23	398,93 \$	202305	Payée	1 SWITCH - 1 O-RING V-89-16 MDTP-4244
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619625	2023-05-25	172,60 \$	202305	Payée	1 TOGGLE/R MDTP-4250
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619638	2023-05-25	6 590,57 \$	202306	Payée	1 JOINT UNIVERSEL - 1 BEARING - 1 SHAFT - LOT DE SEAL, O'RINGS ET RONDELLES V-74-11 (TP-000111660)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619780	2023-06-02	807,80 \$	202308	Payée	1 DIPSTICK DIFFÉRENTIEL AVANT V-046 - 1 FILTRE AT 223493 V-93-15 - 1 FILTRE AT 223493 V-046 - 1 FILTRE AT 223493 V-74-11 - 1 FILTRE RE522878 V-046 - 1 FILTRE RE522878 V-74-11 - 1 FILTRE RE522878 V-93-15 - 1 FILTRE RE541922 V-74-11 - 1 FILTRE RE541922 V-046 - 1 FILTRE AT191102 V-046 - 1 FILTRE AT191102 V-74-11 (TP-000111685)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619835	2023-06-07	314,57 \$	202306	Payée	20 O-RINGS B4164 - 20 O-RINGS B4162 - 10 O-RINGS B4161 MDTP-4273
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619968	2023-06-15	1 050,98 \$	202307	Payée	1 VITRE - 2 JOINTS ÉTANCHES V-046 (TP-000111708)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9619974	2023-06-15	10 463,91 \$	202307	Payée	SEALS - BUSHINGS - WASHER - CAPS - PINS - PIÈCES POUR COURONNE ET SIDE SLIDER V-86-15 (TP-000111707)

BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620119	2023-06-28	3 278,29 \$	202307	Payée	BUSHINGS - SEALS - CAPS - PINS - LOT DE PIÈCES POUR V-86-15 (TP-000111746)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620230	2023-07-06	431,99 \$	202307	Payée	2 CLAMPS - 1 HOSE V-86-15 MDTP-4320 WASHER - CAP SCRECY - BOLT - BUSHING - INSERT - PIÈCES POUR COURONNE ET SIDE SLIDER V-86-15 (TP-000111707)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620257	2023-07-07	3 858,13 \$	202307	Payée	1 MOTEUR D'ESSUIE-GLACE - 1 LUMIÈRE V-046 (TP-000111784)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620325	2023-07-12	881,72 \$	202308	Payée	1 EXHAUST V-93-15 (TP-000111786)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620380	2023-07-17	2 113,88 \$	202308	Payée	6 GREY SPR V-104-19 MDTP-4343
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620463	2023-07-21	194,33 \$	202308	Payée	(-6) INSERTS - (-1) INSULATO - 1 SPECIAL HANDLING CRÉDIT RÉF FACTURE # 9620257
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620468	2023-07-21	(693,16) \$	202308	Payée	19 O-RINGS MDTP-4363
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620739	2023-08-14	133,98 \$	202309	Payée	FOURNITURE DE VITRE ET ACCESSOIRES POUR V-76-13 SELON SOUMISSION DU 24 AOÛT 2023
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9620901	2023-08-25	671,08 \$	202309	Payée	1 GAS OPERCY - 1 UNIVERSA V-76-13 MDTP-4392
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621111	2023-09-08	357,58 \$	202309	Payée	2 CHAÎNES MODÈLE 772G V-86 (TP-000111898)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621216	2023-09-15	3 463,71 \$	202309	Payée	5 DENTS POUR BACO DE PELLE V-051 (TP-000111918)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621267	2023-09-20	1 115,70 \$	202309	Payée	1 FILTRE AT223493 V-046 - 1 FILTRE RE522878 V-93-15 - 1 FILTRE RE525523 V-071 - 1 FILTRE AT365869 - 1 FILTRE AT223493 - 1 FILTRE RE522878 - 1 FILTRE AT191102 - 1 FILTRE RE541922 (TP-000111923)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621290	2023-09-21	608,57 \$	202309	Payée	
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621505	2023-10-03	248,59 \$	202310	Payée	2 V-BELTS - 2 WASHERS - 2 SPACERS - 2 CAPS V-071 - V-86-15 MDTP-4402
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621816	2023-10-26	725,31 \$	202310	Payée	1 COMPRESSEUR MODÈLE: 644K V-74-11 (TP-000112016)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621874	2023-10-30	326,55 \$	202311	Payée	1 SWITCH - 1 O-RING V-89-16 MDTP-4452
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621875	2023-10-30	446,20 \$	202311	Payée	1 WIPER MOTEUR V-93-15 MDTP-4451
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9621997	2023-11-07	373,52 \$	202311	Payée	1 FILTRE AT365869 - 1 FILTRE RE525523 - 2 KNOB MDTP-0580
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622051	2023-11-09	393,85 \$	202311	Payée	2 KITS DE SEALS HYDRAULIQUE V-071 (TP-000112046) 1 AMORTISSEUR POUR SIÈGE - 1 PARE-CHOC POUR SIÈGE V-74-11 (TP-000112045)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622052	2023-11-09	557,97 \$	202311	Payée	
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622053	2023-11-09	3 611,16 \$	202311	Payée	1 CYLINDRE HYDRAULIQUE V-86-15 (TP-000112047) VITRE - GASKET - 1 BACKHOE - 1 SEAL - 2 LATCHS - 6 SCREW - GROMMETS - 1 INSERT V-76-13 (TP-000112061)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622135	2023-11-15	1 202,48 \$	202311	Payée	
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622443	2023-12-07	151,43 \$	202312	Payée	2 TEHRMOSTATS A4G41 - 2 SEALS D1E21 V-75-13 MDTP-4487
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622494	2023-12-12	532,55 \$	202312	Payée	1 BOYAU DE RADIATEUR - 2 CLAMP J13 V-74.11 (TP-000112124)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622519	2023-12-13	671,50 \$	202312	Payée	1 DÉMARREUR JOBBER V-046 (TP-000112079)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9622606	2023-12-19	252,55 \$	202313	Payée	2 WIPERS BLCY V-116-22 MDTP-4504
Total BRAN70				91 439,22 \$			

BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	18524	2023-01-27	5 529,17 \$	202302	Payée	10 LAMPES U.V. TROJAN GA646HE ANGLE BASE - FRAIS DE TRANSPORT (HM-000100773)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	18786	2023-04-24	17 566,92 \$	202305	Payée	PIÈCES SERVANT À LA MISE À NIVEAU DE NOTRE SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100814)
BRAU71	BRAULT MAXTECH INC.	18942	2023-06-09	3 363,02 \$	202306	Payée	ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS ANNUELLES DE NOTRE SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV - VISITE DU 6 JUIN 2023 À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100817)
Total BRAU71				26 459,11 \$			
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21093	2023-01-25	324,25 \$	202301	Payée	2 COROPLASTES 36 X 24 IMP.NUM. SANS PRO U.V NOUVEL HORAIRE - 1 MÉCANISME SANDWICH BOARD NOIR EN PLASTIQUE RIGIDE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21122	2023-01-31	1 587,60 \$	202302	Payée	8 VESTES KANGOUROUS À ZIPPER F221 BRODÉ LOGO VSADM - 24 TUQUES NOIR/CHARCOAL BRODÉ LOGO VSADM - 24 CASQUETTES 5C390M NOIR BRODÉ LOGO VSADM (TP-000111263)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21138	2023-02-15	2 247,80 \$	202303	Payée	6500 DÉPLIANTS PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023 - PUBLIPOSTAGE ET ÉTIQUETAGE (LS-000103164)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21139	2023-02-17	1 626,90 \$	202303	Payée	7580 DÉPLIANTS CALENDRIER 2023 COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES (GI-000100488)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21148	2023-02-20	162,15 \$	202303	Payée	3 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR MDTP-0047
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21153	2023-02-23	132,25 \$	202303	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 40 X 29.25 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - LOGO VSADM MDGI-0033
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21156	2023-02-23	46,23 \$	202303	Payée	1 DOSSARD PIONEER ORANGE ET RÉFLÉCHISSANT GRANDEUR XXXL BRODERIE LOGO VSADM (-1) CRÉDIT SUR COMBINAISON HI-VIS DUCK 116571 NOIR MDGI-0031
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21169	2023-02-28	758,85 \$	202303	Payée	100 BÂTONS MINI-HOCKEY BLANC IMP. 4 COULEURS PROCESS SUR UN CÔTÉ 17.5" DE LONGUEUR - 1 FRAIS DE SET UP - 1 FRAIS DE LIVRAISON
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21174	2023-03-06	224,20 \$	202304	Payée	INSTALLATION DE VINYLE FROST DANS LA VITRE DE LA PORTE DU LOCAL INFORMATIQUE DE L'HOTEL DE VILLE FORMAT 68"H X 26-7/8" MDGI-0018
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21175	2023-03-06	189,75 \$	202304	Payée	2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" FINI BRUSH SILVER EXISTANTES 25" X 30" AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR VINYLE CLAIRE + PRO UV DES HEURES D'OUVERTURES DE LA BIBLIOTHÈQUE RECTO SEULEMENT, INSTALLÉ SUR LES MURS EXTÉRIEURS - 2 LETTRAGES NOIR MAT DES HEURES D'OUVERTURES DE LA BIBLIOTHÈQUE INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DES PORTES

CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21183	2023-03-08	2 000,60 \$	202304	Payée	4 BEACHFLAG FEATHER F3 LARGE IMPRESSION SUBLIMÉ 4 COULEURS PROCESS 1 CÔTÉ SEULEMENT MIROIR AU VERSO - 2X DESIGN BLANC ET 2X DESIGN BRUN/GRIS AVEC OURLET NOIR FOURNIS AVEC SAC DE TRANSPORT - 2 BASES PIEU INCLUSE - 2 BASES PLAQUE DE 4KG INCLUSE (LS-000103175) 1 INSTALLATION SUR CHENILLETTE DE TROTTOIR #124-23 LETTRAGE BLANC ET LOGOS VSADM COULEUR DE CHAQUE CÔTÉ SUR LES PORTIÈRES IMP. NUM.
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21186	2023-03-08	109,25 \$	202303	Payée	AVEC PRO U.V. V-124-23 MDTP-4030
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21187	2023-03-08	201,25 \$	202303	Payée	1 INSTALLATION SUR CAMION À ÉGOÛT # 115-23 ET LOGOS VSADM COULEUR EN IMP. NUM. AVEC PRO U.V. DE CHAQUE CÔTÉ SUR LES PORTIÈRES ET LES AILES POUR LES # DE MATRICULES EN GRIS V-115-23 MDTP-4029
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21194	2023-03-10	161,00 \$	202304	Payée	140 VIGNETTES DE STATIONNEMENT 3.75 X 3 COINS ROND IMP. NUM. SUR VINYLE STATIC OPAQUE FOND BLANC SANS PRO U.V. POUR USAGE INTÉRIEUR SEUL
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21209	2023-03-17	304,69 \$	202304	Payée	300 DÉPLIANTS CAMP DE JOUR 2023 11" X 8,5" OUVERT - 3,66" X 8,5" FERMÉ 4/4 BLEED 3 PANNEAUX - PLIAGE TRIFOLD - ENVELOPPANT IMP. SUR PAPIER GLOSS 200M MONTAGE FOURNI PAR CLIENT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21239	2023-03-31	78,80 \$	202304	Payée	1 ENSEIGNE COROPLASTE 36X24 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - RECTO PROJET URBANISME 82, RUE ST-VINCENT - 1 MONTAGE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21246	2023-03-31	143,75 \$	202304	Payée	3 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 24 X 6 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - 1X SALLE DE CONFÉRENCE - 1X BUREAUX DES GÉNIES ET 1X SALLE YVON PELLETIER FOURNIS AVEC DES TROUS AUX 4 COINS - MONTAGE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21273	2023-04-11	172,50 \$	202305	Payée	GRAPHIQUE MDTP-0138 5 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 24X16 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - CHUTE DE GLACE MDGI-0106
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21288	2023-04-14	1 305,00 \$	202305	Payée	12 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES - NO. 10 - BLANCHES AVEC FENÊTRE - 24LBS (SA-000100538)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21289	2023-04-14	845,10 \$	202305	Payée	2500 BALLONS À GONFLER EN LATEX SÉRIGRAPHIE LOGO 1 CÔTÉ - 500X CH. COULEURS: ROUGE CHAUD - BLEU PASTEL - BLEU ROYAL - ROSE PASTEL ET VERT ÉTÉ - 1 FRAIS DE SET UP POUR LA SÉRIGRAPHIE - FRAIS DE LIVRAISON
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21307	2023-04-26	149,50 \$	202305	Payée	1 KIT DE LOGO VSADM BRUN ET 2 CHIFFRES DE MATRICULE 124-23 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. - 2 CHIFFRES DE MATRICULE 115-22 À REPRENDRE EN BRUN - 1 LOTS DE COLLANTS VSADM 5X BRUN ET 5X BLANC POUR INSTALLATION À L'INTERNE MDTP-0222

CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21308	2023-04-26	78,80 \$	202305	Payée	1 ENSEIGNE COROPLASTE 36 X 24 IMP. NUM. SANS PRO U.V. RECTO - PROJET 2023-U59-20
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21322	2023-04-28	172,50 \$	202305	Payée	1 INSTALLATION SUR FORD F550 BLANC - MATRICULE: 126-22 AVEC LOGO VSADM BRUN SUR LES PORTIÈRES DE CH. CÔTÉ +2 CHIFFRES SUR LES AILES AVANT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21355	2023-05-15	1 011,80 \$	202306	Payée	100 SACS À CORDONS NOIRS AVEC LOGO VSADM - ARTICLES PROMOTIONNELS (DG-000100704)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21363	2023-05-17	201,25 \$	202305	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 12X24 IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO UV NO PARKING/HANDICAPÉ - 2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 36X12 IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO UV ONE WAY - 2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" 12X12 IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO UV ESCALIER MONTÉE ET DESCENTE - THÉÂTRE DU PATRIOTE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21411	2023-05-31	8 715,88 \$	202307	Payée	255 T-SHIRTS ROUGE SÉRIGRAPHIE LOGO DU CAMP DE JOUR - 55 T-SHIRTS ROUGE LOGO DU CAMP DE JOUR - 29 T-SHIRTS ROYAL ANIMATEUR LOGO CAMP DE JOUR - 29 KANGOUROUS ROYAL ANIMATEUR - 12 POLOS RESPONSABLE CAMP DE JOUR - 1 POLO COORDONATEUR NOIR - 2 VESTES COORDONATEUR - 15 POLOS RESPONSABLE PLAGE VERT FORÊT - 15 CASQUETTES NOIR LOGO DE LA VILLE - 24 T-SHIRTS CAISSIER GRIS SPORTS LOGO DE LA VILLE - 9 KANGOUROU CAISSIER GRIS SPORTS LOGO DE LA VILLE - 54 T-SHIRT SAUVETEUR BLANC LOGO SAUVETEUR - 19 KANGOUROU SAUVETEUR ROUGE LOGO SAUVETEUR - 30 T-SHIRTS VERT FORÊT LOGO DE LA VILLE - 13 KANGOUROU VERT FORÊT LOGO DE LA VILLE - 15 T-SHIRTS SURVEILLANT DE PLATEAU GRIS SPORT LOGO DE LA VILLE - 15 KANGOUROU SURVEILLANT DE PLATEAU LOGO DE LA VILLE - VÊTEMENTS SAISONNIERS ÉTÉ 2023 (LS-000103191)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21418	2023-05-31	1 673,06 \$	202306	Payée	20 T-SHIRTS GRIS COL ROND - 27 T-SHIRTS GRIS COL ROND - 8 T-SHIRTS GRIS COL ROND XX-LARGE - 7 T-SHIRTS GRIS COL ROND XXX-LARGE - 4 POLOS BLEU COL EN V À BOUTONS - 20 POLOS BLEU COL EN V À BOUTONS (TP-000111522)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21427	2023-05-31	423,40 \$	202307	Payée	6 POLOS FEMME PF2000 NOIR BRODÉ LOGO VSADM COULEUR F.P AVANT - 3 SMALL - 2 MÉDIUM - 1 LARGE - 3 KANGOUROUX F220 NOIR UNISEXE NOIR BRODÉ LOGO VSADM COULEUR F.P. AVANT - 1 SMALL - 2 MÉDIUM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21429	2023-05-31	3 219,30 \$	202306	Payée	1000 POCHETTES WATERPROOF TRANSPARENTE AVEC CORDE IMP. 4 COULEURS PROCESS 1 CÔTÉ - CAMPAGNE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE (LS-000103203)

CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21430	2023-05-31	40,25 \$	202306	Payée	1 NUMÉRO DE MATRICULE V-041 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. BRUN 2" HAUT MDTP-4226
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21431	2023-05-31	224,20 \$	202306	Payée	1 INSTALLATION SUR CAMION ÉLECTRIQUE V-125-22 LOGO VSADM DE CHAQUE CÔTÉ SUR BOITE ARRIÈRE + SUR PORTIÈRES AVEC 2 MATRICULES - INSTALLATION FAITE - GARANTIE 1 MOIS SUR VINYLE SEULEMENT MDTP-4224
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21432	2023-05-31	201,25 \$	202306	Payée	1 INSTALLATION SUR FREIGHTLINER V-122-23 CAMION LOGO VSADM BRUN SUR CHAQUE PORTIÈRE DE CHAQUE CÔTÉ AVEC MATRICULE INSTALLATION FAITE LE 01 JUIN 2023 - GARANTIE 1 MOIS SUR VINYLE SEULEMENT - SANS GARANTIE SI LAVER À LA PRESSION MDTP-4225
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21437	2023-05-31	172,50 \$	202306	Payée	1 INSTALLATION SUR CAMION FORD V-111-18 LOGO VSADM ÉDITION BRUN SUR LES PORTIÈRES DE CHAQUE CÔTÉ + 2 MATRICULES MDTP-4269
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21456	2023-06-09	178,24 \$	202306	Payée	100 COLLANTS VSADM LOGO BLANC IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO U.V. 4" HAUT MDTP-4282
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21461	2023-06-09	126,50 \$	202306	Payée	1 ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 24X48 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - MYRIOPHYLLE À ÉPIS - 1 AJUSTEMENT ET CORRECTIONS AU MONTAGE FOURNI
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21466	2023-06-08	646,75 \$	202307	Payée	150 LANNIÈRES SUBLISOFT 1" LARGEUR IMP. 4 COULEURS PROCESS SUR LES 2 CÔTÉS AVEC ATTACHES LOBSTER
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21482	2023-06-15	573,75 \$	202306	Payée	6 COROPLASTES BLANC LETTRAGE NOIR 18 X 4 - 6 ALUPANELS 11.81 X 7.88 1/8" D'ÉPAISSEUR IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO U.V. MDTP-0208
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21483	2023-06-15	169,05 \$	202306	Payée	3 ALUPANELS 11.81 X 7.88 1/8" D'ÉPAISSEUR IMP. NUM. RÉFLÉCHISSANTE AVEC PRO U.V. MDTP-0229
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21484	2023-06-15	195,50 \$	202306	Payée	1 INSTALLATION SUR FORD ESCAPE TITANIUM - MATRICULES: 127-20 LOGOS VSADM BRUN
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21551	2023-06-29	344,95 \$	202307	Payée	2 COROPLASTES 48 X 96 IMP. NUM. SANS PRO U.V. 4/0 BLEED - PROJET PARCS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21554	2023-06-30	343,25 \$	202307	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" D'ÉPAIS 15 X 15 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. OUVERTURE PARC À CHIENS * AVEC TROUS AUX COINS - 2 RÉIMPRESSIONS IMP NUM. AVEC PRO U.V SEUL. DÛ À UN CHANGEMENT - 2 ENSEIGNES ALUPANEDL 1/8" D'ÉPAIS 24 X 36 IMP. NUM. AVEC PRO U.V. 1X LORS D'UN VISTE.. - 1X APPEL À LA PRUDENCE * AVEC TROUS AUX COINS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21556	2023-06-30	275,95 \$	202308	Payée	1 ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 48 X 72 IMP. NUM. AVEC PRO U.V - CHAMP DE TIR AVEC TROUS AUX COINS

CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21558	2023-07-31	166,71 \$	202308	Payée	1 MANTEAU W99652 NOIR BRODERIE DU LOGO VSADM FORMAT POCHE AVANT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21580	2023-07-10	432,60 \$	202308	Payée	POLOS FEMME - HOMME - KANGOUROU UNISEXE AVEC LOGO VSADM COULEUR 44 KANGOUROUS 3320 NOIR BRODERIE LOGO VSADM AVANT CÔTÉ COEUR 12-SM, 12-MÉD, 20- L - 4 POLOS FEMME PF2000 CHARCOAL BRODERIE LOGO VSADM AVANT CÔTÉ COEUR (TP-000111684)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21583	2023-07-11	1 907,45 \$	202309	Payée	3 COROPLASTES 36 X 24 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - URBANISME 2 PROJETS PPC-MOI DIFFÉRENTS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21611	2023-07-17	190,30 \$	202308	Payée	
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21631	2023-07-19	2 983,55 \$	202308	Payée	12 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES #10 AVEC FENÊTRE 24LBS BLANCHE VÉLIN - 12 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES #10 SANS FENÊTRE 24LBS BLANCHE VÉLIN - 1 BOÎTE DE 2000 PAGES À EN-TÊTE 8 ½ X 11 (1ÈRE PAGE) IMPRESSION 4 COUL. PROCESS SUR LE RECTO PAPIER OFFSET 140M TEXTE (SA-000100544)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21654	2023-07-20	887,65 \$	202308	Payée	20 CHANDAILS M7 8000 VERT FORÊT AVANT LOGO VSADM ET ARRIÈRE LOISIRS ET CULTURE VÊTEMENT - 20 KANGOUROUX M7 18500 VERT FORÊT AVANT LOGO VSADM ET ARRIÈRE LOISIRS ET CULTURE PLAGE (LS-000103288)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21668	2023-07-21	224,20 \$	202308	Payée	INSTALLER LETTRAGE VINYLE FROST SUR PORTE DE BUREAU DIRECTRICE RESSOURCE HUMAINE 68 X 26.75
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21690	2023-08-15	57,79 \$	202312	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 18 X 24
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21711	2023-08-21	655,40 \$	202310	Payée	16 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 8.5 X 14 IDENTIFIÉ AIRES DE JEUX - INTERDICTION DE FUMER/VAPOTER - 4 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 20 X 26 - PROJET PILOTE (LS-000103296)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21715	2023-10-05	1 057,78 \$	202310	Payée	LOGOS POUR LETTRER CAMION V-129-24 - V-130-24 - V-131-24 - 1 KIT DE 4 MATRICULES (TP-000111954)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21730	2023-08-29	373,70 \$	202309	Payée	2 ENSEIGNES COROPLASTES 36 X 80 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - PARC À CHIENS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21734	2023-08-29	162,15 \$	202311	Payée	6 POLOS MANCHES COURTES HOMME PM1001 NOIR BRODÉS LOGO VSADM COULEUR X-LARGE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21737	2023-08-30	1 149,80 \$	202310	Payée	INSTALLATION DE VINYLE LOGO VSADM ET HEURES D'OUVERTURE DANS LA FENÊTRE DU BUREAU ACCUEIL ARÉNA (LS-000103323)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21757	2023-09-07	140,30 \$	202309	Payée	2 COROPLASTES 36 X 24 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - PPCMOI U59-23 ET U59-25 - MONTAGE DES 2 VISUELS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21805	2023-09-19	155,25 \$	202310	Payée	400 COLLANTS IMP. NUM. SANS PRO U.V. 3X3 LOGO VSADM

CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21808	2023-09-19	109,25 \$	202309	Payée	1 CHÈQUE GÉANT COROPLASTE 60X24 IMP NUM. AVEC PRO U.V. RECTO - ÉFFIGIE VSADM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21831	2023-09-27	194,04 \$	202310	Payée	500 COLLANTS IMP. NUM. SANS PRO U.V CERCLE 3X3 LOGO VSADM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21851	2023-09-29	109,23 \$	202310	Payée	1 VESTE XSMALL BRODERIE BLEU LOGO VSADM MDTP-0452
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21871	2023-10-11	51,75 \$	202311	Payée	15 COLLANTS IMP. NUM. AVEC PRO U.V. 2X2 CHIFFRE 15 MDTP-0496
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21880	2023-10-13	310,43 \$	202311	Payée	10 POLOS PM1001 NAVY GRANDEUR MED. BRODERIE FORMAT POCHE DU LOGO MDTP-0448
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21885	2023-10-16	160,40 \$	202311	Payée	4 POLOS PM1015 GRANDEUR XL BRODERIE DU LOGO VSADM FPA - 1 POLOS PM1015 GRANDEUR XL BRODERIE DU LOGOS VSADM FPA (GRIS CHARBON) MDSL-0155
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21934	2023-10-30	779,70 \$	202311	Payée	T-SHIRTS ET KANGOUROUS POUR LOISIRS ET CULTURE - SAUVETEURS AUTOMNE 2023 (LS-000103318)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21953	2023-10-31	78,80 \$	202311	Payée	1 COROPLASTE 36 X 24 IMP. NUM, SANS PRO U.V. PCCMOI 2023-U59-26
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	21994	2023-11-15	86,25 \$	202312	Payée	1 COROPLASTE 15 X 15 IMP. NUM. SANS PRO U.V. POUR PARC À CHIEN - 1 COLLANT IMP. NUM. SANS PRO U.V. AIRE DE JEUX FERMÉES - 1 COLLANT IMP. NUM. SANS PRO U.V. 16.125X3 PRINTEMPS/ÉTÉ 2024
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22019	2023-11-23	201,20 \$	202312	Payée	7 DOSSARDS FOURNIS PAR LE CLIENT BRODERIE DU LOGO VSADM MDTP-0577
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22071	2023-12-05	700,30 \$	202312	Payée	45 CHANDAILS MANCHE LONGUE ET T-SHIRT SAUVETEURS - 2 COTONS OUATER 3340 GRIS CENDRÉ - 4 CHANDAILS MANCHES LONGUES 3520 VSADM (LS-000103382)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22091	2023-12-11	512,80 \$	202313	Payée	2 CASQUETTES NOIR BRODERIE - 2 TUQUES NOIR BRODERIE- 2 MANTEAUX FEMME NOIR - 3 POLOS VSADM FPA
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22097	2023-12-12	1 724,65 \$	202313	Payée	15 BANNIÈRES IMPRESSION D'ORIFLAMME 23X48 IMP. NUM. RECTO/VERSO POUR BONHEURS D'HIVER AVEC FOURREAU EN HAUT ET EN BAS SANS PROTECTION (LS-000103368)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22108	2023-12-14	454,20 \$	202312	Payée	1 CAMION FORD V-108-17 2 LOGOS VERSION GRISE SUR LES PORTIÈRES AVANT DE CHAQUE CÔTÉ + 2 MATRICULES SUR LES AILES AVANT EN GRIS 108-17 (3" HAUT) INSTALLÉ PAR NOUS - 1 CAMION FORD V-133.23 LOGO VERSION GRISE SUR LES PORTIÈRES AVANT DE CHAQUE CÔTÉ + 2 MATRICULES SUR LES AILES AVANT EN GRIS V-133-23 (3" DE HAUT) INSTALLÉ PAR NOUS - 3 CHIFFRES DE MATRICULE EN GRIS V-132-23 POUR SURINTENDANT (2X2" HAUT ET 1X1" HAUT) NON INSTALLÉ MDTP-4492
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22109	2023-12-14	40,25 \$	202312	Payée	1 KIT DE 2 CHIFFRES MATRICULES V-922-23 EN GRIS DE 2.5" DE HAUTEUR - NON INSTALLÉ MDTP-0627

CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22114	2023-12-18	678,35 \$	202312	Payée	2 AFFICHES INFORMATIVES RELIÉES À L'EAU POTABLE (HM-000100980)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22117	2023-12-18	140,30 \$	202312	Payée	2 COROPLASTES PPC-MOI (U59-29 & U59-28) 35X24 IMP. NUM. SANS PRO U.V. - 1 FRAIS DE MONTAGE DES 2 VISUELS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22120	2023-12-18	186,85 \$	202313	Payée	1 STENCIL EN PVC 1/4 D'ÉPAISSEUR - ÉVÉNEMENTS TRANSPERCER DE 3.5 HAUTEUR (26X5.5) - 1 STENCIL EN ALUPANEL 1/8 D'ÉPAISSEUR TRAVAUX PUBLICS TRANSPERCER DE 3.5 HAUTEUR (36X6) MDTP-0447 6 DOSSARDS L00160 NOI/HI VIS BRODÉ LOGO VSADM LOISIRS ET CULTURE F.P AVANT + FUSION RÉFLÉCHISSANTE LOISIRS ET CULTURE À L'ARRIÈRE AU BAS DES REINS (3 S-M, 3 L-X) - 1 FRAIS POUR LA MATRICE F.P. AVANT ÉDITION
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	22133	2023-12-19	361,60 \$	202313	Payée	LOISIRS ET CULTURE
Total CAME10				49 184,53 \$			
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005130	2023-03-08	155,22 \$	202303	Payée	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - SKI DE FOND - LOCATION D'ÉQUIPEMENT CHARIOT - JOURNÉE BONHEUR D'HIVER LE 4 ET 5 FÉVRIER 2023
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005262	2023-08-09	1 030,18 \$	202308	Payée	REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION SECOURISME - PATROUILLE NAUTIQUE (LS-000103299)
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005393	2023-10-27	53 883,03 \$	202311	Payée	721 @ 65.00\$ - CONTRIBUTION CARTE DE MEMBRE RÉSIDENTS HIVER 2022 - 2023 RÉS: 2023-11-572
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005398	2023-11-14	23 396,26 \$	202311	Payée	684HRES @ 29.75\$ HONORAIRES PATROUILLE NAUTIQUE ÉTÉ 2023 (LS- 000103367)
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	VERSEMENT #1/2 2023.	2023-06-07	37 115,69 \$	202306	Payée	VERSEMENT # 1/2 CONTRAT DE GESTION DU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL ARTICLE 5.3 POUR L'ANNÉE 2023 - RÉS: 2021-04-137
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	VERSEMENT #2/2 2023	2023-06-29	37 115,68 \$	202306	Payée	VERSEMENT # 2/2 CONTRAT DE GESTION DU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL ARTICLE 5.3 POUR L'ANNÉE 2023 - RÉS: 2021-04-137
Total CAMP57				152 696,06 \$			
CANI55	CAN-INSPEC	2962	2023-03-06	3 709,94 \$	202303	Payée	OFFRE DE SERVICE: 00902-230227 - NETTOYAGE CONDUITES - MOBILISATION UNITÉ COMBINÉ - DISPOSITION DES BOUES NON-CONTAMINÉES - INSPECTION TÉLÉVISÉE CONDUITES - FRAIS ÉNERGÉTIQUES - RAPPORT - GI-2021-002 (GI- 000100494)
CANI55	CAN-INSPEC	3236	2023-07-31	25 524,48 \$	202309	Payée	INSPECTIONS TÉLÉVISÉES POUR LA MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION - 2 949.14 MÈTRES NETTOYAGE CONDUITES - 2 737.07 MÈTRES INSPECTION TÉLÉVISÉE CONDUITES - 5HRES NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE RUE DEMONTIGNY , DES BOULEAUX ET DE LA MONTAGNE - 2HRES INSPECTION TÉLÉVISÉE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE POUR INSPECTION RUE GENTEMAN (GI- 000100621)
Total CANI55				29 234,42 \$			

CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	116881	2023-05-16	34 732,74 \$	202305	Payée	887.32 T.M. PIERRE CONCASSÉES MG-56 MTQ - 387.60 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-20MM (0 3/4 TV) - 39.32 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4 NET) - 52.76 T.M. PIERRES CONCASSÉES 50-100 MM 2-4 - 381.50 T.M. PIERRES CONCASSÉES 100-2200MM 4-8 - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2023-03-113 (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	116923	2023-05-25	4 961,95 \$	202306	Payée	108.52 T.M. PIERRE CONCASSÉES MG-56 MTQ - 148.28 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-20MM (0 3/4 TV) OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2023-03-113 (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	116934	2023-05-26	(1 238,78) \$	202305	Payée	-1683.50 @ 0.64 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 116881
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117041	2023-05-26	3 760,91 \$	202306	Payée	203.68 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-20MM (0 3/4 TV - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2023-03-113 (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117049	2023-05-31	(188,96) \$	202306	Payée	REDEVANCE CORRECTION FACTURE # 116923 -256.80 T.M @ 0.64 OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2023-03-113
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117229.	2023-05-31	2 856,24 \$	202306	Payée	24.74T.M. PIERRE CONCASSÉES MG-56 MTQ - 129.56 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-20MM (0 3/4 TV) OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2023-03-113 (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117327	2023-06-09	12 174,86 \$	202307	Payée	551.20 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 37.24 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14- 20MM (3/4) - 648.78 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117511	2023-06-27	(6,38) \$	202307	Payée	CORRECTION FACTURE # 117327 - BILLET: 39949
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117610	2023-06-25	25 557,46 \$	202307	Payée	1267.12 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 62.02 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 25.00 T.M. 2 - 4 POUCES (50 - 100MM) - 23.72 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117755	2023-06-30	9 125,50 \$	202307	Payée	469.56 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 12.22 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MUNICIPALE - 11.04 T.M. PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117878	2023-07-09	5 401,08 \$	202308	Payée	176.38 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 12.32 T.M. PIERRES CONCASSÉS 0-5 MM (POUSSIÈRE) - 12.48 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM 0- 2 1/2 MUNICIPAL - 83.08 T.M. PIERRES CONCASSÉES 100-200MM 4-8 POUCES OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)

CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	117978	2023-07-19	23,13 \$	202308	Payée	-11.56 TM @ 15.42\$ PIERRES CONCASSÉES 0-3/4 T.V. - 11.56 T.M. @ 17.16\$ PIERRES CONCASSÉES 4-8 - CORRECTION FACTURE # 117878 - BILLET: 41308 (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118001	2023-07-16	10 222,45 \$	202308	Payée	386.46 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 35.48 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM 0-2 1/2 MUNICIPAL - 118.50 T.M. PIERRES CONCASSÉES 100-200MM 4-8 POUCES OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118125	2023-07-23	9 582,72 \$	202308	Payée	396.22 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 69.20 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-56MM 0-2 1/2 MUNICIPAL - 11.78 T.M. PIERRES CONCASSÉES 50- 10 MM 2 - 4 POUCES - 35.56 T.M. PIERRES CONCASSÉES (100-200) 4 - 8 POUCES OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP- 000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118190	2023-07-31	2 587,18 \$	202309	Payée	36.66 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 11.84 T.M. PIERRES CONCASSÉES 50-100MM 2-4 POUCES - 81.50 T.M. PIERRES CONCASSÉES 100- 200MM 4-8 POUCES - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118220	2023-07-31	(6,38) \$	202309	Payée	-17.84 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 17.48 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - CORRECTION RÉF. FACTURE # 118125
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118326	2023-08-11	41 425,76 \$	202309	Payée	2,132.62 T.M. PIERRE CONCASSÉES MG-56 MTQ - 77.66 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0-20MM (0 3/4 TV) OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉS: 2023-03-113 (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118361	2023-08-19	40 686,79 \$	202309	Payée	1,313.44 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM 0-3/4 - 876.64 T.M. PIERRE CONCASSÉES MG-56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-005 MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118505	2023-08-26	731,04 \$	202309	Payée	30.35 T.M. PIERRE ABRASIVE AB-10 - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-006 - ABRASIF POUR CHEMINS - HIVER 2023-2024 RÉS: 2023-03-114 (TP-000111456)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118506	2023-08-26	70 696,61 \$	202309	Payée	2,935.02 T.M. PIERRE ABRASIVE AB-10 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-006 - ABRASIF POUR CHEMINS - HIVER 2023-2024 RÉS: 2023-03-114 (TP-000111456)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118601	2023-08-31	86 991,27 \$	202309	Payée	3,611.51 T.M. PIERRE ABRASIVE AB-10 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-006 - ABRASIF POUR CHEMINS - HIVER 2023-2024 RÉS: 2023-03-114 (TP-000111456)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118683	2023-09-09	27 656,28 \$	202309	Payée	1,148.17 T.M. PIERRE ABRASIVE AB-10 - OCTROI DE CONTRAT - TP-2023-006 - ABRASIF POUR CHEMINS - HIVER 2023-2024 RÉS: 2023-03-114 (TP-000111456)

CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118731	2023-08-31	36 755,67 \$	202309	Payée	1990.56 T.M PIERRES CONCASSÉES 0 -3/4 T.V (0 - 20 MM) - OCTROIT DE CONTRAT - TP-2023-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000111454)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118732	2023-09-14	10 045,80 \$	202309	Payée	466.34 T.M PIERRES CONCASSÉES MG-56 MTQ - 51.06 T.M. PIERRES CONCASSÉES 50 -100 MM (2 - 4) - 12.50 T.M. PIERRES CONCASSÉES 100 - 200 MM (4 - 8) FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - TP-2023-010 POUR VOIRIE- AQUEDUC- ÉGOUT RÉ: 2023-09-439 (TP-000111897)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118733	2023-09-14	2 747,11 \$	202309	Payée	118.76 T.M PIERRES CONCASSÉES 0 -3/4 T. V. (0-20 MM) - 17.12 T.M. PIERRES CONCASSÉES 50 -100 MM (2 - 4) - 13.28 T.M. ASPHALTE RECYCLÉE - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - TP-2023-010 POUR VOIRIE- AQUEDUC- ÉGOUT RÉ: 2023-09-439 (TP-000111897)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118734	2023-09-14	2 588,56 \$	202309	Payée	121.08 T.M PIERRES CONCASSÉES 0 -3/4 T. V. (0-20 MM) - 17.24 T.M. PIERRES CONCASSÉES 50 -100 MM (2 - 4) - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - TP-2023-010 POUR VOIRIE- AQUEDUC- ÉGOUT RÉ: 2023-09-439 (TP-000111897)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	118849	2023-09-23	13 408,54 \$	202310	Payée	704.46 T.M PIERRES CONCASSÉES 0 -3/4 T. V. (0-20 MM) - 7.20 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 - 56 MM 0 - 2 1/2 MUNICIPAL - 12.98 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14- 20MM (3/4) - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - TP-2023-010 POUR VOIRIE- AQUEDUC- ÉGOUT RÉ: 2023-09-439 (TP-000111897)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	119021	2023-09-30	10 658,69 \$	202310	Payée	404.84 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM (0-3/4 TV) - 24.30 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 - 56MM 0 - 2 1/2 - 74.20 T.M. PIERRES CONCASSÉES 14 - 20MM (3/4 NET) - 59.08 PIERRES CONCASSÉES 100-200MM 4 - 8 - OCTROIT DE CONTRAT - TP-2023-005 MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉ: 2023-09-439 (TP-000111897)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	119105	2023-10-14	16 532,06 \$	202310	Payée	877.74 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 -20 MM (0-3/4 TV) - 15.86 T.M. PIERRES CONCASSÉES 100 - 200 MM (4 - 8) - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - TP-2023-010 POUR VOIRIE- AQUEDUC- ÉGOUT RÉ: 2023-09-439 (TP-000111897)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	119200	2023-10-21	32 437,92 \$	202310	Payée	1,421.64T.M PIERRES CONCASSÉES 0 -3/4 T. V. (0-20 MM) - 321.26 T.M. PIERRES CONCASSÉES 0 - 56 MM 0 - 2 1/2 MUNICIPAL - 7.96 T.M. PIERRES CONCASSÉES 100 - 200 MM (4 - 8) - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - TP-2023-010 POUR VOIRIE- AQUEDUC- ÉGOUT RÉ: 2023-09-439 (TP-000111897)
Total CARR49				512 907,82 \$			

CBTE15	CBTEC	001376	2023-02-01	2 845,64 \$	202306	Payée	PROJET: F2300009 - REHAUSSEMENT DES GRADINS ARRIÈRE - THÉÂTRE LE PATRIOTE - (001) GESTION ET SUIVI DU PROJET 75% - (002) RENCONTRE DE COORDINATION 75% - (003) AJUSTEMENT DES FONDS DE PLANS 75% - (004) PLANS ET DEVIS DE PLOMBERIE 75% - (005) PLANS ET DEVIS DE VENTILATION ET CONTRÔLE 75% - (006) PLANS ET DEVIS D'ÉLECTRICITÉ 75% PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-01-31 (GI-000100482)
CBTE15	CBTEC	001377	2023-02-01	1 138,25 \$	202306	Payée	PROJET: F2300011 AJOUT D'UN CABINET POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - THÉÂTRE LE PATRIOTE - (001) GESTION ET SUIVI DU PROJET 30% - (002) RENCONTRE DE COORDINATION 30% - (003) AJUSTEMENT DES FONDS DE PLANS 30% - (004) PLANS ET DEVIS DE PLOMBERIE 30% - (005) PLANS ET DEVIS DE VENTILATION ET CONTRÔLE 30% - (006) PLANS ET DEVIS D'ÉLECTRICITÉ 30% PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-01-31 (GI-000100483)
CBTE15	CBTEC	001455	2023-02-01	7 309,54 \$	202303	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 2023-01-31 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	001455 COR	2023-02-01	- \$	202303	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 2023-01-31 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	001495	2023-03-01	948,53 \$	202306	Payée	PROJET: F2300009 - REHAUSSEMENT DES GRADINS ARRIÈRE - THÉÂTRE LE PATRIOTE - (001) GESTION ET SUIVI DU PROJET 100% - (002) RENCONTRE DE COORDINATION 100% - (003) AJUSTEMENT DES FONDS DE PLANS 100% - (004) PLANS ET DEVIS DE PLOMBERIE 100% - (005) PLANS ET DEVIS DE VENTILATION ET CONTRÔLE 100% - (006) PLANS ET DEVIS D'ÉLECTRICITÉ 100% PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-02-28 (GI-000100482)
CBTE15	CBTEC	001496	2023-03-01	1 750,50 \$	202306	Payée	PROJET: F2300011 AJOUT D'UN CABINET POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - THÉÂTRE LE PATRIOTE - (001) GESTION ET SUIVI DU PROJET 100% - (002) RENCONTRE DE COORDINATION 100% - (003) AJUSTEMENT DES FONDS DE PLANS 100% - (004) PLANS ET DEVIS DE PLOMBERIE 100% - (005) PLANS ET DEVIS DE VENTILATION ET CONTRÔLE 100% - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-02-28 (GI-000100483)

CBTE15	CBTEC	001556	2023-04-03	905,43 \$	202312	Payée	PROJET: F2300011 - AJOUT D'UN CABINET POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - (006) PLANS ET DEVIS D'ÉLECTRICITÉ - THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-03-31 (GI-000100483)
CBTE15	CBTEC	001631	2023-04-03	2 341,18 \$	202305	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 2023-03-31 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	001819	2023-06-01	7 243,43 \$	202308	Payée	OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - RÉS: 2023-04-173 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	001852	2023-06-01	1 552,16 \$	202307	Payée	PROJET: F2200150 - MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS - THÉÂTRE LE PATRIOTE -(002) RELEVÉS, CALCUL, PLANS ET COORDINATION 100% - (003) SURVEILLANCE BUREAU 100% (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	001964	2023-07-03	41 046,08 \$	202308	Payée	OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - RÉS: 2023-04-173 PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	001972	2023-07-03	5 768,88 \$	202310	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 2023-06-30 RÉS: 2023-10-516 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	001997	2023-08-01	24 144,75 \$	202310	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 RÉS: 2023-04-173 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	002088	2023-08-01	1 373,95 \$	202310	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 2023-07-31 RÉS: 2023-10-516 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	002104	2023-09-01	8 278,20 \$	202310	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 (003) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 10% RÉS: 2023-04-173 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-08-31 (GI-000100539)

CBTE15	CBTEC	002189	2023-09-01	2 254,94 \$	202310	Payée	MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (002) RELEVÉS - CALCUL - PLANS - ET COORDINATION - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-08-31 RÉS: 2023-10-516 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	002234	2023-10-02	42 885,68 \$	202310	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 (003) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 25% - (011) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 25% - (019) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 25% RÉS: 2023-04-173 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-09-30 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	002304A	2023-11-01	724,34 \$	202312	Payée	PROJET: F2200150 MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (003) SURVEILLANCE BUREAU (12 SEMAINES) PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-10-31 RÉS: 2023-10-516 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	002304CR	2023-11-01	(724,34) \$	202312	Payée	PROJET: F2200150 MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (003) SURVEILLANCE BUREAU (12 SEMAINES) PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-10-31 RÉS: 2023-10-516 (DG-000100632) CRÉDIT RÉF FACTURE # 002304A
CBTE15	CBTEC	002362	2023-11-01	114 112,69 \$	202311	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - (002) ÉLABORATION DES CONCEPTS DE FONCTIONNEMENT 100% - (003) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 50% - (004) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 25% - (010) ÉLABORATION DES CONCEPTS DE FONCTIONNEMENT 100% - (011) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 50% - (012) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 25% - (018) ÉLABORATION DES CONCEPTS DE FONCTIONNEMENT 100% - (019) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES 50% - (020) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 25% RÉS: 2023-04-173 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	002434A	2023-11-01	663,99 \$	202312	Payée	PROJET: F2200150 MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (003) SURVEILLANCE BUREAU (12 SEMAINES) PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-10-31 RÉS: 2023-10-516 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	002434CR	2023-11-01	(663,99) \$	202312	Payée	PROJET: F2200150 MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (003) SURVEILLANCE BUREAU (12 SEMAINES) PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-11-01 RÉS: 2023-10-516 (DG-000100632) CRÉDIT RÉF FACTURE # 002434A

CBTE15	CBTEC	002489	2023-12-01	3 216,43 \$	202312	Payée	PROJET: F2200150 MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (003) SURVEILLANCE BUREAU (12 SEMAINES) PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-11-30 RÉ: 2023-10-516 (DG-000100632)
CBTE15	CBTEC	002501	2023-12-01	31 043,25 \$	202313	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - (004) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 100% - (010) ÉLABORATION DES CONCEPTS DE FONCTIONNEMENT 100% - (012) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 100% - (020) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 100% RÉ: 2023-04-173 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	002650	2024-01-01	11 497,50 \$	202313	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - (004) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 50% - (005) SERVICES DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES 25% (012) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 50% - (012) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 100% - (013) SERVICES DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES 25% - (020) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 50% - (021) SERVICES DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES 25%)RÉS: 2023-04-173 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	002667	2024-01-01	15 732,61 \$	202313	Payée	PROJET: F2200150 MANDAT POUR REHAUSSEMENT DU SYSTÈME DE GICLEURS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - (001) TEST D'ÉCOULEMENT - (003) SURVEILLANCE BUREAU (12 SEMAINES) - (602) AV02 - SURVEILLANCE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE- PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-12-31 RÉ: 2023-10-516 (DG-000100632)
Total CBTE15				327 389,62 \$			
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1817969-RA	2023-01-03	1 331,07 \$	202301	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2023) RÉ: 2021-05-230 1ER AU 31 JANVIER 2023 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1818909-RA	2023-01-18	3 689,09 \$	202302	Payée	1 BASE + 2 ANTENNES MOBILES + 1 HAUT-PARLEUR EXTERNE GTX MÉCANIQUE (TP-000111192)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1819546-RA	2023-02-01	302,84 \$	202302	Payée	12 ANTENNES TUNABLES 1/4 D'ONDE MDTP-0042
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1819987-RA	2023-02-01	1 331,07 \$	202302	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2023) RÉ: 2021-05-230 1ER AU 28 FÉVRIER 2023 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1820789-RA	2023-02-07	508,35 \$	202302	Payée	INSTALLER RADIO V-115 ET V-124-23 (TP-000111333)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1820790-RA	2023-02-07	426,50 \$	202302	Payée	INSTALLER RADIO V-115 (TP-000111333)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1820791-RA	2023-02-07	66,12 \$	202302	Payée	REPROGRAMMER RADIO V-114-18 (TP-000111333)

CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1822197-RA	2023-03-01	1 331,07 \$	202303	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE (POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2023) RÉS: 2021-05-230 1ER AU 31 MARS 2023 (TP-000109932)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1824677-RA	2023-04-03	1 331,07 \$	202304	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 AVRIL 2023 (TP-000111533)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1826685-RA	2023-05-01	1 331,07 \$	202305	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MAI 2023 (TP-000111608)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1828193-RA	2023-05-26	3 378,83 \$	202306	Payée	LOCATION DE 22 PORTATIFS UHF - 3 MOBILES UHF - 1 ÉQUIPEMENTS DE CTM - 22 BATTERIES XPR6000 LOCATION - 3 POWER SUPPLY - 3 CASING DE MÉTAL POUR MOBILE - 22 ATTACHES - 2 CORDES D'ALIMENTATION 110 VOLTS - 3 PLAQUES DE MÉTAL POUR ANTENNE - 3 ANTENNES TUNABLE - 3 MICROS POUR MOBILE - 22 MICROS H/P XPR - 10 CHARGEURS RAPIDE XPR - 22 ÉCOUTEURS - 3 BASES MAGNÉTIQUE - 4 BACS DE PLASTIQUE - 2 CHARGEURS MULTIPLES XPR DU 26 MAI AU 15 SEPTEMBRE 2023 (LS-000103218)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1828791-RA	2023-06-01	1 331,07 \$	202306	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 JUIN 2023 (TP-000111705)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1830090-RA	2023-06-21	7 716,52 \$	202308	Payée	1 RADIO MOBILES VHF XPR5350 V-126-22 - 1 RADIO MOBILES VHF XPR5350 V-122-23 - 1 RADIO MOBILES VHF XPR5350 STOCK - 1 RADIO MOBILES VHF XPR5350 V-115-22 - MATÉRIEL ET TEMPS POUR INSTALLATION - 1 RADIO MOBILES VHF XPR5350 V-122-23 (TP-000111264)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1830282-RA	2023-06-27	901,75 \$	202308	Payée	LOCATION 13 RADIOS POUR CAMP DE JOUR CONTRAT NO: 960257 (51728) - POUR LA PÉRIODE DU 22 JUIN AU 14 AOÛT ÉTÉ 2023 (LS-000103217)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1830923-RA	2023-07-02	1 331,07 \$	202307	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 JUILLET 2023 (TP-000111705)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1832631-RA	2023-07-31	5 598,88 \$	202308	Payée	4 RADIOS XPR 5350E - 3 ANTENNES MAXRAD MFT120 - 4 ANTENNES COURTES (TP-000111810)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1833070-RA	2023-08-01	1 331,07 \$	202308	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 AOÛT 2023 (TP-000111705)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1834479-RA	2023-08-22	103,48 \$	202309	Payée	6 ÉCOUTEURS - 1 BAC DE PLASTIQUE

CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1835182-RA	2023-09-01	1 331,07 \$	202309	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2023 (TP-000111705)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1836738-RA	2023-09-27	29,84 \$	202310	Payée	1 ATTACHE - 1 BARRE D'ALIMENTATION MDSL-0053
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1836739-RA	2023-09-27	(23,00) \$	202310	Payée	-2 ÉCOUTEURS CRÉDIT RÉF. FACTURE # 1834479-RA
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1837199-RA	2023-10-01	1 331,07 \$	202310	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 OCTOBRE 2023 (TP-000111705)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1838562-RA	2023-10-17	400,66 \$	202310	Payée	1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE PMLN5072 - 1 QUINCAILLERIE - 1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE/RG58 - 1 FUSIBLE EATON BUSMAN MINI-ATM 3 AMP/32V - 1 PORTE FUSIBLE - 8 CABLES TEW 18G/1C JAUNE - 6 CABLES 18G/1C TEW ROUGE - 2 LOOM 1/4" - 10 LOOM 3/8" - 2.5HRES @ 115.00\$ TRAVAIL RADIO V-129-24 MDTP-0528
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1838563-RA	2023-10-17	532,88 \$	202310	Payée	1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE PMLN5072 - 1 QUINCAILLERIE - 1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE/RG58 - 1 FUSIBLE EATON BUSMAN MINI-ATM 3 AMP/32V - 1 PORTE FUSIBLE - 8 CABLES TEW 18G/1C JAUNE - 6 CABLES 18G/1C TEW ROUGE - 5 LOOM 1/4" - 10 LOOM 3/8" - 2.5HRES TRAVAIL RADIO V-130-24 MDTP-0529
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1838564-RA	2023-10-17	400,66 \$	202310	Payée	1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE PMLN5072 - 1 QUINCAILLERIE - 1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE/RG58 - 1 FUSIBLE EATON BUSMAN MINI-ATM 3 AMP/32V - 1 PORTE FUSIBLE - 8 CABLES TEW 18G/1C JAUNE - 6 CABLES 18G/1C TEW ROUGE - 5 LOOM 1/4" - 10 LOOM 3/8" - 2.5HRES @ 115.00\$ TRAVAIL RADIO V-131-24 MDTP-0530
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1839708-RA	2023-11-01	1 331,07 \$	202311	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 NOVEMBRE 2023 (TP-000111705)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1842459-RA	2023-11-01	1 331,07 \$	202312	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (TP-000111705)
Total CENT20				40 006,24 \$			
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	498297-0001	2023-01-04	205,30 \$	202301	Payée	LOCATION 1 COUPEAU CÉRAMIQUE 24" MANUEL DU 21 DÉCEMBRE 2022 AU 04 JANVIER 2023 MDTP-9455
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	498626-0002	2023-01-15	544,05 \$	202302	Payée	LOCATION CHAUFFAGE TEMPORAIRE À L'USINE D'ÉPURATION DU 4 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2023 (HM-000100778)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	498626-0004	2023-02-12	544,05 \$	202303	Payée	LOCATION CHAUFFAGE TEMPORAIRE À L'USINE D'ÉPURATION DU 1ER FÉVRIER AU 1ER MARS 2023 (HM-000100778)

CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	498626-0005	2023-03-12	544,05 \$	202305	Payée	LOCATION CHAUFFAGE TEMPORAIRE À L'USINE D'ÉPURATION DU 1ER AU 29 MARS 2023 (HM-000100778)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	498626-0006	2023-04-03	273,31 \$	202305	Payée	LOCATION CHAUFFAGE TEMPORAIRE À L'USINE D'ÉPURATION DU 29 MARS AU 03 AVRIL 2023 (HM-000100778)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	499011-0001	2023-01-11	69,30 \$	202301	Payée	LOCATION 1 SCIE À BRANCHES TÉLESCOPIQUE 5.80 HEURES LE 11 JANVIER 2023 MDTP-0005
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	499146-0001	2023-01-12	35,82 \$	202301	Payée	1 TARIÈRE À GLACE LE 12 JANVIER 2023 MDL-0006
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	499748-0001	2023-01-19	96,23 \$	202301	Payée	LOCATION 2 DIABLES DE DÉMÉNAGEMENT - 6 COUVERTURES DE DÉMÉNAGEMENT - 1 COURROIE DÉMÉNAGEMENT 7.00 HEURES LE 19 JANVIER 2023 MDTP-0029
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	500204-0001	2023-01-24	107,78 \$	202302	Payée	LOCATION 1 POMPE À EAU DÉCHETS 4" - 5.50 HEURES LE 24 JANVIER 2023 À LA STATION DESLAURIERS
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	500944-0001	2023-02-01	20,53 \$	202302	Payée	LOCATION 1 DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT LE 01 FÉVRIER 2023 MDTP-0048
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	501214-0001	2023-02-03	15,40 \$	202302	Payée	LOCATION 1 DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT LE 03 FÉVRIER 2023 MDTP-0057
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	502030-0001	2023-02-10	15,40 \$	202302	Payée	LOCATION 1 DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT LE 13 FÉVRIER 2023 MDTP-0097
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	502141-0001	2023-02-14	137,29 \$	202302	Payée	LOCATION 1 POMPE EAU DÉCHETS 4" - 1 BOYAU DE SUCCION 4" - 1 BOYAU DE RENVOI 4" X 25' LE 14 FÉVRIER 2023 MDTP-0087
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	505385-0001	2023-03-21	100,09 \$	202303	Payée	LOCATION D'UNE POMPE À L'EAU DÉCHETS 4" LE 21 MARS 2023 POUR LA STATION DESLAURIERS MDTP-0134
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	506122-0001	2023-03-31	187,32 \$	202304	Payée	LOCATION 1 SCIE À BRANCHES TÉLESCOPIQUE DU 28 AU 31 MARS 2023 MDTP-0152
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	506347-0001	2023-04-04	673,65 \$	202304	Payée	LOCATION 1 MINI PELLE EXCAVATRICE 5.5 À 6.5 TONNES DU 30 AU 31 MARS 2023 - BRIS AQUEDUC ARRIÈRE LOT RUE DES MERLES (TP-000111514)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	506347-0002	2023-04-04	365,58 \$	202306	Payée	LOCATION GODET EXCAVATION 30" MDTP-0318
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	506476-0001	2023-03-31	15,40 \$	202304	Payée	LOCATION 1 DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT LE 31 MARS 2023 MDTP-0154
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	506605-0001	2023-04-03	33,38 \$	202304	Payée	LOCATION 1 DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT - 1 COURROIE DÉMÉNAGEMENT LE 03 MARS 2023 MDTP-0155
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	506745-0001	2023-04-04	15,40 \$	202304	Payée	LOCATION 1 DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT LE 04 AVRIL 2023 MDTP-0157
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	507509-0001	2023-04-14	164,25 \$	202304	Payée	LOCATION 1 BALAI MOTORISÉ DU 12 AU 14 AVRIL 2023 MDTP-0165
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	508077-0001	2023-04-19	164,25 \$	202305	Payée	LOCATION 1 BALAI MOTORISÉ DU 17 AU 19 AVRIL 2023 MDTP-0175
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	510777-0001	2023-05-04	60,31 \$	202305	Payée	LOCATION D'UN SOUFFLEUR À FEUILLES DORSAL 5.75 HEURES LE 04 MAI 2023

CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	511305-0001	2023-05-15	1 688,58 \$	202305	Payée	LOCATION CHARGEUR À FOURCHE POUR MOBILIER URBAIN DU 08 AU 15 MAI 2023 (TP-000111619)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	514156-0001	2023-06-27	825,16 \$	202308	Payée	LOCATION MINI PELLE EXCAVATRICE POUR 2 JOURS - EMBELLISSEMENT LAGNY (TP-000111804)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	514156-0002	2023-05-25	344,92 \$	202308	Payée	FRAIS DE LIVRAISON N'AVAIT PAS ÉTÉ FACTURÉ SUR LA FACTURE # 514156-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	515597-0001	2023-06-15	7 855,78 \$	202307	Payée	LOCATION DE PELLE EXCAVATRICE 6.5 À 8.5 MODÈLE: SY80U - GODET EXCAVATION 36-38" - GODET À FOSSÉ 54" - COIN MONTÉE ROSA (TP-000111665)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	515597-0002	2023-07-05	361,59 \$	202308	Payée	LOCATION DE PELLE EXCAVATRICE 6.5 À 8.5 MODÈLE: SY80U - GODET EXCAVATION 36-38" - GODET À FOSSÉ 54" - COIN MONTÉE ROSA DU 30 MAI AU 29 JUIN 2023 (TP-000111665)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	515838-0001	2023-05-31	55,18 \$	202306	Payée	LOCATION D'UNE BÉTONNIÈRE 3' - 4' CUBE 120V - INFRASTRUCTURE - PARC À CHIENS MDTP-0269
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	515971-0001	2023-06-05	714,04 \$	202306	Payée	LOCATION D'UNE BROUETTE MOTORISÉE BASE DE BÉTON ABREUVOIR POUR PARC À CHIENS (TP-000111716)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	516132-0001	2023-06-18	4 710,86 \$	202307	Payée	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR 54" - CHEMIN PETIT BONHEUR POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 29 JUIN 2023 (TP-000111760)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	516132-0002	2023-07-16	4 538,40 \$	202308	Payée	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR 54" POUR LA PÉRIODE DU 29 JUIN AU 27 JUILLET 2023 (TP-000111799)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	516132-0003	2023-07-28	172,46 \$	202308	Payée	LOCATION 1 ROULEAU COMPACTEUR 54" LE 27 JUILLET 2023
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	516803-0001	2023-06-08	722,86 \$	202306	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 1.4 À 1.7 (37") BRIS D'AQUEDUC AU 81, RUE MAJOR - 1 JOURNÉE 4.85 HEURES LE 5 JUIN 2023 (TP-000111714)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	516803-0002	2023-06-08	344,92 \$	202306	Payée	LOCATION CLÉ DE SERRAGE MDTP-0317
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	516877-0001	2023-06-08	527,48 \$	202306	Payée	LOCATION D'UNE BROUETTE MOTORISÉE 1/2 VG - BRIS AU 81, RUE MAJOR - 1 JOUR 2.02 HEURES LE 5 JUIN 2023 (TP-000111715)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	517039-0001	2023-06-06	182,52 \$	202306	Payée	LOCATION D'UNE FOREUSE BÉTON PORTATIVE CARBURANT - 1 MÈCHE COURONNE DIAMANT 14" MDTP-0293
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	517342-0001	2023-06-09	397,77 \$	202306	Payée	LOCATION D'UNE PLAQUE RÉVERSIBLE 1000 LB MDTP-0298
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	517505-0001	2023-06-08	341,30 \$	202306	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 1.4 À 1.7 T MDTP-0319
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	518333-0001	2023-06-13	181,38 \$	202307	Payée	LOCATION D'UN BBQ PROPANE 18" X 48" - 1 RÉSERVOIR DE PROPANE 20 LBS MARDI LE 13 JUIN 2023
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	523324-0001	2023-07-10	89,82 \$	202307	Payée	LOCATION POMPE À EAU DÉCHETS 3" LE 10 JUILLET 2023
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	523527-0001	2023-07-23	96,12 \$	202308	Payée	LOCATION BÊCHEUSE/ROTO. COUTEAUX AVANT MDSA-0035
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	523528-0001	2023-07-11	113,09 \$	202307	Payée	4 CHAINES OREGON 3/8 (90-55) MDTP-0378

CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	523853-0001	2023-07-13	30,81	\$	202308	Payée	2 CLÔTURES DE CHANTIER @ 10.00\$ - 2 PIEDS DE CLÔTURES DE CONSTRUCTION PÉRIODE DU 12 JUILLET AU 09 AOÛT 2023 MDGI-0262
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	525016-0001	2023-07-20	100,09	\$	202308	Payée	LOCATION DUNE BÉTONNIÈRE 3' - 4 ' LE 19 JUILLET 2023 MDTP-0393
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	526009-0001	2023-07-28	82,12	\$	202308	Payée	LOCATION DÉSHUMIFICATEUR LGR 94 - 96L- POUR DÉGAS D'EAU AU SOUS-SOL À L'HOTEL DE VILLE (ARCHIVES) LE 27 JUILLET 2023
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	526367-0001	2023-08-01	1 524,26	\$	202308	Payée	LOCATION EXCAVATRICE 16.0 T (106') PELLE 160 - CHEMIN GÉRALD - PROGRAMME PARC. PARTIE GÉNIE LE 31 JUILLET 2023 (GI-000100648)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	526707-0001	2023-08-04	180,54	\$	202308	Payée	LOCATION 3 BRULEURS À BLÉ D'INDE - 3 CHAUDRONS À BLÉ D'INDE - 3 RÉSERVOIRS DE PROPANE 20 LBS
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	527184-0001	2023-08-18	8 123,80	\$	202309	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 16 TONNES PÉRIODE DU: 07 AU 17 AOÛT 2023 (TP-000111922)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	527332-0001	2023-08-24	4 626,33	\$	202311	Payée	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR 54" - ÉGOUTS PLUVIAUX DOMAINE MONJEU - TRAVAUX CHEMIN DU PETIT BONHEUR (TP-000111994)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	527912-0001	2023-08-11	177,53	\$	202310	Payée	LOCATION D'UN BBQ PROPANE 18" X 48"
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	530229-0001	2023-08-24	517,11	\$	202309	Payée	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR RUE DESJARDINS (TP-000111901)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	530986-0001	2023-08-29	844,23	\$	202309	Payée	LOCATION EXCAVATRICE 2.1 À 3.0 TONNE (TP-000111906)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	535046-0001	2023-09-19	46,18	\$	202309	Payée	1 LOCATION POMPE SUBMERSIBLE 2" MDTP-0482
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	536160-0001	2023-09-28	64,18	\$	202310	Payée	6 PATTES D'ÉCHAFAUD 30"L X 5"H - 6 CROISILLONS 10'L X 4'H JAUNE - 1 PLATEFORME ÉCHAFAUD 10' X 19" MDGI-0323
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	537262-0002	2023-10-14	6 441,27	\$	202311	Payée	LOCATION D'UNE PELLE 6,5 @ 8.5 TONNES DU 28 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2023 (TP-000111946)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	537262-0003	2023-11-11	6 441,27	\$	202311	Payée	LOCATION D'UNE PELLE 6,5 TONNES POUR UN DEUXIÈME MOIS DU 26 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2023 (TP-000112018)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	537262-0004	2023-11-14	201,21	\$	202311	Payée	LOCATION D'UNE PELLE 6,5 TONNES POUR UN DEUXIÈME MOIS DU 26 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2023 (TP-000112018)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	538687-0001	2023-09-30	99,85	\$	202310	Payée	LOCATION 1 DÉBROUSSAILLEUSE À LAME 24 - 1 HARNAIS DE DÉBROUSSAILLEUSE MDTP-0508
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	539469-0001	2023-10-17	523,52	\$	202311	Payée	LOCATION D'UN COMPRESSEUR 175 - 185 CFM - 1 BOYAU À AIR 3/4" X 50' PÉRIODE DU: 11 AU 13 OCTOBRE 2023
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	542124-0001	2023-10-24	922,96	\$	202311	Payée	LOCATION D'UN CHARGEUR ART 5.5K LB 48" SUR ROUES ARTICULÉ POUR MOBILIER URBAIN (TP-000112020)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	543669-0001	2023-11-03	630,71	\$	202312	Payée	LOCATION COMPRESSEUR HIVERNISATION POUR PLAGES DU 30 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2023 (TP-000112108)

CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	543669-0002	2023-11-03	84,70 \$	202312	Payée	LOCATION 2 BOYAUX À AIR 3/4" X 50' - 1 MAIN D'ATTACHE - BOULE 2 - 5/16 MDTP-0561
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	544353-0001	2023-11-03	256,63 \$	202311	Payée	LOCATION D'UNE POMPE À EAU DÉCHETS 3" - 1 BOYAU DE SUCCION 3" - 3 BOYAUX DE RENVOI 3" X 25' MDGI-0394
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	549721-0001	2023-12-12	562,23 \$	202312	Payée	LOCATION CHAUFFERETTE 600V DU 01 AU 29 DÉCEMBRE 2023 MDGI-0324
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	75295-0001	2023-05-19	656,43 \$	202310	Payée	REPLACER TUBE SUR SCIE TÉLÉSCOPIQUE LOUÉE ET ENDOMMAGÉE (TP-000112017)
Total CENT85				61 790,33 \$			
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000128	2023-09-28	5 041,00 \$	202310	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS D'APPRENTI CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000354	2023-12-06	727,12 \$	202312	Payée	FORMATION PRÉPARATOIRE AUX EXAMENS DE LA SAAQ LE 22 SEPTEMBRE 2023
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000355	2023-12-06	5 089,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 02 AU 06 OCTOBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS D'APPRENTI CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000356	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 16 AU 20 OCTOBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS D'APPRENTI CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000357	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 16 AU 20 OCTOBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000358	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 23 AU 27 OCTOBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000359	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 16 AU 20 OCTOBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000360	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 30 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000361	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 30 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000362	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 06 AU 10 NOVEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS

CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000363	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 06 AU 10 NOVEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000364	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000365	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 27 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
CENT87	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD	C3-000366	2023-12-06	7 601,00 \$	202312	Payée	FORMATION THÉORIQUE DU 04 AU 08 DÉCEMBRE 2023 POUR L'OBTENTION DU PERMIS CONDUCTEUR DE LA CLASSE 1 ET REMORQUE DE 48 PIEDS
Total CENT87				94 468,12 \$			
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	1/12 VERSEMENT 2023	2023-01-01	7 147,80 \$	202301	Payée	VERSEMENT #1 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	1/12 VERSEMENT 2023.	2023-01-01	4 583,33 \$	202301	Payée	VERSEMENT #1 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	10/12 VERSEMENT 2023	2023-09-28	7 147,80 \$	202309	Payée	VERSEMENT #10 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	10/12 VERSEMENT2023	2023-09-28	4 583,33 \$	202309	Payée	VERSEMENT #10 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	11/12 VERSEMENT 2023	2023-10-31	7 147,80 \$	202310	Payée	VERSEMENT #11 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	11/12 VERSEMENT2023	2023-10-31	4 583,33 \$	202310	Payée	VERSEMENT #11 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	12/12 VERSEMENT 2023	2023-11-30	7 147,80 \$	202311	Payée	VERSEMENT #12 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25

CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	12/12 VERSEMENT2023	2023-11-30	4 583,33 \$	202311	Payée	VERSEMENT #12 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2/12 VERSEMENT 2023	2023-02-01	7 147,80 \$	202302	Payée	VERSEMENT #2 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÉNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2/12 VERSEMENT 2023.	2023-02-01	4 583,33 \$	202302	Payée	VERSEMENT #2 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3/12 VERSEMENT 2023	2023-02-23	4 583,33 \$	202302	Payée	VERSEMENT #3 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3/12 VERSEMENT 2023.	2023-02-23	7 147,80 \$	202302	Payée	VERSEMENT #3 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÉNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3789	2023-05-15	500,00 \$	202305	Payée	PROJET PROCHAINE SORTIE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - CARTES CADEAUX POUR LA RENCONTRE SUR LE PLAN STRATÉGIQUE 10 @ 50.00\$
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3803	2023-06-08	229,95 \$	202306	Payée	ACHAT 1 BILLET SUPPLÉMENTAIRE POUR LE GALA EXCELLENCE DESJARDINS ORGANISÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE - 16 SEPTEMBRE 2023 AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - REPRÉSENTANTS: FRÉDÉRIC BROUÉ, NATHALIE DION. MARC TASSÉ, HUGO BERTHELET ET SIMON LAFRENIÈRE (DG-000100698)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3827	2023-07-24	712,85 \$	202308	Payée	ACHATS DE PASSE-FILS PLASTIQUE 6 @ 100.00\$ POUR ACTIVITÉS ET SPECTACLES CULTURELS - FRAIS DE LIVRAISON (LS-000103281)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3844	2023-08-04	258,50 \$	202310	Payée	DESCRIPTION: MAIS POUR ÉPLUCHETTE DU MARCHÉ DU 4 AOÛT 2023 - LOCATION ÉQUIPEMENT BRULEUR ET PROPANE POUR ÉPLUCHETTE DE MAIS - BEURRE, SEL, ET ÉPICERIE
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3861	2023-08-24	229,95 \$	202309	Payée	ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 1 BILLET GALA VIP @ 200.00\$ - SIMON LAFRENIÈRE
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	4/12 VERSEMENT 2023	2023-03-30	4 583,33 \$	202303	Payée	VERSEMENT #4 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25

CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	4/12 VERSEMENT 2023.	2023-03-30	7 147,80 \$	202303	Payée	VERSEMENT #4 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	4008	2023-12-15	1 149,75 \$	202313	Payée	PARTENARIAT ET PUBLICITÉ - PROLONGATION DU PARCOURS LUDIQUÉ - 7 JOURS , 1 @ 1,000.00\$
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	5/12 CORRECTION 0.03	2023-04-24	0,03 \$	202307	Payée	VERSEMENT #5 DE 2023 CORRECTION 0.03¢ A ÉTÉ PAYER 4583.30\$ AU LIEU DE 4583.33\$
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	5/12 VERSEMENT 2023	2023-04-24	4 583,30 \$	202304	Payée	VERSEMENT #5 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	5/12 VERSEMENT 2023.	2023-04-24	7 147,80 \$	202304	Payée	VERSEMENT #5 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	6/12 CORRECTION 0.03	2023-05-31	0,03 \$	202307	Payée	VERSEMENT #6 DE 2023 CORRECTION 0.03¢ A ÉTÉ PAYER 4583.30\$ AU LIEU DE 4583.33\$
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	6/12 VERSEMENT 2023	2023-05-31	4 583,30 \$	202305	Payée	VERSEMENT #6 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	6/12 VERSEMENT 2023.	2023-05-31	7 147,80 \$	202305	Payée	VERSEMENT #6 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	7/12 CORRECTION 0.03	2023-06-29	0,03 \$	202307	Payée	VERSEMENT #7 DE 2023 CORRECTION 0.03¢ A ÉTÉ PAYER 4583.30\$ AU LIEU DE 4583.33\$
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	7/12 VERSEMENT 2023	2023-06-29	7 147,80 \$	202306	Payée	VERSEMENT #7 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	7/12 VERSEMENT 2023.	2023-06-29	4 583,30 \$	202306	Payée	VERSEMENT #7 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	8/12 VERSEMENT 2023	2023-07-20	4 583,33 \$	202307	Payée	VERSEMENT #8 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25

CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	8/12 VERSEMENT 2023.	2023-07-20	7 147,80 \$	202307	Payée	VERSEMENT #8 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	9/12 VERSEMENT 2023	2023-08-31	4 583,33 \$	202308	Payée	VERSEMENT #9 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	9/12 VERSEMENT 2023.	2023-08-31	7 147,80 \$	202308	Payée	VERSEMENT #9 DE 2023 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2023 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉ: AG2022-12-25
Total CHAM10				143 854,56 \$			
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93501135	2023-02-21	6 159,48 \$	202303	Payée	21200.000 @ 0.25270 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	93531126	2023-04-21	5 505,77 \$	202305	Payée	18950.000 @ 0.25270 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	93538000	2023-05-05	5 174,55 \$	202306	Payée	17810.000 @ 0.25270 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	93546352	2023-05-24	5 177,46 \$	202306	Payée	17820.000 @ 0.25270 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	93552828	2023-06-08	4 625,42 \$	202309	Payée	15920.000@ 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	93562703	2023-06-28	5 404,08 \$	202307	Payée	18600.000 @ 0.25270 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	93580743	2023-08-03	5 447,67 \$	202309	Payée	18750.00@ 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	93601099	2023-09-14	4 933,40 \$	202309	Payée	16980.000 @ 0.25270 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	93612194	2023-10-10	5 438,94 \$	202311	Payée	18720.000 @ 0.25270 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 2024 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2023-11-577 (HM-000100538)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	93622955	2023-11-02	5 470,90 \$	202312	Payée	18830.000 @ 0.25270 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 2024 CONTRAT CONCLU PAR L'UMQ RÉ: 2023-11-577 (HM-000100538)
Total CHEM52				53 337,67 \$			
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1903721165	2023-02-07	143,72 \$	202303	Payée	1 CAISSE DE 10 GANTS RONCO NOIR LARGE MDTP-0081
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1903848246	2023-03-24	431,16 \$	202305	Payée	30 GANTS NITRILES INDUSTRIEL MDTP-2403
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1904069583	2023-06-22	413,91 \$	202307	Payée	30 GANTS NITRILES INDUSTRIEL MDTP-0313
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1904188055	2023-08-11	413,91 \$	202308	Payée	30 GANTS NITRILES INDUSTRIEL MDTP-0418
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1904251540	2023-09-08	137,97 \$	202309	Payée	10 GANTS NITRILES INDUSTRIEL MDTP-0463
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1904520737	2023-12-22	413,91 \$	202313	Payée	30 GANTS NITRILES INDUSTRIEL MDTP-0655
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4142500732	2023-01-04	79,82 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4142500802	2023-01-04	457,59 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4142965187	2023-01-10	79,82 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)

CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4142965375	2023-01-10	457,59 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4143665467	2023-01-17	116,69 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4143665639	2023-01-17	475,01 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4144368079	2023-01-24	106,75 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4144368297	2023-01-24	457,59 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4145064952	2023-01-31	99,27 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4145065023	2023-01-31	457,59 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022) JANVIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4145762458	2023-02-07	99,27 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4145762621	2023-02-07	457,59 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4146481921	2023-02-14	116,69 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4146482053	2023-02-14	475,01 \$	202302	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4147114700	2023-02-21	475,58 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4147114742	2023-02-21	99,27 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4147864158	2023-02-28	99,27 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4147864383	2023-02-28	475,58 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) FÉVRIER (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4148574814	2023-03-07	99,27 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4148574915	2023-03-07	475,58 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4149269587	2023-03-14	116,69 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4149269761	2023-03-14	493,00 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)

CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4149972822	2023-03-21	99,27 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4149972975	2023-03-21	475,58 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4150673648	2023-03-28	99,27 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4150673833	2023-03-28	475,58 \$	202303	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MARS (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4151392702	2023-04-04	99,27 \$	202304	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4151392789	2023-04-04	475,58 \$	202304	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4152176400	2023-04-12	493,00 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4152176424	2023-04-12	116,69 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4152859496	2023-04-18	99,27 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4152859683	2023-04-18	475,58 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4153485264	2023-04-25	99,27 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4153485430	2023-04-25	475,58 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AVRIL (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4154236465	2023-05-02	99,27 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4154236654	2023-05-02	475,58 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4154957973	2023-05-09	116,69 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4154958082	2023-05-09	493,00 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4155585530	2023-05-16	99,27 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4155585772	2023-05-16	475,58 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4156389899	2023-05-24	99,27 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE D'UNIFORMES 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4156389991	2023-05-24	475,58 \$	202305	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE D'UNIFORMES 2023 (TP-000111325)

CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4157012481	2023-05-30	99,27 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4157012766	2023-05-30	475,58 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) MAI (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4157673332	2023-06-06	116,69 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4157673367	2023-06-06	493,00 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4158381891	2023-06-13	99,27 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4158382076	2023-06-13	489,43 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4159072000	2023-06-20	102,01 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4159072256	2023-06-20	496,35 \$	202306	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4159581927	2023-06-27	102,01 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4159581949	2023-06-27	496,35 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUIN (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4160295973	2023-07-04	119,42 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4160296029	2023-07-04	513,77 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4161152075	2023-07-11	102,01 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4161152077	2023-07-11	496,35 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4161865799	2023-07-18	102,01 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4161866143	2023-07-18	482,49 \$	202307	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4162556963	2023-07-25	102,01 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4162557031	2023-07-25	482,49 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) JUILLET (TP-000111325)

CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4163255928	2023-08-01	119,42 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4163256222	2023-08-01	502,81 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4163896895	2023-08-08	102,01 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4163896921	2023-08-08	485,39 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4164663331	2023-08-15	102,01 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4164663708	2023-08-15	436,10 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4165370001	2023-08-22	102,01 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4165370323	2023-08-22	436,10 \$	202308	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4166078742	2023-08-29	119,42 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4166078914	2023-08-29	512,16 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) AOÛT (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4166804452	2023-09-06	102,01 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4166804633	2023-09-06	433,56 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4167469224	2023-09-12	82,55 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4167469414	2023-09-12	433,56 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4168188041	2023-09-19	433,56 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4168188082	2023-09-19	82,55 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4168882110	2023-09-26	99,97 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4168882171	2023-09-26	450,98 \$	202309	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) SEPTEMBRE (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4169590549	2023-10-03	82,55 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)

CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4169590694	2023-10-03	433,56 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	417002639	2023-10-17	433,56 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4170394194	2023-10-11	82,55 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4170394261	2023-10-11	433,56 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4171002543	2023-10-17	82,55 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4171711906	2023-10-24	99,97 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4171712113	2023-10-24	445,44 \$	202310	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4172431961	2023-10-31	82,55 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4172432196	2023-10-31	418,33 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4173159542	2023-11-07	96,64 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4173159757	2023-11-07	572,82 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4173894067	2023-11-14	96,64 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4173894190	2023-11-14	581,76 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4174725383	2023-11-21	117,57 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4174725563	2023-11-21	602,70 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4175314106	2023-11-28	96,64 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4175314141	2023-11-28	581,76 \$	202311	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4176009302	2023-12-05	96,64 \$	202312	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4176009442	2023-12-05	581,76 \$	202312	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)

CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4176582289	2023-12-11	96,64 \$	202312	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4176582514	2023-12-11	581,76 \$	202312	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4177196015	2023-12-15	117,57 \$	202312	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4177196247	2023-12-15	602,70 \$	202312	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4177917315	2023-12-22	96,64 \$	202313	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4177917518	2023-12-22	581,76 \$	202313	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DE VÊTEMENTS (1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 (TP-000111325)
Total CINT01				32 546,58 \$			
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	13715	2023-01-01	1 862,51 \$	202301	Payée	FRAIS ANNUELS POUR ENTRETIEN - MISES À JOUR ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL - ALERTE DE MASSE DU 1ER JANVIER AU 18 SEPTEMBRE 2023 (DG-000100611)
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	14016	2023-02-28	121 618,16 \$	202303	Payée	CONTRAT DE SERVICE (FRAIS ANNUELS POUR SERVICE DE PRISE DES APPELS MUNICIPAUX DU 2023-01-01 AU 2023-12-31 ET FRAIS ANNUELS POUR ENTRETIEN, MISES À JOUR ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL ALERTE DE MASSE DU 2023-09-19 AU 2023-12-31 (DG-000100611)
Total CITA40				123 480,67 \$			
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	1239536	2023-10-25	11 249,88 \$	202311	Payée	76.6400 TM @ 127.6700 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2023-2024 - OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2023-10-512 (TP-000111974)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	1247141	2023-11-08	10 730,26 \$	202311	Payée	73.1000 TM @ 127.6700 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2023-2024 - OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2023-10-512 (TP-000111974)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	1261014	2023-12-05	16 478,48 \$	202312	Payée	112.2600 TM @ 127.6700 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2023-2024 - OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2023-10-512 (TP-000111974)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	1269832	2023-12-21	10 871,16 \$	202313	Payée	74.0600 TM @ 127.6700 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2023-2024 - OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2023-10-512 (TP-000111974)
Total COMP63				49 329,78 \$			
CONT05	CONTANT INC.	108229	2023-01-03	256,00 \$	202301	Payée	2 EXCENTRIQUES DE CHUTE - 1 CHAÎNE DE CHUTE 18 V-98-17 MDTP-3793

CONT05	CONTANT INC.	108337	2023-01-18	5 826,17 \$	202301	Payée	TUBE TELESCOPIQUE 18 - CHUTE POUR SOUFFLEUSE V-75-13 (TP-000111256)
CONT05	CONTANT INC.	108342	2023-01-18	118,01 \$	202301	Payée	1 BARBOTIN V-75-13 MDTP-4021
CONT05	CONTANT INC.	108354	2023-01-19	410,13 \$	202302	Payée	1 MOTEUR DE CHUTE 315CC/REV POUR LA SOUFFLEUSE V-75-13 MDTP-4024
CONT05	CONTANT INC.	108375	2023-01-23	410,13 \$	202301	Payée	1 MOTEUR DE CHUTE 315CC/REV V-75-13 MDTP-4024
CONT05	CONTANT INC.	108376	2023-01-23	1 974,67 \$	202301	Payée	2 BOUCHONS RENIFLEUR 3/8 POUR CARBURANT V-079-13- 3 RACLOIRS CAOUTCHOUC V-98-17 - V-079-13 - V-75-13 POUR SOUFFLEUSES (TP-000111280)
CONT05	CONTANT INC.	108387	2023-01-24	1 044,88 \$	202302	Payée	4 EXCENTRIQUES DE CHUTE HEX - 4 ROULEMENTS DE CHUTE - 2 CHAÎNES DE CHUTE - V-75-13 - V-98-17 - 1 MOTEUR DE CHUTE V-98-17 (TP-000111282)
CONT05	CONTANT INC.	108501	2023-02-03	162,98 \$	202302	Payée	25 CB. 1/2-NC X 1 3/4 LG - 25 NYLONS NUT 1/2-13 ZINC GR 5 POUR LA SOUFFLEUSE V- 079-13 MDTP-4055
CONT05	CONTANT INC.	108556	2023-02-09	355,18 \$	202302	Payée	2 CONNECTEURS MÂLE 24 PIVOTS - 2 BOÎTIERS RECEPTACLE 24 PIVOTS V-74-11 MDTP-4065
CONT05	CONTANT INC.	108691	2023-03-06	8 948,31 \$	202303	Payée	1 RADIATEUR -1 VALVE DE DRAIN - 1 FAN IMPELLER V-079-13 (TP-000111432)
CONT05	CONTANT INC.	108728	2023-03-09	257,39 \$	202303	Payée	1 ARM/BRAS SP214 V-079-13 MDTP-4109
CONT05	CONTANT INC.	108791	2023-03-30	1 289,58 \$	202304	Payée	1 BRIDE D'ACCOUPLLEMENT V-071 (TP-000111510)
CONT05	CONTANT INC.	108826	2023-04-25	14 831,78 \$	202305	Payée	86HRS LOCATION SOUFFLEUSE C1230D #212 BILLET: 2305 25 AVRIL 2023 (TP-000111575)
CONT05	CONTANT INC.	108994	2023-07-10	31 581,72 \$	202307	Payée	TAMBOUR-BACHE CENTRALE - RADIATEURS - PLUSIEURS PIÈCES V-98-17 (TP-000111779)
CONT05	CONTANT INC.	108996	2023-07-11	6 654,98 \$	202307	Payée	EXTRA POUR TAMBOUR HEAVY DUTY VS STANDARD INCLUS DANS SOUMISSION PRÉCÉDENTE (TP-000111783)
CONT05	CONTANT INC.	109056	2023-08-29	5 826,17 \$	202309	Payée	CHUTE TÉLÉSCOPIQUE 18 V-98-17 (TP-000111866)
CONT05	CONTANT INC.	109161	2023-10-10	347,43 \$	202310	Payée	1 PILOT BEARING - 1 BOÎTER RECEPTACLE, 6 PIVOTS - 1 MÂLE INSERT BAS V-98-17 MDTP-4423
CONT05	CONTANT INC.	109237	2023-11-08	3 343,39 \$	202311	Payée	6 PATINS D'USURE CARBURE 5 X 12 - 5 PELLERES C1016 - 20 CB1/2-NC X 1 3/4 - 20 NUTS 1/2-13 ZINC GR.5 - 2 RACLOIRS CAOUTCHOUC C915 NON - 24 CB .5/8-NC X 3 LG G5 - 24 LOCK NUT HEX 5/8-11 GR 5 ZINX - 1 STRAP MOT . JD V-75-13 (TP-000112049)
CONT05	CONTANT INC.	109257	2023-11-14	114,98 \$	202311	Payée	1 SUPPORT NYLON V-75-13 MDTP-4466
CONT05	CONTANT INC.	109318	2023-12-04	160,12 \$	202312	Payée	3 VERINS À GAZ V-079-13 MDTP-4482
CONT05	CONTANT INC.	3486	2023-01-13	13 132,06 \$	202301	Payée	INSTALLER CLUTCH ET ACCESSOIRES V-079-13 (TP-000111241)

CONT05	CONTANT INC.	3518	2023-02-16	7 882,18 \$	202303	Payée	1 CLUTCH TWIN DISK 3,5 - 1 PILOT BEARING - 1 DRIVING RING - 15.35 HRS MAIN-D'OEUVRE POUR INSTALLER CLUTCH -1 MURPHY POWER VIEW - FOURNIR ET INSTALLER CLUTCH V-079-13 (TP-000111379)
CONT05	CONTANT INC.	3716	2023-10-11	16 995,11 \$	202310	Payée	ENTRETIEN ANNUEL COMPLET - MARQUE: CONTANT C1230D 2013 V-079-13 (TP- 000111935)
CONT05	CONTANT INC.	3833	2023-10-11	13 941,92 \$	202310	Payée	RÉPARER CLUTCH - MARQUE: CONTANT C1230D 2013 V-079-13 (TP- 000111936)
Total CONT05				135 865,27 \$			
COUV25	COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE	DÉCOMPTE NO 1	2023-11-30	126 729,18 \$	202312	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE - BÂTIMENT BEL-ÂGE- APPEL D'OFFRE NO GI-2023-027T - ANNEXE 3.03.01 - DÉMOLITION TOITURE 100% - INSTALLATION TOITURE 85% RÉS: AG2023-10-17 (GI-000100720)
COUV25	COUVERTURE MONTRÉAL NORD LTÉE	RETENUE 5% DÉC NO 1	2023-11-30	(5 761,58) \$	202312	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE - BÂTIMENT BEL-ÂGE- APPEL D'OFFRE NO GI-2023-027T - ANNEXE 3.03.01 - DÉMOLITION TOITURE 100% - INSTALLATION TOITURE 85% RÉS: AG2023-10-17
Total COUV25				120 967,60 \$			
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9480	2023-01-13	36,92 \$	202301	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " LE PROCESSUS DE LA PRÉSENCE " - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9539	2023-01-30	35 582,23 \$	202302	Payée	POPULATION SELON DÉCRET 1831-2022 STE-AGATHE-DES-MONTS (11537) IVRY-SUR-LE-LAC (366) /ENTENTE DE SERVICES CRSBPL 2023 - RENOUEVABLE D'ANNÉE EN ANNÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2027 RÉOLUTION: 2022-02-42 (CC-000101274)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9587	2023-04-04	43,98 \$	202305	Payée	5 LIVRES EXCLUSIFS - UNE NAISSANCE UN LIVRE - 5 CHANTEZ AVEC VOTRE ENFANT- UNE NAISSANCE - 5 LIRES AVEC VOTRE ENFANT - UNE NAISSANCE UN LIVRE - 5 SACS - UNE NAISSANCE UN LIVRE
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9601	2023-05-10	123,60 \$	202305	Payée	5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ - 1 RUBAN J-LAR DE 1"-72 VERGES
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9660	2023-08-15	17,01 \$	202310	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "LES LOUTRES DE MER" #DOC. 32151019361768 # PEB 74992435 - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9666	2023-08-15	54,77 \$	202310	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "MILLE PETIT RIENS" # DOC. 32151008880588 # PEB7608540 - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9672	2023-08-15	(22,22) \$	202310	Payée	-1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "NARUTO #447" # DOC. 32151014563897 # PEB 7585692 - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)

CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9673	2023-08-15	29,57 \$	202310	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "MICROSOFT OFFICE... FONCTION DE BASE" # DOC. 32151021301206 - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURE, TRAITEMENT, TEC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9691	2023-08-23	206,96 \$	202310	Payée	5 CODES À BARRES (5 @ 36.00\$)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9755	2023-11-03	25,37 \$	202312	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " JE VOULAIS JUSTE VIVIRE " # DOC. 32268111823287 # PEB 7494524 - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURE, TRAITEMENT, ECT.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-9777	2023-11-23	169,59 \$	202311	Payée	40 ÉTIQUETTES DE CÔTÉS - 5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ - 10 ROULEAUX AUTOCOLLANTS "PEB" - 5 RUBANS J-LAR DE 1"-72 VERGES
Total CRSB75				36 267,78 \$			
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0569205	2023-03-14	454,51 \$	202303	Payée	2 BEARINGS GUIDE WHEEL - 6 ROLLERS MDTP-4115
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0579405	2023-03-28	463,35 \$	202304	Payée	2 BALLS JOINTS 5114055 V-77-14 MDTP-4131
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0600305	2023-04-20	209,37 \$	202305	Payée	10 SPRAYS NOZZLE V-77-14 MDTP-4171
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0623905	2023-05-15	252,95 \$	202305	Payée	1 BROOM WEEDCUTTER V-77-14 MDTP-0220
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0624005	2023-05-15	2 867,69 \$	202305	Payée	POMPE HYDROLIQUE TANDEM - CÂBLE INNER V-77-14 (TP-000111615)
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0631205	2023-05-24	5 966,53 \$	202305	Payée	1 TURBO TIER-3 V-77-14 (TP-000111655)
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0637105	2023-05-31	2 162,59 \$	202306	Payée	1 COUETTE DE FILS MAÎTRESSE V-77-14 (TP-000111659)
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0637205	2023-05-31	438,96 \$	202306	Payée	3 GASKETS - 4 WASHERS - 4 BOLTS HEXAGON - 4 STUCS V-77-14 MDTP-4247
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0660805	2023-07-06	258,28 \$	202307	Payée	1 REAR VIEW MIROIR F205 MDTP-4322
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0675405	2023-07-26	38 786,64 \$	202308	Payée	1 MOTEUR COMPLET - 1 BOYAU AIR CLIMATISÉ - 3 ENVELOPPES D'EXHAUST V-77-14 (TP-000111780)
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0704405	2023-09-08	173,17 \$	202309	Payée	1 TEMP SENSOR MDTP-4399
CUBE96	CUBEX LTÉE	P0728105	2023-10-11	621,21 \$	202310	Payée	1 CHAUFFERETTE V-77-14 (TP-000111966)
CUBE96	CUBEX LTÉE	W0219005	2023-05-30	1 303,82 \$	202306	Payée	APPEL DE SERVICE - MOTEUR NE FONCTIONNE PAS BIEN - RECHERCHE DU PROBLÈME ET DIAGNOSTIC TURBO À REMPLACER V-77-14 (TP-000111673)
Total CUBE96				53 959,07 \$			
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2311969	2023-06-29	13 188,62 \$	202308	Payée	PROJET: DE-7811 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RUE DAZÉ (2 TRANCHÉES) - PROJET: DE-7811 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RUE BOULEAUX (3 TRANCHÉES) - PROJET: DE-7811 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - CHEMIN DE LA RIVIÈRE (29 TRANCHÉES) (GI-000100575)

DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2311969.	2023-06-29	-	\$ 202308	Payée	PROJET: DE-7811 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RUE DAZÉ (2 TRANCHÉES) - PROJET: DE-7811 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - RUE BOULEAUX (3 TRANCHÉES) - PROJET: DE-7811 - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE DES SOLS - CHEMIN DE LA RIVIÈRE (29 TRANCHÉES) (GI-000100575)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2311999	2023-07-04	15 352,04	\$ 202310	Payée	PROJET: DE-7838 COQ - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN LABORATOIRE - APPEL D'OFFRES GI-2023-003L - PROJET: GI-2023-011 RÉ: 2023-05-247 (GI-000100574)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312022	2023-07-07	4 596,21	\$ 202308	Payée	PROJET: DE-8144 - PROJET: GI-2021-038 - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT - SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DES SOLS (GI-000100611)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312357	2023-08-18	15 810,50	\$ 202310	Payée	PROJET: DE-7838 COQ - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN LABORATOIRE - GI-2023-003L - PROJET: GI-2023-011 RÉ: 2023-05-247 (GI-000100574)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312358	2023-08-18	4 351,57	\$ 202310	Payée	SURVEILLANCE LORS DE LA GESTION HORS SITE DE SOLS PEU CONTAMINÉS ET SUIVI TRACES QUÉBEC RUE LÉGARÉ ET CHEMIN BRISSETTE (SECTEUR POLYVALENTE DES MONTS) (GI-000100637)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312521	2023-09-13	3 621,71	\$ 202310	Payée	PROJET: DE-7838 COQ - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN LABORATOIRE - APPEL D'OFFRES GI-2023-003L - PROJET: GI-2023-011 RÉ: 2023-05-247 (GI-000100574)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312673	2023-10-04	19 288,49	\$ 202311	Payée	PROJET: DE-7838 COQ - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES DE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN LABORATOIRE - APPEL D'OFFRES GI-2023-003L - PROJET: GI-2023-011 RÉ: 2023-05-247 (GI-000100574)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312688	2023-10-05	4 587,50	\$ 202311	Payée	PROJET: DE-8621 COQ - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PROJET: GI-2023-022 - RÉFECTION DE CHAUSSÉE CHEMIN GÉRALD, CHEMIN RÉJEAN ET PLACE. DESJARDINS (GI-000100646)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312689	2023-10-05	4 858,27	\$ 202312	Payée	PROJET: DE-8413 TQ - CONTAMINÉS ET SUIVI TRACES QUÉBEC RUE LÉGARÉ ET CHEMIN BRISSETTE (SECTEUR POLYVALENTE DES MONTS) SELON SOUMISSION DE-8322 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES RENDUS EN AOÛT 2023 (GI-000100734)

DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312864	2023-10-24	3 587,22 \$	202311	Payée	PROJET: DE-8969 - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC - CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PROJET: GI-2021-029L - ITEM 5.1 ANALYSES CHIMIQUES - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PLAN TECHNIQUE RÉS: 2023-08-415 (GI-000100659)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312956	2023-11-02	3 396,08 \$	202311	Payée	PROJET: DE-8968 COQ - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PROJET: GI-2021-029L (GI-000100659)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2312981	2023-11-07	3 736,69 \$	202311	Payée	PROJET: DE-9345 - RÉFECTION DU CHEMIN MONJEAU - LABORATOIRE (CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE SOMMAIRE LIMITÉE DES SOLS) - PROJET: GI-2023-023 (GI-000100701)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2313040	2023-11-15	15 869,43 \$	202311	Payée	PROJET: DE-8968 COQ - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PROJET: GI-2021-029L (GI-000100659)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2313129	2023-11-23	15 626,83 \$	202311	Payée	PROJET: DE-8968 COQ - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PROJET: GI-2021-029L (GI-000100659)
Total DECE55				127 871,16 \$			
DELL08	DELL CANADA INC	1017482662	2023-02-14	2 809,90 \$	202302	Payée	4 DELL MONITOR - P2722H, 68.6CM (27") 4 (2 RESSOURCES HUMAINES ET 2 APPROVISIONNEMENTS) - 4 DELL 24 MONITOR - P2422H, 60.5CM (23.8") (4 ÉCRANS POUR LE GREFFE) (GI-000100472)
DELL08	DELL CANADA INC	1017589077	2023-04-12	549,06 \$	202308	Payée	POST STANDARD SUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE AFTER PROBLEM DIAGNOSIS REINSTATE - SYSTEM SERVICE TAG/NO DE SÉRIE 5VV1GB2 DATE DE FIN 22 AVRIL 2024 (TI-000100003)
DELL08	DELL CANADA INC	1017598278	2023-04-18	1 473,47 \$	202308	Payée	INVENTAIRE INFORMATIQUE / 2 ÉCRANS DELL 23" MONITOR - P2319H (INVENTAIRE) NO DE SÉRIE: 7W61CH3 - 7W61CH3 - 7V61CH3 - 1Y61CH3 - INVENTAIRE INFORMATIQUE / 1 ÉCRAN 24" NO DE SÉRIE: 7W61CH3 - 7V61CH3 - 1Y61CH3 - INVENTAIRE INFORMATIQUE / 2 ÉCRANS 27" NO DE SÉRIE: CX4MXN3 - DX4MXN3 (TI-000100005)

DELL08	DELL CANADA INC	1017655712	2023-05-24	789,17 \$	202305	Payée	2 MONITEURS 27 - P2722H - SYSTEM SERVICE TAG/NO DE SERIE: 1HX20P3, BT6K2P3 - FUTUR TRÉSORIER ADJOINT (TI-000100007)
DELL08	DELL CANADA INC	1017663248	2023-05-30	637,40 \$	202308	Payée	2 ÉCRANS INFORMATIQUE: DELL 24 MONITOR - P2422H POUR GÉNIE ET INFRASTRUCTURES (TI-000100010)
DELL08	DELL CANADA INC	1017670609	2023-06-02	637,40 \$	202306	Payée	2 ÉCRANS INFORMATIQUE: DELL P2422H - POUR INVENTAIRE (TI-000100011)
DELL08	DELL CANADA INC	1017739416	2023-07-14	1 274,81 \$	202307	Payée	MATERIEL POUR INFORMATIQUE - 1 ECRAN DELL 27 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLIC - 1 ECRAN DELL 27 POUR LE SERVICE INFORMATIQUE INVENTAIRE MATÉRIEL - 2 ECRAN DELL 24 POUR SERVICE INFORMATIQUE - RESERVE INVENTAIRE (TI-000100020)
DELL08	DELL CANADA INC	1017937640	2023-11-20	24 448,01 \$	202312	Payée	DELL MEMORY UPGRADE 64GB - MÉMOIRE VIVE POUR LES SERVEURS R640 DE L'HOTEL DE VILLE (FINANCEMENT F.R. VILLE INFORMATIQUE) (TI-000100032)
DELL08	DELL CANADA INC	1017946097	2023-11-22	467,93 \$	202313	Payée	2 ÉCRANS DELL 27.0" MONITOR - E2724HS 68.60 CM - NO DE SÉRIE: 5B6FTY3 , 7VHFTY3 POUR SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE-DIV TRANSITION ECOLOGIQUE (TI-000100034)
Total DELL08				33 087,15 \$			

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015937	2023-04-30	9 218,13 \$	202305	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 - (16) AJUSTEMENT - FACTURE 015654 (NON FACTURABLE PRÉCÉDEMMENT) - PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉS: RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015938	2023-04-30	5 802,33 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT À L'AVANCEMENT DES CORRECTIFS AUX DÉFICIENCES IDENTIFIÉES PAR DMA ET VÉRIFICATION DES TRAVAUX CORRECTIFS - (10) SUIVI DES DÉFICIENCES PN2-002 - (11.5) AJUSTEMENT - FACTURE 015655 (NON FACTURABLE PRÉCÉDEMMENT) - (12) DÉPENSES - PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉS: 2022-03-128 - 2023-03-96 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015939	2023-04-30	29 218,03 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRODUCTION DE DIRECTIVES, ANALYSE DE COÛTS ET RECOMMANDATIONS - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS (PN2-003) - (14) DM006 GOUTTIÈRES EXTÉRIEURS (PN2-011) - (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 TEMPORAIRES AUX NOUES (PN2-017) - (26) DMO12 TRAVAUX CORRECTIFS JONCTION (PN2-020) - (30) AJUSTEMENT - FACTURE 015652 (NON FACTURABLE PRÉCÉDEMMENT) - PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015940	2023-04-30	35 915,90 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'EXPERTISES - (10) RAPPORT PN2-004 - (11.5) AJUSTEMENT - FACTURE 015683 (NON FACTURABLE PRÉCÉDENT) PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96(DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015941	2023-04-30	550,45 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RECHERCHE ET ANALYSE DE TOUS LES DOCUMENTS REÇUS, DOCUMENTATIONS, OUVERTURES EXPLORATOIRES DANS LA TOITURE, COORDINATION DIVERSES, RÉUNIONS EXTERNES/INTERNES, SUIVI AVEC TECHNORM, RÉVISIONS, SUPPORTS, PRÉPARATION RAPPORT D'EXPERTISES, DOCUMENTATIONS DES DÉCOUVERTES, ECT. (14) AJUSTEMENT - FACTURE 015634 PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2024 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015942	2023-04-30	7 778,06 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR OUVERTURE EXPLORATOIRES DANS L'ENVELOPPE VERTICALE, ASSISTANCE, COORDINATION, ANALYSE ET DÉPLACEMENT, INCLUANT L'ANNEXE AU RAPPORT- (10) OUVERTURES EXPLORATOIRES MURS EXTÉRIEURS PN2-006 - PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015943	2023-04-30	26 398,26 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) SALLE DE TOILETTE DM011 (PN2-12) PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015944	2023-04-30	28 919,10 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) SALLE DE TOILETTE DM011 (PN2-13) PÉRIODE DU 01 OCTOBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015945	2023-04-30	12 971,70 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES AVIS/INSTRUCTIONS À MALO PAR DMA POUR LES TRAVAUX CORRECTIFS À ENTREPRENDRE SUITE AUX OUVERTURES EXPLORATOIRES. (10) SUITE AUX OUVERTURES AUX TOITURES (PN2-015) - (12) DÉPENSES - PÉRIODE DU 01 OCTOBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015946	2023-04-30	3 469,38 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION ET DEVIS, COORDINATION AVEC ATMOSPHERE ET RÉUNIONS INTERDISCIPLINAIRES . (10) REHAUSSEMENT DES GIGLEURS (PN2-018) PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015947	2023-04-30	692,73 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT, L'ADMINISTRATION, L'ANALYSE, L'ÉTUDE DU CODE, LA RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LES DIFFÉRENTES OBSERVATIONS DÉFAILLANTES DES SÉPARATIONS COUPE-FEU EXISTANTES (10) ÉTUDE SÉPARATION COUPE-FEU (PN2-019) PÉRIODE DU 15 AOÛT 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015948	2023-04-30	19 453,77 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, SUPPORTS, RECHERCHES, ADMINISTRATION, COORDINATION, ÉTUDE, REVISION, SUPEVISION DE CONSULTANTS EXPERT CHIOVITTI ET REVISION DU RAPPORT, DÉPLACEMENT, RÉCEPTION ET ANALYSE DE DOCUMENTATION TRANSMISES. ECT. (10) PROBLÉMATIQUE DE GLAÇONS (PN2-021) PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015949	2023-04-30	13 682,03 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, RÉUNIONS, COORDINATION, PRÉPARATION DU TABLEAU, ANALYSE DES DIRECTIVES DE TOUTES DES DISCIPLINES, RECOMMANDATION, ECT. - (10) TABLEAU DE RÉCLAMATIONS (PN2-022) - PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉS: 2022-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015950	2023-04-30	2 184,53 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA REVISION DU PLAN DE SALLE SUIVANT LES TRAVAUX DE REHAUSSEMENT DES GRADINS. ÉMISSION EN FORMAT PDF ET JPG (10) PRÉPARATION DE PLAN DE SALLE POUR SADA (PN2-023) (12) AJUSTEMENT PÉRIODE DU 27 FÉVRIER AU 02 AVRIL 2023 RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	015951	2023-04-30	1 897,09 \$	202305	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONSULTANTS EXPERTS CHIOVITTI: INSTALLATION DE SONDAS DANS LES ENTREPLAFONDS ET RAPPORT (10) FACTURES DE CHIOVITTI PÉRIODE DU 05 DÉCEMBRE 2022 AU 02 AVRIL 2023 RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016008	2023-05-30	1 747,62 \$	202309	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) SERVICES CONSULTATIF - QUAI DE CHANGEMENT (PN2-016/PN2-025) - PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016009	2023-05-30	238,58 \$	202309	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 - PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉS: 2022-03-128 - 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016010	2023-05-30	520,27 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRODUCTION DE DIRECTIVES, ANALYSE DE COÛTS ET RECOMMANDATIONS - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS (PN2-003) - (18) DM008 CANIVEAU DE SCÈNE (PN2-008) - (22) DM010 CANIVEAU DE SALLE (PN2-009) - PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016011	2023-05-30	4 674,53 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'EXPERTISES - (10) RAPPORT (PN2-004) - (12) DÉPENSES PÉRIODE 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016012	2023-05-30	103,48 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR OUVERTURE EXPLORATOIRES DANS L'ENVELOPPE VERTICALE, ASSISTANCE, COORDINATION, ANALYSE ET DÉPLACEMENT - (10) OUVERTURES EXPLORATOIRES MURS EXTÉRIEURS (PN2-006) - PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016013	2023-05-30	5 211,25 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) SALLE DE TOILETTE FEMME DM011 (PN2-12) PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016014	2023-05-30	650,37 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) REHAUSSEMENT DES GRADINS (PN2-13) - (20) DÉPENSES PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016015	2023-05-30	1 230,24 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS, COORDINATION AVEC ATMOSPHERE ET RÉUNIONS INTERDISCIPLINAIRES . (10) REHAUSSEMENT DU NIVEAU DE RISQUE DES GIGLEURS (PN2-018) PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016016	2023-05-30	359,31 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT, L'ADMINISTRATION, L'ANALYSE, L'ÉTUDE DU CODE, LA RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LES DIFFÉRENTES OBSERVATIONS DÉFAILLANTES DES SÉPARATIONS COUPE-FEU EXISTANTES (10) ÉTUDE SÉPARATION COUPE-FEU (PN2-019) PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016017	2023-05-30	1 506,18 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, SUPPORTS, RECHERCHES, ADMINISTRATION, COORDINATION, ÉTUDE, REVISION, SUPEVISION DE CONSULTANTS EXPERT CHIOVITTI ET REVISION DU RAPPORT, DÉPLACEMENT, RÉCEPTION ET ANALYSE DE DOCUMENTATION TRANSMISES, ECT. (10) PROBLÉMATIQUE DE GLAÇONS (PN2-021) PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016018	2023-05-30	103,48 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, RÉUNIONS, COORDINATION, PRÉPARATION DU TABLEAU, ANALYSE DES DIRECTIVES DE TOUTES DES DISCIPLINES, RECOMMANDATION, ECT. - (10) TABLEAU DE RÉCLAMATIONS (PN2-022) - PÉRIODE DU 03 AU 30 AVRIL 2023 RÉS: 2022-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016097	2023-06-30	983,04 \$	202309	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) - (11) AJUSTEMENT - (12) SERVICES CONSULTATIFS - QUAI DE CHARGEMENT (PN2-016/PN2-025) PÉRIODE DU 01 MAI AU 04 JUIN 2023 RÉS: RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016098	2023-06-30	813,46 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT POUR L'AVANCEMENT DES CORRECTIFS AUX DÉFICIENCES IDENTIFIÉES PAR DMA ET VÉRIFICATON DES TRAVAUX CORRECTIFS - (10) SUIVI DES DÉFICIENCES (PN2-002) - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉS: 2022-03-128 - 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016099	2023-06-30	1 477,43 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRODUCTION DE DIRECTIVES, ANALYSE DE COÛTS ET RECOMMANDATIONS - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS (PN2-003) - (18) DM008 CANIVEAU DE SCÈNE (PN2-008) - (22) DM010 CANIVEAU DE SALLE (PN2-009) - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016100	2023-06-30	4 544,40 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'EXPERTISES - (10) RAPPORT (PN2-004) - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016101	2023-06-30	103,48 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR OUVERTURE EXPLORATOIRES DANS L'ENVELOPPE VERTICALE, ASSISTANCE, COORDINATION, ANALYSE ET DÉPLACEMENT- (10) OUVERTURES EXPLORATOIRES MURS EXTÉRIEURS (PN2-006) - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016102	2023-06-30	3 920,65 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) SALLE DE TOILETTE DM011 (PN2-12) PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016103	2023-06-30	362,18 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) REHAUSSEMENT DES GRADINS (PN2-13) PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016104	2023-06-30	4 627,75 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION DE PLAN ET DEVIS, COORDINATION AVEC ATMOSPHERE ET RÉUNIONS INTERDISCIPLINAIRES . (10) REHAUSSEMENT DU NIVEAU DE RISQUE DES GIGLEURS (PN2-018) PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016105	2023-06-30	583,51 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT, L'ADMINISTRATION, L'ANALYSE, L'ÉTUDE DU CODE, LA RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LES DIFFÉRENTES OBSERVATIONS DÉFAILLANTES DES SÉPARATIONS COUPE-FEU EXISTANTES (10) ÉTUDE SÉPARATION COUPE-FEU (PN2-019) PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016106	2023-06-30	3 998,27 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, SUPPORTS, RECHERCHES, ADMINISTRATION, COORDINATION, ÉTUDE, REVISION, SUPEVISION DE CONSULTANTS EXPERT CHIOVITTI ET REVISION DU RAPPORT, DÉPLACEMENT, RÉCEPTION ET ANALYSE DE DOCUMENTATION TRANSMISES. ECT. (10) PROBLÉMATIQUE DE GLAÇONS (PN2-021) PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016107	2023-06-30	172,47 \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, RÉUNIONS, COORDINATION, PRÉPARATION DU TABLEAU, ANALYSE DES DIRECTIVES DE TOUTES DES DISCIPLINES, RECOMMANDATION, ECT. - (10) TABLEAU DE RÉCLAMATIONS (PN2-022) - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 04 JUIN 2023 RÉS: 2022-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016348	2023-10-23	3 061,21 \$	202310	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) - PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 RÉS: 2022-03-128 - 2023-03-96 - 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016349	2023-10-23	4 127,60 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRODUCTION DE DIRECTIVES, ANALYSE DE COÛTS ET RECOMMANDATIONS - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS (PN2-003) - (18) DM008 CANIVEAU DE SCÈNE (PN2-008) - (20) DM009 GARDE-CORPS DE SCÈNE (PN2-007) - (22) DM010 CANIVEAU DE SALLE (PN2-009) - PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 - RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016350	2023-10-23	2 124,54 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'EXPERTISES - (10) RAPPORT (PN2-004) - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 - RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016351	2023-10-23	1 549,29 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) SALLE DE TOILETTE FEMME DM011 (PN2-12) - (12) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016352	2023-10-23	1 672,89 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) REHAUSSEMENT DES GRADINS (PN2-13) - PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016353	2023-10-23	1 967,72 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS, COORDINATION AVEC ATMOSPHERE ET RÉUNIONS INTERDISCIPLINAIRES . (10) REHAUSSEMENT DU NIVEAU DE RISQUE DES GIGLEURS (PN2-018) - (11) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 05 AU 01 OCTOBRE 2023 RÉ: 2023-03-96 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016354	2023-10-23	2 676,05 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT, L'ADMINISTRATION, L'ANALYSE, L'ÉTUDE DU CODE, LA RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LES DIFFÉRENTES OBSERVATIONS DÉFAILLANTES DES SÉPARATIONS COUPE-FEU EXISTANTES (10) ÉTUDE SÉPARATION COUPE-FEU (PN2-019) - (11) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 RÉ: 2023-03-96 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016355	2023-10-23	1 598,15 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, SUPPORTS, RECHERCHES, ADMINISTRATION, COORDINATION, ÉTUDE, REVISION, SUPERVISION DE CONSULTANTS EXPERT CHIOVITTI ET REVISION DU RAPPORT, DÉPLACEMENT, RÉCEPTION ET ANALYSE DE DOCUMENTATION TRANSMISES, ECT. (10) PROBLÉMATIQUE DE GLAÇONS (PN2-021) PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 2023 RÉ: 2023-03-96 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016356	2023-10-23	1 181,37 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, RÉUNIONS, COORDINATION, PRÉPARATION DU TABLEAU, ANALYSE DES DIRECTIVES DE TOUTES DES DISCIPLINES, RECOMMANDATION, ECT. - (10) TABLEAU DE RÉCLAMATIONS (PN2-022) - PÉRIODE DU 05 JUIN AU 01 OCTOBRE 2023 RÉ: 2022-03-96 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016357	2023-10-23	11 602,13 \$	202310	Payée	PROJET: 2021-032 DÉBOURS REMBOURSABLES POUR CONSULTANTS EXPERTS CHIOVITTI - (10) FACTURES DE CHIOVITTI - (11) AJUSTEMENT (À FACTURER UNE FOIS MANDAT REVISÉ) PÉRIODE SE TERMINANT LE 01 OCTOBRE 2023 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016474	2023-11-30	3 273,92 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT POUR L'AVANCEMENT DES CORRECTIFS AUX DÉFICIENCES IDENTIFIÉES - VÉRIFICATION DES TRAVAUX CORRECTIFS SUR LE CHANTIER ET RAPPORTS - RÉVISION ET ÉMISSION DE RAPPORT DE DÉFICIENCES - SUPPORTS ADMINISTRATIFS (10) SUIVI DES DÉFICIENCES (PN2-002) - PÉRIODE DU 02 AU 29 OCTOBRE 2023 RÉ: 2022-03-128 - 2023-03-96 - 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016475	2023-11-30	379,67 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES, ECT. (10) RAPPORT (PN2-004) - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 02 AU 29 OCTOBRE 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 - RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016476	2023-11-30	4 024,13 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE - CONCEPT PRÉLIMINAIRE - ÉTUDE DE CODE - COORDINATION EXTERNE AVEC LES AUTRES DISCIPLINES ET CLIENT - ÉCHANGES PAR COURRIEL - DESSINS ET DEVIS - APPEL D'OFFRES - ASSISTANCE DURANT CHANTIER - RECOMMANDATION - VISITE SUR LE SITE - RAPPORT ECT. 12) AJUSTEMENT - FACTURE 016351 PÉRIODE DU: 02 AU 29 OCTOBRE 2023 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016477	2023-11-30	10 373,62 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE - CONCEPT PRÉLIMINAIRE - ÉTUDE DE CODE - COORDINATION EXTERNE AVEC LES AUTRES DISCIPLINES ET CLIENT - ÉCHANGES PAR COURRIEL - DESSINS ET DEVIS - APPEL D'OFFRES - ASSISTANCE DURANT CHANTIER - RECOMMANDATION - ANALYSE DE COÛTS - VISITE SUIVANT LES TRAVAUX ET RAPPORTS, ECT. 11) AJUSTEMENT - FACTURE 016353 PÉRIODE DU: 02 AU 29 OCTOBRE 2023 RÉ: 2022-03-128 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016478	2023-11-30	6 260,39 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT, L'ADMINISTRATION, L'ANALYSE, L'ÉTUDE DU CODE, LA RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LES DIFFÉRENTES OBSERVATIONS DÉFAILLANTES DES SÉPARATIONS COUPE-FEU EXISTANTES - PRÉPARATION DE DESSINS POUR APPEL D'OFFRES - TRAVAUX CORRECTIFS - PHASE 3 - (11) AJUSTEMENT - FACTURE 016354 PÉRIODE DU 02 AU 29 OCTOBRE 2023 RÉ: 2023-03-96 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016479	2023-11-30	31,62 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, SUPPORTS, RECHERCHES, ADMINISTRATION, COORDINATION, ÉTUDE, REVISION, SUPEVISION DE CONSULTANTS EXPERTS CHIOVITTI ET REVISION DU RAPPORT, DÉPLACEMENT, RÉCEPTION ET ANALYSE DE DOCUMENTATION TRANSMISES, ECT. (10) PROBLÉMATIQUE DE GLAÇONS (PN2-021) PÉRIODE DU 02 AU 29 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016480	2023-11-30	17 591,18 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE - RÉDACTION DE DEVIS TECHNIQUE POUR L'ENSEMBLE DU PROJET - COORDINATION ET SUPPORT - RÉVISION ECT. POUR APPEL D,OFFRES - TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 (10) EXIGENCES GÉNÉRALES (PN2-026) PÉRIODE DU: 05 JUIN AU 29 OCTOBRE 2023RÉS: 2023-03-96 & RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016481	2023-11-30	7 875,79 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS - RECHERCHES - COORDINATION ET SUPPORT - MODIFICATION ET INTÉGRATION AUX DESSINS POUR L'APPEL D'OFFRES TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - (10) PORTES, CADRE ET QUINCAILLERIES (PN2-027) PÉRIODE DU 05 JUIN AU 29 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 & 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016482	2023-11-30	8 781,22 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS - RECHERCHES - COORDINATION ET SUPPORT ET INTÉGRATION AUX DESSINS POUR L'APPEL D'OFFRES TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - (10) CONFORMITÉ MUR EXTÉRIEUR (PN2-028) PÉRIODE DU 05 JUIN AU 29 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 & 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016483	2023-11-30	6 047,69 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RÉUNION DE COORDINATION - ADMINISTRATION - ÉCHANGES PAR COURRIEL - ADDENDA - ANALYSE DES SOUMISSIONS - DOCUMENTS DE QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES, ECT. - (10) PLANIFICATION APPEL D'OFFRES (PN2-030) PÉRIODE DU: 05 JUIN AU 29 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 & RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016484	2023-11-30	10 577,70 \$	202312	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT - ASSISTANCE - COORDINATION - DÉPLACEMENT - ANALYSE ET RÉDACTION DE RAPPORT DES CONDITIONS (10) OUVERTURES EXP. INFILTRATIONS D'EAU (PN2-031) PÉRIODE DU: 05 JUIN AU 29 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 & 2023-10-513 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016610	2024-01-30	2 918,48 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT POUR L'AVANCEMENT DES CORRECTIFS AUX DÉFICIENCES IDENTIFIÉES - VÉRIFICATION DES TRAVAUX CORRECTIFS SUR LE CHANTIER ET RAPPORTS - RÉVISION ET ÉMISSION DE RAPPORT DE DÉFICIENCES - SUPPORTS ADMINISTRATIFS (10) SUIVI DES DÉFICIENCES (PN2-002) - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 30 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2022-03-128 - 2023-03-96 - 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016611	2024-01-30	5 035,34 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRODUCTION DE DIRECTIVES, ANALYSE DE COÛTS ET RECOMMANDATIONS - (10) DIRECTIVES DE CHANGEMENTS (PN2-003) - (20) GARDE-CORPS DE SCÈNE(PN2-007) - PÉRIODE DU 02 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016612	2024-01-30	1 110,91 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES, ECT. (10) RAPPORT (PN2-004) - (12) DÉPENSES PÉRIODE DU 30 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2022-03-128 - RÉS: 2023-03-96 - RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016613	2024-01-30	1 557,91 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS, COORDINATION PRÉLIMINAIRE, CONCEPT, PRÉPARATION DE PLANS PRÉLIMINAIRES POUR LES INGÉNIEURS ET DÉBUT DES DESSINS POUR CONSTRUCTION (10) REHAUSSEMENT DES GRADINS (PN2-13) - PÉRIODE DU 02 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016614	2024-01-30	408,74 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT, L'ADMINISTRATION, L'ANALYSE, L'ÉTUDE DU CODE, LA RECOMMANDATION EN LIEN AVEC LES DIFFÉRENTES OBSERVATIONS DÉFAILLANTES DES SÉPARATIONS COUPE-FEU EXISTANTES - PRÉPARATION DE DESSINS POUR APPEL D'OFFRES - TRAVAUX CORRECTIFS - PHASE 3 - (10) ÉTUDE SÉPARATION COUPE-FEU (PN2-019) PÉRIODE DU 30 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2023-03-96 RÉS: 2023-10-513 (DG-000100559)

DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016615	2024-01-30	4 110,36 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ASSISTANCE, SUPPORTS, RECHERCHES, ADMINISTRATION, COORDINATION, ÉTUDE, REVISION, SUPEVISION DE CONSULTANTS EXPERTS CHIOVITTI ET REVISION DU RAPPORT, DÉPLACEMENT, RÉCEPTION ET ANALYSE DE DOCUMENTATION TRANSMISES, ECT. (10) PROBLÉMATIQUE DE GLAÇONS (PN2-021) PÉRIODE DU 30 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-96 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016616	2024-01-30	45,99 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RÉUNION DE COORDINATION - ADMINISTRATION - ÉCHANGES PAR COURRIEL - ADDENDA - ANALYSE DES SOUMISSIONS - DOCUMENTS DE QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES, ECT. - (10) PLANIFICATION APPEL D'OFFRES (PN2-030) PÉRIODE DU:30 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-96 & RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	016617	2024-01-30	34 397,63 \$	202313	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION (10) SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION (20) DÉPENSES - PÉRIODE DU 12 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-96 RÉ: 2023-10-513 (DG-000100559)
DMAA25	DMA ARCHITECTES S.E.N.C.R.L.	CR-016096	2023-06-30	(21 779,72) \$	202309	Payée	PROJET: 2021-032 HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECHERCHE, DOCUMENTATIONS, OUVERTURE EXPL. DANS TOITURE, RENCONTRE AVEC TECHNORM, PRÉPARATION RAPPORT D'EXPERTISES - (11) CRÉDIT FACTURE 015940 PÉRIODE SE TERMINANT LE 04 JUIN 2023 RÉ: 2022-03-128 - RÉ: 2023-03-96 (DG-000100559)
Total DMAA25				370 666,96 \$			
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300006011	2023-06-27	399,93 \$	202307	Payée	20 LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION ED23 MDGI-0231
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300008867	2023-06-28	140,66 \$	202308	Payée	4 COUVERCLES 1G ALUMINIUM VERTICAL PROFOND MDGI-0198
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300010933	2023-07-06	927,16 \$	202309	Payée	2000 TY-RAPS TY27MX DE 13" (TP-000111763)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300012902	2023-07-11	51,14 \$	202308	Payée	2 COUVERCLES 2G EN ACIER SURFACE MDGI-0198
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300033139	2023-08-28	467,67 \$	202309	Payée	1 CONTACTEUR 3P 40A 600VCA CONTACT 3NO BOB - 1 RELAIS DE SURCHARGE 3P 600V CLASSE 10A MDGI-0291
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300036553	2023-09-01	295,41 \$	202310	Payée	25 WIRES-AC4C12 4C #12 AC90 600V CUIVRE COUPE - 4 PRISES DOUBLE DDFT AUTOVÉRIF TÉMOIN DEL 15
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300043134	2023-09-15	472,77 \$	202310	Payée	1 INTERRUPTEUR NON FUSIBLE 60A - 75 WIRES-NMWU2C10X75 MDGI-0312
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300051387	2023-09-29	405,08 \$	202310	Payée	1 INTERRUPTEUR FUSIBLE 30A 2P 3F 120/240V - 75 WIR - AC2C12X75 MDGI-0337

DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300067525	2023-10-31	211,40 \$	202311	Payée	5 CONNECTEURS À FUSIBLES 2 POLES ÉCLAIRAGE MDGI-0391
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300071729	2023-11-07	563,38 \$	202311	Payée	INSTALLATION DE CHAUFFAGE - SPCA (GI-000100707)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300081025	2023-11-23	1 053,40 \$	202312	Payée	6 LUMINAIRES VAPOR2B/04 OUNVD850/48 EC/GR - ÉCLAIRAGE SOUS-SOL À LA BIBLIOTHÈQUE (GI-000100751)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	300088691	2023-12-07	90,62 \$	202312	Payée	1 INTERRUPTEUR NON FUSIBLE 60A 2P 3F 240VC - 1 DISJONCTEUR Q0 20A 2P 120/240V ENFICHABL MDGI-0441
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3969985	2023-01-09	2 280,41 \$	202301	Payée	60 6/3 TECK XCOUPE 3C #6 TECK 1000V 1 COUPE DE 60 MÈTRES - 1 BOBINE 30" POUR CABLAGE POUR CHAUFFAGE TEMPORAIRE À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100752)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3970668	2023-01-10	427,17 \$	202301	Payée	1 COUPE DE 120 MÈTRES MDSL-0005
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3970670	2023-01-10	424,10 \$	202302	Payée	20 SYLVANIA SODIUM 100W CLAIRE POUR LE TERRAIN DE BALLE MDSL-0002
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3978776	2023-01-24	721,91 \$	202302	Payée	1 TRANSFORMATEUR 25KVA 600-120 X 240V POUR LA STATION DESLAURIERS (HM-000100766)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3979401	2023-01-25	367,09 \$	202301	Payée	1 PINCE COUPANTE - 1 SAC À DOS OUTIL HAUTE VISIBILITÉ - 1 ENSEMBLE TOURNEVIS MDSL-0017
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3979415	2023-01-25	593,99 \$	202301	Payée	DISJONCTEUR - CONNECTEURS - PLAQUE BLANCHE - DIVERS ITEMS POUR BUREAUX GÉNIE ET INFRASTRUCTURES (TP-000111284)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3982419	2023-01-31	303,68 \$	202302	Payée	1 THERMOSTATE 1500/1125 240/208 - DIVERS ITEMS POUR BUREAUX GÉNIE ET INFRASTRUCTURES (TP-000111284)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3982453	2023-01-31	994,18 \$	202302	Payée	8 LUMIÈRES POUR CASIERS EMPLOYÉS ÉTAGE (TP-000111303)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3983742	2023-02-01	184,30 \$	202302	Payée	30 FLUORESCENTS 40W T12 48" MDGI-0004
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3983745	2023-02-01	267,75 \$	202302	Payée	1 COUPE DE 100 MÈTRES MDGI-0005
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3983754	2023-02-01	395,41 \$	202302	Payée	1 CÂBLE CHAUFFANT 100' (GI-000100464)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3984329	2023-02-02	1 186,24 \$	202302	Payée	3 CÂBLES CHAUFFANTS POUR TOITURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100464)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3984334	2023-02-02	204,89 \$	202302	Payée	2 CARTOUCHES IMPRIMANTE - 24 BATTERIES AA ALKALINE - 24 BATTERIES AAA ALKALINE MDSL-0025
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3984381	2023-02-02	321,63 \$	202302	Payée	10 ATTACHES CÂBLES CHAUFFANTS POUR TOITURE - THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100464)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3984475	2023-02-02	361,65 \$	202302	Payée	1 PINCE COUPANTE 8" KLEIN - 1 SAC À DOS OUTILS HAUTE VISIBILITÉ - 1 TOURNEVIS PRÉCISION - 1 PINCE DENUDEUSE - 1 TOURNEVIS CARRÉ ROUGE MDGI-0007
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3984584	2023-02-02	167,15 \$	202302	Payée	30 FLUORESCENTS 40W T12 48" MDGI-0004
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3985268	2023-02-03	1 835,50 \$	202302	Payée	CHAUFFAGE TEMPORAIRE AU PATRIOTE AFIN DE CONTRÉ LA GLACE (LS-000103152)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3986791	2023-02-07	134,21 \$	202302	Payée	2 LED PANEL 1 X 4 MDGI-0013

DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3988167	2023-02-09	2 093,48 \$	202302	Payée	5 GRADATEURS BLANC - 15 LED PANELS 2 X 4 - ÉCLAIRAGE HÔTEL DE VILLE (GI-000100467)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3988168	2023-02-09	169,85 \$	202302	Payée	8 BATTERIES SCELLÉES 6V MDGI-0020
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3988180	2023-02-09	37,76 \$	202302	Payée	2 CELLULES PHOT PLAQUE - 2 LED PLAF MDGI-0021
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3988241	2023-02-09	338,82 \$	202302	Payée	1 THERMOSTATE 1500/1125 240/208 - DIVERS ITEMS POUR BUREAUX GÉNIE ET INFRASTRUCTURES (TP-000111284)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3988721	2023-02-09	(75,04) \$	202302	Payée	-1 BOBINE 30" PRIORITY - CRÉDIT RÉF FACTURE # 3969985
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3989758	2023-02-13	338,82 \$	202302	Payée	1 THERMOSTAT 2000/1500W 240/208V MDGI-0022
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3991344	2023-02-15	1 794,23 \$	202302	Payée	8 POTENCES DE RUES RE8MA DE 8' ALUMINIUM BROSSÉ (TP-000111332)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3991436	2023-02-15	410,49 \$	202302	Payée	10 INTERRUPTEURS 15A 120V BLANC - 78 2C #12 AC90 600V 75M MDGI-0028
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3991960	2023-02-16	310,94 \$	202303	Payée	2 LEDS PLAF 5129L 40K 120-277V MDGI-0021
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3993577	2023-02-20	631,42 \$	202303	Payée	10 PANNEAUX LED 2' X 2' POUR ÉCLAIRAGE BUREAUX GÉNIES ET INFRASTRUCTURES (TP-000111369)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3993775	2023-02-20	83,99 \$	202302	Payée	50 COSSES BROCHES CAL. DE 12-10 MDGI-0027
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3993941	2023-02-20	106,87 \$	202302	Payée	1 RUBAN TIRAGE 1/8" 240' MDGI-0034
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3995722	2023-02-23	475,90 \$	202303	Payée	10 CELL. PHOTO TWIST 120 VOLTS 1800 WATTS - 5 CONNECTEURS DOUBLES ÉLASTIMOL 30A 600 VOLTS - 6 CONNECTEURS SIMPLE ÉLASTINOL 30A 600 VOLTS MDGI-0045
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3996580	2023-02-24	157,04 \$	202303	Payée	20 FUSIBLES MINI GLE 15A600 VOLTS MDGI-0050
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3996584	2023-02-24	288,17 \$	202303	Payée	(2) LED PAN 2 X 4 5000L 50K 120-347 VOLTS MDGI-0051
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3997762	2023-02-28	110,53 \$	202303	Payée	1 LED PAN 2X4 5000L 50K 120 - 374 VOLTS MDGI-0053
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3998897	2023-03-01	352,12 \$	202303	Payée	1 RELAIS SURCHARGE 16-24 - 1 CONT 25A 1NO+1NC 120 VOLTS 50/60HZ MDGI-0054
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3998900	2023-03-01	357,52 \$	202303	Payée	1 RELAIS SURCHARGE 16-24 - 1 CONT 25A 1NO+1NC 120 VOLTS 50/60HZ - 2 RAILS DIN PERFORE 2M CALCUL AU MÈTRE - 2 MÈTRES = 1 LONGUEUR VENDU EN MULTIPLE DE 2 MDGI-0055
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	3999066	2023-03-01	228,44 \$	202303	Payée	20 FICHES 3W 2P JAUNE 15A 125V PVC - 20 CONNECTEURS 3W 2P JAUNE 125 VOLTS PVC MDGI-0057
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4001088	2023-03-06	353,31 \$	202303	Payée	20 SERRE-CÂBLES ACIER ELECTRO-GALVANISER - 10 ATTACHES 1 TROU MDGI-0060
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4005974	2023-03-14	222,70 \$	202303	Payée	1 CONVECTEUR 1500/1125 WATTS 240/208 VOLTS BLANC MDGI-0073
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4006250	2023-03-15	347,44 \$	202303	Payée	6 CONNECTEURS TECK 1/2 .600 À .760 - 10 PLAQUES R40 BLANCHE - 1 INTERRUPTEUR P/ AIR CONDITIONNER 60A 240 VOLTS - 2 DISJONCTEURS 15A - 5 TECK X COUPE 2C #12 600 VOLTS - 1 COUPE DE 5 MÈTRES MDGI-0071

								(4) 6 BAGUES 1 COMP TB # 54505 - (2) 8 BAGUES 1 COMP TB # 54504 - 1 ISOLATEUR THERMORET - 20 CONDUITS EMT 1 1/4 - 10 CONDUITS PVC 1/2" - 19 COUPES VERTS #8 RW90 600 VOLTS - 1 COUPE DE 19 MÈTRES - 37 COUPES #6
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4006471	2023-03-15	417,74 \$	202303	Payée		RW90 600 VOLTS CUIVRE - 1 COUPE DE 37 MÈTRES MDGI-0074
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4007142	2023-03-16	453,46 \$	202304	Payée		7 LEDS ÉTAN 8" - ÉCLAIRAGE GARAGE (TP-000111458)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4007344	2023-03-16	338,39 \$	202303	Payée		1 CONVECTEUR 1500/1125 WATTS 240/208V BLANC - 2 THERMOSTATS 4000 WATTS MDGI-0073
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4013001	2023-03-28	1 665,75 \$	202304	Payée		6 LEDS ÉTAN 8" - ÉCLAIRAGE GARAGE (TP-000111458)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4013002	2023-03-28	2 017,43 \$	202304	Payée		6 LEDS ÉTAN 8" - 2 LEDS ÉTAN 4" - AMÉLIORATIONS ÉCLAIRAGE GARAGE (TP-000111459)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4016245	2023-04-03	63,88 \$	202304	Payée		1 LOUPE BUS DROP MDGI-0094
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4016374	2023-04-03	830,43 \$	202304	Payée		RÉSERVOIR LAVE-GLACE- 1 COUPE DE 45 MÈTRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (GI-000100533)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4028566	2023-04-27	433,73 \$	202305	Payée		1 30A250V 3W 2P RECEPTACLE - 1 30A125V 3W 2P RECEPTACLE - 5 BOITES 4X4 2 1/8 PROF 1BER - 1 BOITE PVC COUVERCLE VISSER - 30 2C #10 NMD90 300V COUPE ROUGE 1 COUPE DE 30 MÈTRES MDGI-0134
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4030543	2023-05-01	385,29 \$	202305	Payée		4 DÉTECTEURS DE FUMÉS CO2 ION 120V AA MDGI-0142
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4032941	2023-05-04	298,04 \$	202305	Payée		20 CONNECTEURS CONN IBER 3/8X90 CI2210 - 2 MAGNÉTISEURS DEMAGNÉTISEURS - 1 INTERRUPTEUR 30A 250VOLTS SQUARE - 1 DISJONCTEUR - 15 COUPES 2C #10 AC90 600 VOLTS CUIVRE - 1 COUPE DE 15 MÈTRES MDGI-0149
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4032989	2023-05-04	446,59 \$	202305	Payée		75 CABLES ÉLECTRIQUES POUR AVERTISSEUR DE FUMÉ 12/3AC90X75M - 3C #12 AC90 600 VOLTS 75M MDGI-0155
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4033031	2023-05-04	449,74 \$	202305	Payée		50 ÉCROUS À RESSORT 3/8 - 50 ÉCROUS À RESSORT RÉGULIER 14/20 - 46 RONDELLES CARRÉS 3/8 - 20 SUPPORTS DE PROFILS MDGI-0154
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4034374	2023-05-08	424,07 \$	202305	Payée		10 SUPERSTRUT 7773/8EG - 75 CABLES ÉLECTRIQUES POUR AVERTISSEUR DE FUMÉ 12/2AC90XX75M 2C #12 AC90 600 VOLTS 75M - MDGI-0161
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4037663	2023-05-12	36,44 \$	202305	Payée		2 MAGNÉTISEURS DÉMATISEURS MDGI-0149
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4038136	2023-05-15	1 184,24 \$	202307	Payée		3 LEDS ÉTAN 8' - 2 LEDS ÉTAN 4' - CHANGEMENT LUMINAIRES ATELIER MÉCANIQUE - GARAGE MUNICIPAL (GI-000100554)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4041732	2023-05-19	591,75 \$	202305	Payée		CHAUFFAGE AÉRO PLAFOND 240V 3000W - PARC PIERRE FOURNELLE (GI-000100569)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4046384	2023-05-30	316,18 \$	202306	Payée		1 LED ÉTAN 8P 8500L 50K 347-480W MDGI-0171
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4048222	2023-06-01	2 140,88 \$	202306	Payée		KIT DE VÊTEMENTS ANTI ARC POUR ÉLECTRICIEN (TP-000111419)

DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4048245	2023-06-01	354,71 \$	202306	Payée	8 CONNECTEURS TECK 1/2 .725 À .885 - 10 CONNECTEURS FILETÉ CORD SOUP PVC MDGI-0191
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4049908	2023-06-05	378,41 \$	202306	Payée	4 COUVERTS SURELEVÉ 1/2 - 4 PRISES DDFT TEST 20A125V BLANC - 4 DISJONCTEURS - 2 BOITES 411/16 21/8PROF 1/23/4KD - 2 PLAQUES FS DOUBLE GFI DÉCORA - MDGI-0198
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	4050859	2023-06-06	34,55 \$	202306	Payée	4 COUVERCLES GROUPE VERROUILLAGE MDGI-0198
Total DUBO25				38 646,38 \$			
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	006981	2023-10-13	428 645,31 \$	202311	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) RÉ: 2023-08-412 (GI-000100666)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	007091	2023-10-31	2 096 295,62 \$	202311	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) RÉ: 2023-08-412 ; TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE, TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DESBOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) (GI-000100666)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	007269	2023-11-30	1 221 811,39 \$	202312	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) RÉ: 2023-08-412 (GI-000100666)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	LIBÉRATION 5% 006981	2023-12-22	21 432,26 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) RÉ: 2023-08-412 - RÉ: 2024-02-84
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	LIBÉRATION 5% 007091	2023-12-22	61 090,55 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) RÉ: 2023-08-412 - RÉ: 2024-02-84

DURO75	DUROKING CONSTRUCTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	LIBÉRATION 5% 007269	2023-12-22	104 814,79 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) RÉ: 2023-08-412 - RÉ: 2024-02-84
DURO75	DUROKING CONSTRUCTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE 10% 006981	2023-10-13	(42 864,55) \$	202311	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) RÉ: 2023-08-412
DURO75	DUROKING CONSTRUCTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE 10% 007091	2023-10-31	(209 629,56) \$	202311	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06)
DURO75	DUROKING CONSTRUCTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE 10% 007269	2023-11-30	(122 181,14) \$	202312	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - PROJET: 0121-23-01 - TRAVAUX AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE - TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX (APPEL D'OFFRE GI-2023-022T) PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06)
DURO75	DUROKING CONSTRUCTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE PERMANENTE	2023-10-31	(7 742,68) \$	202311	Payée	RETENUE PERMANENTE (APPLICABLE AU LOT 3 - TRAVAUX D'AQUEDUC RUE DES BOULEAUX APPLE D'OFFRES GI-2023-022T - PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06)
DURO75	DUROKING CONSTRUCTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE PERMANENTE	2023-11-30	(476,00) \$	202312	Payée	RETENUE PERMANENTE (APPLICABLE AU LOT 2 - TRAVAUX D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE & RUE DES BOULEAUX APPLE D'OFFRES GI-2023-022T - PROJET: GI-2021-029 - (PROJET TECQ P03-06) FRAIS LABORATOIRE - ANALYSES GRANULOMÉTRIQUE À LA DEMANDE DE L'ENTREPRENEUR
Total DURO75				3 551 195,99 \$			
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000480777	2023-01-11	4 431,26 \$	202301	Payée	2 PORTABLES LENOVO THINKPAD E15 MODÈLE 21E6007FCA - POUR SERVICE DE LA COMMUNICATION - 6 DOCKINGS STATION WAVLINK MODÈLE WL-UG69PD6 (GI-000100456)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000481391	2023-02-13	3 964,74 \$	202302	Payée	3 PORTABLES LENOVO THINKPAD E15 MODÈLE 21E6007FCA - GREFFE - 2 POUR INVENTAIRE - ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE (SA-000100532)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000482330	2023-04-03	996,83 \$	202304	Payée	3 DOCKINGS STATION UNIV USB-C WL-UG69PD2 (TI-000100001)

ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000483156	2023-05-18	3 681,73 \$	202305	Payée	2800W1900002 -DOCKING STATION UNIV USB-C WL- UG69PD2 ACCESSOIRES POUR FUTURS EMPLOYES - ORDINATEUR PORTABLE 2800L1901237 LENOVO 21E6007GCA TP E15 17-1255U 15.6 8 POUR FUTUR TRÉSORIER SERVICE ADMINISTRATIF - MEMOIRE VIVE - 2200K0401541 - KINGSTON KCP432SD8/32 32G DDR4 3200 SODI - POUR FUTUR TRÉSORIER SERVICE ADMINISTRATIF - ORDINATEUR PORTABLE - 2800L1901216 LENOVO 21E6007FCA FR TP E15 G4 15 15.6 - AU LOISIR (TI-000100009) 2 ORDINATEURS PORTABLE LENOVO 21E6007BCA - ECOFRAIS RELIÉ À L'ORDINATEUR MEMOIRE VIVE - 3 DOCKINGS STATION ECOFRAIS RELIÉ AU DOCKING STATION POUR INVENTAIRE ADMINISTRATIF (TI-000100012)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000483463	2023-06-07	3 594,58 \$	202307	Payée	
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000484045	2023-07-14	3 781,53 \$	202308	Payée	SMART UPS 3KVA LCD RM2U POUR STATION D'ÉPURATION (TI-000100019)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000484104	2023-07-18	1 114,80 \$	202308	Payée	MATÉRIEL INFORMATIQUE: 1 DOCKING STATION + 1 ECO FRAIS - POUR: TP 2 DOCKING STATION + 1 ECO FRAIS - POUR : LE SERVICE INFORMATIQUE - 1 MEMOIRE VIVE POUR GREFFE - 1 MEMOIRE VIVE POUR APPROVISIONNEMENT - 1 MEMOIRE VIVE POUR APPROVISIONNEMENT (TI-000100017) REHAUSSEMENT DE MÉMOIRE INFORMATIQUE AU GREFFE
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000484449	2023-08-11	147,17 \$	202308	Payée	AU SERVICE ADMINISTRATIF (TI-000100023)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000484718	2023-08-30	5 399,00 \$	202309	Payée	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO 21JN003YCA E16 POUR TECHNICIEN INFORMATIQUE 1 ET 2 ORDINATEUR PORTABLE THINKBOOK LENOVO 21DJ000WCA POUR TRESORIER - ADJ DOCKING UNIV USB-C WL-UG69PD2: 1 POUR LE LOCAL DE CONSULTATION HDV ET 2 POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE (TI-000100026) 1 CARTOUCHE TROY MICR TONER HP 4001 POUR IMPRESSION DES CHÈQUES (TI-000100027)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000485152	2023-09-22	799,08 \$	202309	Payée	
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000485326	2023-10-04	6 041,02 \$	202310	Payée	2 ORDINATEURS PORTABLE LENOVO E16 POUR INVENTAIRE INFORMATIQUE ET REMPLACEMENT DE BRIS + ECOFRAIS S/N: PF4KQL5D - 1 ORDINATEUR PORTABLE P16V POUR MAXIME NECTOUX S/N: PF4HLGEE (TI-000100029)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000485938	2023-11-10	555,33 \$	202311	Payée	7 KINGSTONS KCP432SD8/16 16G DDR4 SDRAM MDTI-1109

Total ELCO20**34 507,07 \$**

EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233000120	2023-01-24	1 807,70 \$	202302	Payée	1 MANCHON DE RÉP.#5616 6,85 - 7,25 X 16" SIMPLE - 2 MANCHONS DE RÉP.#5616, 9,00 - 9,40 X 16" SIMPLE - 1 MANCHON DE RÉP.#5616, 11,05 - 11,45 X 16" SIMPLE - 2 MANCHONS J.M. 4" X 12" - 2 ADAPTEURS FLEXIBLE FERNCO 51-66 - 10 INSERTS INOX 3/4" (TP-000111250)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233000121	2023-01-24	260,01 \$	202302	Payée	2 KITS DE GLANDS STARGRIP 4" SÉRIE 3000 POUR FONTE - 2 KITS DE GLANDS STARGRIP 4" SÉRIE 4000 POUR PVC (TP-000111250)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233000369	2023-02-09	380,58 \$	202302	Payée	1 MANCHON DE RÉP.#5616, 8,60 - 9,00 X 16" SIMPLE (TP-000111250)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233000370	2023-02-09	67,23 \$	202302	Payée	4 RUBANS ROBAR O.D. (TP-000111250)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233000518	2023-02-16	563,38 \$	202302	Payée	1 PALETTE DE 49 SACS D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7 KG (TP-000111352)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233000533	2023-02-16	333,07 \$	202303	Payée	6.10 TUYAUX PVC C900 IPEX 4DR 18 MDTP-0083
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233000921	2023-03-06	1 126,76 \$	202303	Payée	2 PALETTES D'ASPHALTE FROID TOP-MIX 22.7KG (TP-000111412)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233001370	2023-03-23	563,38 \$	202303	Payée	49 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000111465)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233001624	2023-03-31	563,38 \$	202304	Payée	49 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000111465)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233001820	2023-04-11	2 069,97 \$	202304	Payée	4 GRILLES PLUVIALES P3V 30,5" FONTE DUCTILE (TP-000111523)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233001821	2023-04-11	481,61 \$	202304	Payée	1 GRILLE PLUVIALE P3V ANTI-VÉLOS 29,5" FONTE DUCTILE (TP-000111523)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233002777	2023-05-02	2 271,32 \$	202305	Payée	61 MÈTRES DE TUYAU MUNICIPEX 3/4" EXPÉDIÉ 200 - 30 MANCHONS INSERT. STAINLESS POLYÉTHYLÈNE - 60.360 MÈTRES ROULEAUX DE CUIVRE K-MOU 3/4" EXPÉDIÉ 198 (TP-000111586)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233003224	2023-05-09	37 769,29 \$	202305	Payée	9 BORNES-FONTAINES CLOW D67M PREMIER DE 7' STORZ (TP-000111614)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233007325	2023-07-05	563,38 \$	202307	Payée	1 PALETTE D'ASPHALTE FROID TOP-MIX 22.7KG (TP-000111758)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233008453	2023-07-18	563,38 \$	202308	Payée	1 PALETTE D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG (TP-000111788)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233012326	2023-09-14	1 280,54 \$	202309	Payée	3 BOÎTES DE VANNE EN PVC DE 9' - 2 COUDES 6" X 45 DEGRÉS EN FONTE J.M -10 TIGES INOX. POUR BOÎTES DE SERVICE - 6 RALLONGES DE BOÎTES DE SERVICE 18" - AQUEDUC ÉGOUTS DIVERS (TP-000111893)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233012327	2023-09-14	777,81 \$	202309	Payée	10 KITS DE COLLETS DE RETENU 6" STARGRIP POUR PVC SÉRIE 4000 - AQUEDUC ÉGOUTS DIVERS (TP-000111893)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233012328	2023-09-14	241,59 \$	202309	Payée	2 BOÎTES DE 200 PASTILLES COLORANTES - AQUEDUC ÉGOUTS DIVERS (TP-000111893)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233013253	2023-09-26	1 482,59 \$	202310	Payée	2 MANCHONS 6" X 6" EN FONTE - 12.20 MÈTRES DE TUYAU PVC DR-18 DE 6" - 4 MÈTRES DE TUYAU PVC DR-28 DE 5" - 2 FERNCO 56-66 - 4 FERNCO 56-55 (TP-000111931)

EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233013370	2023-09-27	290,26 \$	202310	Payée	2 KITS DE GLANDS DE RETENU 6" STARGRIP SÉRIE 3000 - 2 KITS DE GLANDS DE RETENU 6" STARGRIP SÉRIE 4000 (TP-000111931)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233014274	2023-10-10	24 972,57 \$	202310	Payée	6 B-F CLOW CONCORD PREMIER D67M 7' AVEC STORZ J.M (TP-000111962)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233014310	2023-10-11	200,45 \$	202310	Payée	1 SELL 4 X 3/4 - 1 DS SDL 4 X 1CC MDTP-0510
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233015955	2023-11-02	425,41 \$	202312	Payée	37 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000112007)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233015968	2023-11-02	158,26 \$	202312	Payée	1 SELLETTE UNIVERSELLE SJ6 DE 6" (TP-000112014)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233015969	2023-11-02	1 138,25 \$	202312	Payée	15 KITS DE GLANDS DE RETENU STARGRIP 6" SÉRIE 4000 (TP-000112014)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233016556	2023-11-09	676,28 \$	202311	Payée	10 KITS DE COLLIERS DE SERRAGE (3M. STRAP + 8 EMBOUTS) (TP-000112014)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233017506	2023-11-24	137,97 \$	202312	Payée	12 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000112007)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294233018550	2023-12-13	988,79 \$	202312	Payée	86 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000112128) -4 GRILLES PLUVIALES P3V 30,5" FONTE DUCTILE (TP-000111523) CRÉDIT RÉF
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294235000184	2023-03-05	(2 069,97) \$	202305	Payée	FACTURE # 294233001820
Total EMCO46				80 085,24 \$			
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230105	2023-01-05	19 829,73 \$	202301	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 DÉCEMBRE 2022 AU 05 JANVIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230202	2023-02-02	18 457,23 \$	202302	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 06 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-2302CO	2023-03-09	- \$	202303	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 06 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230302	2023-03-02	17 482,77 \$	202303	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 AU 28 FÉVRIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230403	2023-04-03	15 352,23 \$	202304	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 31 MARS 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230502	2023-05-02	13 435,08 \$	202305	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AVRIL AU 02 MAI 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230531	2023-05-31	6 095,66 \$	202306	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 03 AU 31 MAI 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230704	2023-07-04	2 045,20 \$	202307	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 30 JUIN 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230801	2023-08-01	2 375,78 \$	202308	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 31 JUILLET 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-230901	2023-09-01	3 642,03 \$	202309	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 31 AOÛT 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-231003	2023-10-03	5 924,05 \$	202310	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-231102	2023-11-02	7 697,03 \$	202311	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 AU 31 OCTOBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-231201	2023-12-01	14 070,32 \$	202312	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230105	2023-01-05	6 683,30 \$	202301	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 DÉCEMBRE 2022 AU 05 JANVIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230202	2023-02-02	5 661,64 \$	202302	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 06 AU 31 JANVIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230302	2023-03-02	5 666,07 \$	202303	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 28 FÉVRIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230403	2023-04-03	4 263,33 \$	202304	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 31 MARS 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230502	2023-05-02	3 167,61 \$	202305	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AVRIL AU 02 MAI 2023

ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230531	2023-05-31	1 648,15 \$	202306	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 03 AU 31 MAI 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230704	2023-07-04	71,68 \$	202307	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 30 JUIN 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230801	2023-08-01	74,07 \$	202308	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 31 JUILLET 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-230901	2023-09-01	74,07 \$	202309	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 31 AOÛT 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-231003	2023-10-03	79,03 \$	202310	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-231102	2023-11-02	1 546,18 \$	202311	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 04 AU 31 OCTOBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-231201	2023-12-01	3 915,44 \$	202312	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230105	2023-01-05	2 925,54 \$	202301	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 DÉCEMBRE 2022 AU 05 JANVIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230302	2023-03-02	1 892,54 \$	202303	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 28 FÉVRIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230403	2023-04-03	2 362,66 \$	202304	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 31 MARS 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230501	2023-05-02	2 169,57 \$	202305	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AVRIL AU 02 MAI 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230502	2023-02-02	1 787,43 \$	202302	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 06 AU 31 JANVIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230531	2023-05-31	687,22 \$	202306	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 03 AU 31 MAI 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230704	2023-07-04	310,44 \$	202307	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 30 JUIN 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230801	2023-08-01	191,99 \$	202308	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 31 JUILLET 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-230901	2023-09-01	316,02 \$	202309	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 31 AOÛT 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-231003	2023-10-03	396,05 \$	202310	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-231102	2023-11-02	1 248,22 \$	202311	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 04 AU 31 OCTOBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-231201	2023-12-01	2 589,25 \$	202312	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230105	2023-01-05	1 078,88 \$	202301	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 02 DÉCEMBRE 2022 AU 05 JANVIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230202	2023-02-02	800,44 \$	202302	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 06 AU 31 JANVIER 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230302	2023-03-02	856,88 \$	202303	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 01 FÉVRIER AU 02 MARS 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230403	2023-04-03	474,64 \$	202304	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 AU 31 MARS 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230502	2023-05-02	306,15 \$	202305	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 01 AVRIL AU 02 MAI 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230531	2023-05-31	97,43 \$	202306	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 AU 31 MAI 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230704	2023-07-04	24,97 \$	202307	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 01 AU 30 JUIN 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230801	2023-08-01	23,64 \$	202308	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 01 AU 31 JUILLET 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-230901	2023-09-01	26,46 \$	202309	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 01 AU 31 AOÛT 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-231003	2023-10-03	30,05 \$	202310	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 02 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-231102	2023-11-02	121,15 \$	202311	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 04 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2023
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-231201	2023-12-01	385,93 \$	202312	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 AU 30 NOVEMBRE 2023
Total ENER31				180 361,23 \$			
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	013318	2023-01-31	11 221,56 \$	202302	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2020-12-524 JANVIER 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	013451	2023-02-28	11 221,56 \$	202303	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2020-12-524 FÉVRIER 2023 (HM-000100228)

ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	013597	2023-03-31	11 221,56 \$	202304	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 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	013750	2023-04-30	9 818,87 \$	202305	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 AVRIL 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	014166	2023-06-30	8 416,17 \$	202307	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 JUIN 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	014276	2023-07-31	11 221,56 \$	202309	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 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	014502	2023-08-31	12 624,26 \$	202309	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 AOÛT 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	014797	2023-10-27	9 818,87 \$	202311	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 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	014866	2023-10-31	11 221,56 \$	202311	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 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	014866 COR	2023-10-31	- \$	202311	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 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	015081	2023-11-30	8 416,17 \$	202312	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 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	015214	2023-12-31	9 818,87 \$	202313	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 2023 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	14057	2023-06-21	9 818,87 \$	202306	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 MAI 2023 (HM-000100228)
Total ENVI56				124 839,88 \$			
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-26164	2023-01-31	689,85 \$	202302	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 RÉ: 2022-04-137 (DG-000100610)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-26267	2023-01-31	1 293,47 \$	202303	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - GÉNÉRALITÉ SUR LES PROGRAMMES DE SUBVENTION, PRÉPARATION ET RENCONTRE DU 31 JANVIER ET ÉTABLIR OPTIONS ET PROCHAINES ÉTAPES POUR PLANIFIER TECQ ET TRAVAUX 2023 - 11.25HRS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2023 (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-26650	2023-02-28	1 149,75 \$	202303	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - RENCONTRE DE PLANIFICATION DU 13 FÉVRIER - VÉRIFIER ADMISSIBILITÉ PROJET INTERNE - RECHERCHE HYDRAULIQUE ET CERTIFICATION AAM - RÉSUMÉ CLIENT ET PRÉPARATION PORTAIL MUNICIPAL - POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2023 (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-26778	2023-03-31	3 564,23 \$	202305	Payée	PROJET: D8405 TITRE 620035 - SÉCURISATION SECTEUR POLYVALENTE DES MONTS OFFRE DE SERVICE POUR UNE ANALYSE DES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX RUES AVOISINANTES DE LA POLYVALENTE DES MONTS - 1) COORDINATION AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 1 200\$ - 2) VISITE DES LIEUX AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 1 500\$ - 3) ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE ACTUELLE AVANCEMENT 50% / BUDGET DE 2 000\$ (GI-000100479)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27028	2023-03-31	977,29 \$	202305	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - PRÉPARATION ET RENCONTRE DU 8, 14 ET 15 MARS 2023, PRÉPARATION DES MODIFICATIONS DEMANDÉS, COORDINATION AVEC LE MANDAT CAPTAGE, VALIDER INFORMATIONS MANQUANTES ET RÉSUMÉ DES CONDITIONS D'UN DÉPÔT (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27286	2023-04-30	16 527,66 \$	202306	Payée	PROJET: D-8395 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN RECHERCHE ÉLIMINATION EAUX PARASITES D'INFILTRATION ET DE MESURE DE CAPTAGE ET RECOMMANDATIONS - PHASE 1 - REVUE DES INTRANTS: AVANCEMENT À 100% - 2. ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE D'EAUX AVANCEMENT À 40% - 3. APPEL D'OFFRES AVANCEMENT À 25 % (GI-000100485)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27491	2023-04-30	574,88 \$	202306	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - 5HRES PRIMEAU: RÉSUMÉ ET ANALYSE ADMISSIBILITÉ DU PROJET DU RÉSERVOIR LÉONARD - TECQ: QUESTION ADMISSIBILITÉ - RENCONTRE DE PLANIFICATION FINALE DE LA TECQ SELON ENLIGNEMENT DU FINANCEMENT DES PROJETS ET PROPOSITIONS - PRACIM: ANALYSE ADMISSIBILITÉ PROJET D'UN GARAGE MUNICIPAL ET RÉSUMÉ DE PROGRAMME (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27602	2023-05-31	2 288,00 \$	202307	Payée	PROJET: D-8640 TITRE 620039 - NIVELLEMENT DE TERRAIN RUE DAZÉ - 1) IDENTIFICATION DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX PAR UN BIOLOGISTE AVANCEMENT À 50% - 2) PLANS ET DEVIS DES REMBLAIS AVANCEMENT 20% - 3) VALIDATION DE LA NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE DE CA AVANCEMENT 20% - COMMANDE OS SIGNÉ LE 24 AVRIL 2023 - PROJET: GI-2021-013 (GI-000100546)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27618	2023-05-31	8 809,96 \$	202308	Payée	PROJET: D-8395 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN RECHERCHE ÉLIMINATION EAUX PARASITES D'INFILTRATION ET DE MESURE DE CAPTAGE ET RECOMMANDATIONS - PHASE 1 - PRÉPARATION À LA RECHERCHE D'EAU PARASITES - 2) ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE D'EAUX AVANCEMENT À 35% - AVANCEMENT À 40% - 3. APPEL D'OFFRES AVANCEMENT À 15 % - 2,5HRES COORDINATION DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE RECHERCHE D'EAUX PARASITES - APPEL D'OFFRES GI-2023-025T - PROJET: GI-2023-015 (GI-000100485)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27711	2023-05-31	1 797,06 \$	202307	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 RÉS: 2022-04-137 (DG-000100610)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27776	2023-05-31	6 726,04 \$	202308	Payée	PROJET: D-8405 TITRE 620035 - SÉCURISATION SECTEUR POLYVALENTE DES MONTS OFFRE DE SERVICE POUR UNE ANALYSE DES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX RUES AVOISINANTES DE LA POLYVALENTE DES MONTS - 1) COORDINATION AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 1 200\$ - 3) ANALYSE DE LA PROBLÉMATIQUE ACTUELLE AVANCEMENT 50% / BUDGET DE 2 000\$ - 4) PLAN D'AMÉNAGEMENT AVANCEMENT À 85% / BUDGET DE 5,000\$ DÉJÀ FACTURÉ 0% (GI-000100479)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-27840	2023-05-31	618,00 \$	202308	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - VÉRIFICATION PRÉALABLE ADMISSIBILITÉ PROJET PRACIM ET ÉVALUATION ADMISSIBILITÉ TRAVAUX RUE DAZÉ, CHEMIN DE LA RIVIÈRE, COORDINATION AVEC RÈGLEMENT D'EMPRUNT ET OPTION D'ATTENDRE AVANT DE DÉPOSER CHOISI 3HRES SPÉCIALISTE MUNICIPALE - 2,5HRES TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-28402	2023-06-30	919,80 \$	202310	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - 8HRES SPÉCIALISTE MUNICIPALE - RECHERCHE PROGRAMME POUR INFRASTRUCTURE À VOCATION COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL - RENCONTRE DU 19 JUIN 2023, ET ANALYSE ADMISSIBILITÉ D'UN DÉPÔT PRACIM POUR LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2023 (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-28494	2023-07-31	2 138,54 \$	202310	Payée	PROJET: D-8640 TITRE 620039 - NIVELLEMENT DE TERRAIN RUE DAZÉ - 1) IDENTIFICATION DE LA LIGNE DES HAUTES EAUX PAR UN BIOLOGISTE AVANCEMENT À 100% - 3) VALIDATION DE LA NÉCESSITÉ D'UNE DEMANDE DE CA AVANCEMENT 100% - COMMANDE OS SIGNÉ LE 24 AVRIL 2023 - PROJET: GI-2021-013 (GI-000100546)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-28495	2023-07-31	3 549,86 \$	202310	Payée	PROJET: D-8395 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN RECHERCHE ÉLIMINATION EAUX PARASITES D'INFILTRATION ET DE MESURE DE CAPTAGE ET RECOMMANDATIONS - PHASE 1 - 2) ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE D'EAUX AVANCEMENT À 90% (GI-000100485)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-28686	2023-07-31	1 303,25 \$	202311	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 RÉS: 2022-04-137 (DG-000100610)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-28723	2023-07-31	862,31 \$	202310	Payée	PROJET: D-8405 TITRE 620035 - SÉCURISATION SECTEUR POLYVALENTE DES MONTS OFFRE DE SERVICE POUR UNE ANALYSE DES CHANGEMENTS APPORTÉS AUX RUES AVOISINANTES DE LA POLYVALENTE DES MONTS - 4) PLAN D'AMÉNAGEMENT AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 5,000\$ DÉJÀ FACTURÉ 85% (GI-000100479)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-28937	2023-08-31	2 903,12 \$	202310	Payée	PROJET: D-8395 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN RECHERCHE ÉLIMINATION EAUX PARASITES D'INFILTRATION ET DE MESURE DE CAPTAGE ET RECOMMANDATIONS - PHASE 1 - 2) ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE D'EAUX AVANCEMENT À 100% - 3) APPEL D'OFFRES AVANCEMENT À 75 % (GI-000100485)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-28996	2023-08-31	8 134,48 \$	202310	Payée	PROJET: D-8907 TITRE 620042 - REHAUSSEMENT ET PAVAGE DU CHEMIN MONJEAU - 1) PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET DE L'ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 25% / BUDGET DE 9 500\$ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0\$ - 5) COORDINATION ET L'OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUIS AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 1 000\$ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0\$ - 6) RELEVÉS REQUIS POUR LA RÉALISATION DU MANDAY, INCLUANT NOTAMMENT LES RELEVÉS D'ARPENTAGE AVANCEMENT 100% / BUDGET DE 2 200\$ DÉJÀ FACTURÉ 0% / 0\$ - 7) COORDINATION AVEC LES DIVERSES PARTIES PRENANTES AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 3 000\$ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0\$ - 9) RÉALISATION DE TOUTES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES AVANCEMENT À 50 % / BUDGET DE 1 000\$ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0\$ - PROJET: GI-2023-023 (GI-000100639)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29014	2023-08-31	4 762,84 \$	202310	Payée	PROJET: D-8709 TITRE 620041 - CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SECTEUR RUE LÉONARD - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES GI-2023-016E - PROJET: GI-2023-003 - 1) COORDINATION ET GESTION DE PROJET AVANCEMENT À 30% - 4) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS AVANCEMENT À 5% RÉ: 2023-06-305 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29256	2023-08-31	689,85 \$	202311	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - 6HRES SPÉCIALISTE MUNICIPALE - INFORMATION SUR OPTION LORS DE DÉPASSEMENT BUDGÉTAIRE SUR PAFIR EN COURS - VÉRIFICATION ADMISSIBILITÉ TECQ DU MANDAT DE COLLECTE DE DONNÉES RENCONTRE DU 28 AOÛT SUR L'AIDE FINANCIÈRE POTENTIELLE ET RÉSUMÉ DU PROGRAMME POUR LA DÉCONTAMINATION DES SOLS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023 (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29413	2023-09-30	919,80 \$	202311	Payée	PROJET: D-9109 TITRE 620045 - MANDAT POUR VALIDER CAPACITÉ DES ÉLÉMENTS DE DRAINAGE, RUE TRUDEAU ET INTERSECTION RUE MONIQUE 1) RELEVÉ VISUEL ET CROQUIS 100% (GI-000100656)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29414	2023-09-30	2 414,48 \$	202310	Payée	PROJET: D-9086 TITRE 620044 - CORRECTIF POUR LE COURS D'EAU / STATIONNEMENT RUE TRUDEAU - PROJET: GI-2023-027 2) RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES 100% - 3) PLANS DU STATIONNEMENT CORRIGÉ 10% (GI-000100665)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29468	2023-09-30	2 730,66 \$	202311	Payée	PROJET: D-8907 TITRE 620042 - REHAUSSEMENT ET PAVAGE DU CHEMIN MONJEAU - 1) PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET DE L'ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 9 500\$ DÉJÀ FACTURÉ 25 % / 2 375 \$ (GI-000100639)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29511	2023-09-30	3 248,04 \$	202311	Payée	PROJET: D-8395 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN RECHERCHE ÉLIMINATION EAUX PARASITES D'INFILTRATION ET DE MESURE DE CAPTAGE ET RECOMMANDATIONS - PHASE 1 : PRÉPARATION À LA RECHERCHE D'EAU PARASITES 3. APPEL D'OFFRES 25% - PHASE 2 : RECHERCHE DE SOURCES D'EAUX PARASITES - 1. COORDINATION DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE RECHERCHE 14HRES @ 175.00\$ (GI-000100485)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29544	2023-09-30	5 929,84 \$	202310	Payée	PROJET: D-8709 TITRE 620041 - CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SECTEUR RUE LÉONARD - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES GI-2023-016E - PROJET: GI-2023-003 - 2) ÉTUDES PRÉPARATOIRES AVANCEMENT À 20% - 4) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS AVANCEMENT À 5% RÉ: 2023-06-305 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29858	2023-10-31	2 730,66 \$	202311	Payée	PROJET: D-9086 TITRE 620044 - CORRECTIF POUR LE COURS D'EAU / STATIONNEMENT RUE TRUDEAU - PROJET: GI-2023-027 1) COORDINATION AVANCEMENT À 50% - 3) PLANS DU STATIONNEMENT CORRIGÉ 40% (GI-000100665)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29868	2023-10-31	5 929,84 \$	202311	Payée	PROJET: D-8709 TITRE 620041 - CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SECTEUR RUE LÉONARD - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES GI-2023-016E - PROJET: GI-2023-003 - 2) ÉTUDES PRÉPARATOIRES AVANCEMENT À 40% - 4) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS AVANCEMENT À 15% RÉ: 2023-06-305 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29884	2023-10-31	1 149,75 \$	202311	Payée	PROJET: D-9091 TITRE 620039A - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'EXUTOIRE RUE DAZÉ - PROJET: GI-2021-013 - 1) PLANS CIVILS (POUR PERMIS, SOUMISSION ET CONSTRUCTION) AVANCEMENT À 20% / BUDGET DE 5 000 \$ / DÉJÀ FACTURÉ À 0 % / 0 \$ (GI-000100658)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-29952	2023-10-31	4 484,03 \$	202311	Payée	PROJET: D-8907 TITRE 620042 - REHAUSSEMENT ET PAVAGE DU CHEMIN MONJEAU - 1) PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET DE L'ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 70% / BUDGET DE 9 500\$ DÉJÀ FACTURÉ 50 % / 4 750 \$- 5) COORDINATION ET L'OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUIS AVANCEMENT À 75% / BUDGET DE 1 000 \$ DÉJÀ FACTURÉ 50 % / 500 \$- 7) COORDINATION AVEC LES DIVERSES PARTIES PRENANTES AVANCEMENT À 75% / BUDGET DE 3 000\$ DÉJÀ FACTURÉ 50 % / 1 500 \$- 8) IDENTIFICATION DES BESOINS EN TERMES DE CONTRÔLE QUALITATIF (NATURE ET QUANTITÉ) AINSI QUE LA PRÉPARATIION DE MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF EN CHANTIER AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 500 \$ / DÉJÀ FACTURÉ 0% / 0 \$ 9) RÉALISATION DE TOUTES ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES AVANCEMENT À 100%/ BUDGET DE 1 000 \$ / DÉJÀ FACTURÉ 50% / 500\$ - PROJET: GI-2023-023 (GI-000100639)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30170	2023-10-31	1 609,65 \$	202311	Payée	PROJET: D-8395 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN RECHERCHE ÉLIMINATION EAUX PARASITES D'INFILTRATION ET DE MESURE DE CAPTAGE ET RECOMMANDATIONS - PHASE 2 : RECHERGE DE SOURCES D'EAUX PARASITES - 1. COORDINATION DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE RECHERCHE 8HRES @ 175.00\$ (GI-000100485)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30291	2023-10-31	804,83 \$	202312	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - 7HRES SPÉCIALISTE MUNICIPALE - SUPPORT DANS L'ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAL POUR L'ÉCOLE DE VOILE SELON LE POTENTIEL D'AIDE FINANCIÈRE PAFIRSPA, SUIVI AVEC LE MAMH DES CORRECTIONS ET DE L'APPROBATION DE LA PROGRAMMATION TECQ POUR LA PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023 (GI-000100461)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30292	2023-10-31	1 362,45 \$	202312	Payée	PROJET: D-9160 TITRE 620046 - PAFIRSPA - ÎLOT SPORTIF ET PARCS - HONORAIRES PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC UNE DEMANDE DE SUBVENTION "PAFIRS" POUR ILÔT SPORTIF - AVANCEMENT 15% / BUDGET 7 900\$ - POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023 (DG-000100712)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30353	2023-11-30	1 724,63 \$	202312	Payée	PROJET: D-9109 TITRE 620045 - MANDAT POUR VALIDER CAPACITÉ DES ÉLÉMENTS DE DRAINAGE, RUE TRUDEAU ET INTERSECTION RUE MONIQUE 2) CALCULS DE DRAINAGE AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 1 500\$ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0\$ (GI-000100656)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30366	2023-11-30	3 564,23 \$	202312	Payée	PROJET: D-8907 TITRE 620042 - REHAUSSEMENT ET PAVAGE DU CHEMIN MONJEAU - 1) PRÉPARATION ET PRÉSENTATION DES PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (30%) ET DE L'ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 9 500\$ DÉJÀ FACTURÉ 70 % / 6 650 \$ - 5) COORDINATION ET L'OBTENTION DES ACCORDS ET DES AUTORISATIONS REQUIS AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 1 000\$ DÉJÀ FACTURÉ 75 % / 750 \$ - PROJET: GI-2023-023 (GI-000100639)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30444	2023-11-30	18 430,49 \$	202312	Payée	PROJET: D-8709 TITRE 620041 - CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SECTEUR RUE LÉONARD - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES GI-2023-016E - PROJET: GI-2023-003 - 1) COORDINATION ET GESTION DE PROJET AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 3 750 \$ DÉJÀ FACTURER 30% / 1 125\$ - 2) ÉTUDES PRÉPARATOIRES AVANCEMENT À 70% / BUDGET DE 10 700\$ DÉJÀ FACTURÉ 40% / 4 280\$ 4) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DES COÛTS AVANCEMENT À 35% / BUDGET DE 60 350 % DÉJÀ FACTURÉ 15% / 9 052.50\$ RÉ: 2023-06-305 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30466	2023-11-30	4 311,56 \$	202312	Payée	PROJET: D-9293 TITRE:620047 - ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE DE RACCORDEMENT INVERSÉS DANS LES BASSINS PLUVIAUX NO 1 À 7 - A. PHASE 1 - 1. APPEL D'OFFRES, COORDINATION ET RAPPORT AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 7 500 \$ - DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 \$ (GI-000100725)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30558	2023-11-30	402,41 \$	202312	Payée	PROJET: D-8395 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN RECHERCHE ÉLIMINATION EAUX PARASITES D'INFILTRATION ET DE MESURE DE CAPTAGE ET RECOMMANDATIONS - PHASE 2 : RECHERGE DE SOURCES D'EAUX PARASITES - 1. COORDINATION DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE DE RECHERCHE 2HRES @ 175.00\$ (GI-000100485)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30769	2023-11-30	402,41 \$	202312	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - 3.5HRES SPÉCIALISTE MUNICIPALE - TECH: SUIVIS POUR L'APPROBATION DE LA PROGRAMMATION SELON LES ATTENTES DU MAMH ET NÉCESSITÉ D'AJUSTER LA RÉCLAMATION AVANT LE 30 NOVEMBRE 2023 (GI-000100461)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30770	2023-11-30	7 720,57 \$	202312	Payée	PROJET: D-9160 TITRE 620046 - PAFIRSPA - ÎLOT SPORTIF ET PARCS - HONORAIRES PROFESSIONNELS EN LIEN AVEC UNE DEMANDE DE SUBVENTION "PAFIRSPA" INCLUANT L'AJOUT DEMANDE ÉCOLE DE VOILE - AVANCEMENT 100% / BUDGET 7 900\$ - DÉJÀ FACTURÉ 15 % / 1 185 \$ POUR LA PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2023 (DG-000100712)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30814	2023-12-31	1 724,63 \$	202313	Payée	PROJET: D-9091 TITRE 620039A - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE L'EXUTOIRE RUE DAZÉ - PROJET: GI-2021-013 - 1) PLANS CIVILS (POUR PERMIS, SOUMISSION ET CONSTRUCTION) AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 5 000 \$ / DÉJÀ FACTURÉ À 20 % (GI-000100658)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30815	2023-12-31	1 652,77 \$	202313	Payée	PROJET: D-9086 TITRE 620044 - CORRECTIF POUR LE COURS D'EAU / STATIONNEMENT RUE TRUDEAU 1) COORDINATION AVANCEMENT À 75% / BUDGET DE 750\$ DÉJÀ FACTURÉ 50% / 375\$ (25%) - 3) PLANS DU STATIONNEMENT CORRIGÉ AVANCEMENT À 75% / BUDGET DE 5 000\$ DÉJÀ FACTURÉ 50% (25%) (GI-000100665)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30838	2023-12-31	574,88 \$	202313	Payée	PROJET: D-9109 TITRE 620045 - MANDAT POUR VALIDER CAPACITÉ DES ÉLÉMENTS DE DRAINAGE, RUE TRUDEAU ET INTERSECTION RUE MONIQUE 3) RECOMMANDATIONS AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 500\$ DÉJÀ FACTURÉ 0% / 0\$ (100%) (GI-000100656)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30843	2023-12-31	15 340,54 \$	202313	Payée	PROJET: D-8709 TITRE 620041 - CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SECTEUR RUE LÉONARD - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES GI-2023-016E - PROJET: GI-2023-003 - 1) COORDINATION ET GESTION DE PROJET AVANCEMENT À 60% / BUDGET DE 3 750\$ DÉJÀ FACTURÉ 50% / 1 875\$ - 2) ÉTUDES PRÉPARATOIRES AVANCEMENT À 90% BUDGET DE 10 700\$ DÉJÀ FACTURÉ 70% / 7 490\$ 3.2) MANDAT D'ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTALES AVANCEMENT À 100% / BUDGET DE 1 775\$ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 / 4) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 50% / BUDGET DE 60 350\$ / DÉJÀ FACTURÉ 35% / 21 122.50\$ RÉS: 2023-06-305 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-30920	2023-12-31	6 553,58 \$	202313	Payée	DOSSIER: D-6872 TITRE 620001A - RENOUVELLEMENT SURVEILLANCE ET INSPECTION DES BARRAGES - VISITE ET INSPECTION : BARRAGES RIVIÈRE DU NORD X0007859 & X2111488 - LAC DES SABLES X0005197 - BARRAGE LAC BYETTE X0005198 - LAC LÉGARÉ X0005199 - LAC THERRIEN X0005215 - RÉS: 2022-03-124 (GI-000100352)

EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-31039	2023-12-31	2 586,94 \$	202313	Payée	PROJET: D-9293 TITRE 620047 - GI-2023-042E SERVICES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE DE RACCORDEMENT INVERSÉS DANS LES BASSINS PLUVIAUX # 1 À #7 POUR LA COORDINATION D'UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE D'EAUX PARASITES 2023-2024 - A. PHASE 1 - APPEL D'OFFRES, COORDINATION ET RAPPORT - AVANCEMENT À 80% / BUDGET DE 7 500\$ DÉJÀ FACTURÉ 50% / 3 750\$ (30%) (GI-000100725)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	23-31162	2023-12-31	632,36 \$	202313	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - SUPPORT POUR RELANCER ET CONFIRMER L'AIDE POUR LA PHASE 1 DU CENTRE SPORTIF AUPRÈS DU PAFIRS ET ANALYSE PRÉLIMINAIRES DES PROGRAMMES PERTINENTS ET EN VIGUEUR POUR LES INVESTISSEMENTS 2024 - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (GI-000100461)
Total EQUI53				169 216,27 \$			
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	EL07876	2023-02-02	554,87 \$	202302	Payée	2 JOINTS TORIQUES - 9 GOUJONS - 9 DOUILLES - 6 BOULONS 3/8" V-88-16 (TP-000111323)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL60568	2023-01-24	145,24 \$	202302	Payée	2 PEINTURES 24J6 - 2 PEINTURES 24J5 V-88-16 MDTP-4037
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL60789	2023-02-02	58,26 \$	202302	Payée	6 DOUILLES - 2 JOINTS TORIQUES - 2 BOULONS 3/8' - V-88-16 (TP-000111323)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL60789A	2023-02-08	38,76 \$	202302	Payée	3 DOUILLES 22G2 - 4 BOULLONS 3/8-25G3 V-88-16 MDTP-0091
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL60789B	2023-03-08	23,32 \$	202303	Payée	2 JOINTS TORIQUE 23M3 V-88-16 MDTP-0142
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL60789C	2023-04-04	434,51 \$	202305	Payée	9 GOUJONS V-88-16 MDTP-0188
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL60913	2023-02-09	25,14 \$	202302	Payée	9 NUT-STOVER-L V-88-16 (TP-000111323)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61206	2023-02-28	145,24 \$	202303	Payée	2 PEINTURES 24J6 - 2 PEINTURES 24J5 -V-88-16 MDTP-0117
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61341	2023-03-08	1 699,58 \$	202304	Payée	FILTRE À AIR - FILTRE À L'HUILE - LOTS DE FILTRES V-124-23 (TP-000111429)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61341A	2023-03-09	424,41 \$	202304	Payée	FILTRE À AIR - FILTRE URÉE - LOTS DE FILTRES V-124-23 (TP-000111429)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61343	2023-03-08	857,72 \$	202304	Payée	FILTRE À L'HUILE - FILTRE À AIR - FILTRE HYDROLIQUE - LOTS DE FILTRES V-88-16 (TP-000111428)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61343A	2023-03-09	290,45 \$	202304	Payée	FILTRE À L'HUILE - FILTRE HYDRAULIQUE - LOTS DE FILTRES V-88-16 (TP-000111428)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61343B	2023-03-13	67,29 \$	202304	Payée	FILTRE À L'HUILE - LOT DE FILTRES V-88-16 (TP-000111428)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61409	2023-03-14	345,16 \$	202303	Payée	1 RESSORT - 4 LOCQUETS V-124-23 (TP-000111453)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL61409A	2023-03-17	221,99 \$	202303	Payée	1 VIS À ÉPAULEMENT - 1 TIGE DE MAIN - 1 GOUPILLE V-124-23 (TP-000111453)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL62247	2023-07-20	369,54 \$	202309	Payée	1 MANCHONS - DIVERS JOINTS TORIQUES V-104-19 (TP-000111808)

EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL62247A	2023-07-20	5 461,31	\$ 202309	Payée	2 CHENILLES SAN PN6 V-104-19 (TP-000111808)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL62247B	2023-07-28	1,42	\$ 202309	Payée	2 JOINTS TORIQUES V-104-19 (TP-000111808)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL63150	2023-11-06	481,19	\$ 202311	Payée	JOINT TORIQUE - STRAP - PALIER-CONIQ V-88-16 MDTP-4459
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL63150A	2023-11-09	5,38	\$ 202311	Payée	4 JOINTS TORIQUE V-88-16 MDTP-4459
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL63428	2023-12-04	841,75	\$ 202312	Payée	1 ALTERNATEUR - 1 COURROIE V-88-16 (TP-000112101)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL63498	2023-12-07	788,05	\$ 202312	Payée	2IÈME ALTERNATEUR V-88-16 (TP-000112147)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	PPA-022723	2023-02-27	(554,86)	\$ 202309	Payée	CRÉDIT RÉF. ESTIMÉ # EL07876 - 2 JOINTS TORIQUES - 9 GOUJONS - 9 DOUILLES - 6 BOULONS 3/8" V-88-16
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	US04037	2023-01-03	273 308,23	\$ 202301	Payée	ACQUISITION CHENILLETTE À TROTTOIR - APPEL D'OFFRES TP-2022-017 - OCTROI DE CONTRAT RÉS: 2022-11-511 (TP-000111102)
Total EQUI80				286 033,95	\$		
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11030	2023-01-03	4 276,96	\$ 202301	Payée	2/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2022-020 (TP-000111174)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11031	2023-01-03	7 231,93	\$ 202301	Payée	1/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021- 010 RÉS: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11052	2023-02-01	7 231,93	\$ 202302	Payée	2/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021- 010 RÉS: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11052 COR	2023-02-01	-	\$ 202302	Payée	2/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021- 010 RÉS: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11053	2023-02-01	4 276,96	\$ 202302	Payée	3/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2022-020 (TP-000111174)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11067	2023-03-02	4 276,96	\$ 202303	Payée	4/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2022-020 (TP-000111174)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11068	2023-03-02	7 231,93	\$ 202303	Payée	3/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021- 010 RÉS: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11092	2023-04-04	7 231,93	\$ 202304	Payée	4/4 VERSEMENT OCTROI DÉNEIGEMENT DE 231 BORNES D'INCENDIES TP-2021- 010 RÉS: 2021-09-460 (TP-000110180)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	11093	2023-04-04	4 276,96	\$ 202305	Payée	5/5 VERSEMENT DÉBLAIEMENT ET SABLAGE D'UN TRONCON DU CHEMIN PAIEMENT - CONTRAT DÉNEIGEMENT TP-2022-020 (TP-000111174)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	1PT037372	2021-10-01	5 032,00	\$ 202307	Payée	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION (APPEL D'OFFRES TP-2021-010) DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIES
Total EXCA80				51 067,56	\$		
Total EXCA85				1 933 430,72	\$		

FCBO25	FC BOREAL (FRANCOIS ST-LOUIS)	60175	2023-09-30	20 580,53 \$	202313	Payée	OFFRE DE SERVICE CLUB DE SOCCER FC BORÉAL SAISON ÉTÉ 2023 - 179 JOUEURS @ 100\$/JOUEUR
FCBO25	FC BOREAL (FRANCOIS ST-LOUIS)	60427	2024-02-07	4 713,98 \$	202313	Payée	OFFRE DE SERVICE CLUB DE SOCCER FC BORÉAL SAISON AUTOMNE 2023 - 41 JOUEURS À 100\$/JOUEURS (LS-000103447)
Total FCBO25				25 294,51 \$			
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8346	2023-03-23	109,22 \$	202303	Payée	(1) 4 LITRES DE COLLE POUR CAOUTCHOUC MDGI-0081
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8367	2023-03-28	1 092,26 \$	202305	Payée	2 TOILES À ROULEAU FILTRE SOLAIRE NOUVEAUX BUREAUX ÉTAGE (TP-000111669)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8482	2023-05-15	8 151,72 \$	202306	Payée	INSTALLATION DU TAPIS ET DES MOULURES AVEC NEZ DE MARCHE - 37 VC DE TAPIS FLOTEX MÉTRO COULEUR INDIGO S246001 - 7 LONGEURS DE NEZ DE MARCHE EN VINYLE NOIR CONTRASTANT = 84 PIEDS - 8 MOULURES POUR INSERTION DE TAPIS DE CHAQUE CÔTÉ = 84 PIEDS - 15 LITRES DE COLLE ARDEX 695 - 1 GALLON DE COLLE CONTACT - 1 BOITE DE PLINTHE DE VINYLE 4 POUCES GRIS FONCÉ AVEC INSTALLATION 120 PL LINÉAIRE ET COLLE - THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100568)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8577	2023-06-03	3 679,20 \$	202308	Payée	TAPIS D'ENTRÉES À L'HOTEL DE VILLE - TOTAL DE 582 PI.CA DE TAPIS HONG KONG CHARCOAL - LE TOUT INSTALLÉ INCLUANT L'ENLÈVEMENT DU TAPIS EXISTANT (GI-000100619)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8637	2023-07-31	117,22 \$	202309	Payée	4 LITRES DE COLLE MAPEI ECO 560 - 1 TRUELLE CS-9-31 (1/16) MDSL-0117
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8896	2023-12-16	17 246,25 \$	202313	Payée	VINYLE ET TAPIS (ESCALIER) - POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100783)
FLOR31	FLORDECO STE-AGATHE	8898	2023-12-16	459,90 \$	202313	Payée	VINYLE ET TAPIS (ESCALIER) - POUR LE THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100783)
Total FLOR31				30 855,77 \$			
FNXI55	FNX INNOV INC.	412752	2023-02-13	6 955,99 \$	202302	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - THÉÂTRE LE PATRIOTE - PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX - AVENANT 2 STRUCTURE DE BÂTIMENT PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 28 JANVIER 2023 (GI-000100440)
FNXI55	FNX INNOV INC.	412752 COR	2023-02-13	- \$	202302	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - THÉÂTRE LE PATRIOTE - PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX - AVENANT 2 STRUCTURE DE BÂTIMENT PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 28 JANVIER 2023 (GI-000100440)
FNXI55	FNX INNOV INC.	413972	2023-03-23	1 149,75 \$	202308	Payée	PROJET: F2202052 - TRAVAUX TEMPORAIRE AUX NOUES - SERVICE PROFESSIONNELS EN ÉLECTRICITÉ 100% - THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE SE TERMINANT LE 2023-02-25 (GI-000100439)

FNXI55	FNX INNOV INC.	414361	2023-03-25	5 369,33 \$	202310	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - THÉÂTRE LE PATRIOTE - PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX - AVENANT 2 STRUCTURE DE BÂTIMENT PÉRIODE DU 29 JANVIER AU 25 MARS 2023 (GI-000100440)
FNXI55	FNX INNOV INC.	417605	2023-07-21	1 610,80 \$	202308	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX - 045) P/D - MÉCANIQUE 2% - 050) P/D - ÉLECTRIQUE 5% - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2023 - RÉ: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	418667	2023-08-26	3 313,29 \$	202313	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - P/D MÉCANIQUE 10% - P/D - ÉLECTRIQUE 15% PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 JUILLET 2023 (GI-000100592)
FNXI55	FNX INNOV INC.	418928	2023-08-26	8 262,68 \$	202313	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX - 045) P/D - MÉCANIQUE 25% - 050) P/D - ÉLECTRIQUE 20% - PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 JUILLET 2023 - RÉ: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	419549	2023-09-26	4 010,61 \$	202313	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - P/D MÉCANIQUE 25% - P/D - ÉLECTRIQUE 25% PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 SEPTEMBRE 2023 (GI-000100592)
FNXI55	FNX INNOV INC.	419673	2023-09-29	7 459,01 \$	202313	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX - 045) P/D - MÉCANIQUE 50% - 050) P/D - ÉLECTRIQUE 30% - PÉRIODE SE TERMINANT LE 02 SEPTEMBRE 2023 - RÉ: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	420519	2023-10-26	2 545,83 \$	202313	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - P/D MÉCANIQUE 35% - P/D - ÉLECTRIQUE 30% PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2023 (GI-000100592)
FNXI55	FNX INNOV INC.	420542	2023-10-27	4 828,95 \$	202313	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX - 050) P/D - ÉLECTRIQUE 50% - PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2023 - RÉ: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	421538	2023-11-20	8 864,57 \$	202313	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX - 045) P/D - MÉCANIQUE 70% - 050) P/D - ÉLECTRIQUE 70% - PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 OCTOBRE 2023 - RÉ: 2023-06-264 (GI-000100591)

FNXI55	FNX INNOV INC.	421763	2023-11-27	7 707,64 \$	202313	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - P/D MÉCANIQUE 60% - P/D - ÉLECTRIQUE 60% PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 OCTOBRE 2023 (GI-000100592)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702724	2023-02-04	2 471,96 \$	202303	Payée	PROJET: GI-2022-029 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-004T - AVENANT 01 - VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION MONTÉE ALOUETTE - 1.1 COORDINATION ET ADMINISTRATION 50% - 1.2 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 50% RÉ: 2022-12-532 (GI-000100455)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702727	2023-01-28	862,31 \$	202306	Payée	PROJET: F2200155-013 PROJET GI-2022-031 - SERVICES TECHNIQUES PROJET FINSTAR (MONTÉE ALOUETTE) 5HRES INGÉNIEUR (GI-000100358)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702728	2023-01-28	1 465,93 \$	202303	Payée	PROJET: F2200155-015 - SUPPORT RÉSEAU AQUEDUC, ÉGOUT SANITAIRE ET ÉGOUT PLUVIAL - (8,5HRS) - 4,5HRS ANALYSE DU DOSSIER ET SÉLECTION DE POMPES - 1,5HRS INFRASTRUCTURES RUE BYETTE ET ENVIRONS - 2,5HRS EXPLICATION DES ACTIVITÉS REQUISES POUR SUPPORTER LES DÉVELOPPEMENTS ET LES DEMANDES DE SUBVENTION - FACTURATION AU 28 JANVIER 2023 (GI-000100462)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702740	2023-02-25	5 691,26 \$	202303	Payée	PROJET: GI-2022-025 - APPEL D'OFFRES: GI-2022-060E - SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'AQUEDUC SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET AJOUT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX - 3.0 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DES COÛTS 25% RÉ: 2022-12-543 (GI-000100449)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702742	2023-02-25	1 437,19 \$	202303	Payée	PROJET: GI-2022-029 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-004T - AVENANT 01 - VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION MONTÉE ALOUETTE - 1.2 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 100% RÉ: 2022-12-532 (GI-000100455)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702751	2023-03-10	3 937,89 \$	202303	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - RAPPORT D'ÉTUDE VOLET GÉOTECHNIQUE 100% - VOLET ENVIRONNEMENTALE 100% - RÉ: 2022-04-182 (GI-000100414)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702752	2023-02-25	13 129,00 \$	202303	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEUR RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 80% - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DE COÛTS 100% RÉ: 2022-04-182 (GI-000100379) (GI-000100379)

FNXI55	FNX INNOV INC.	702767	2023-03-20	1 839,60 \$	202304	Payée	PROJET: F2300366 CONDUITE DU RÉSERVOIR PAULSEN - MODIFICATION AU PLAN D'INTERVENTION - PROJET: GI-2022-027 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-007E - NOTE TECHNIQUE FORFAITAIRE 1600.00\$ 100% AJOUT - REVOIR CLASSIFICATION DU TRONÇON INTÉGRÉ #1627 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 18 MARS 2023 (GI-000100498)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702964	2023-03-25	12 730,03 \$	202304	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 100% - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DE COÛTS RÉS: 2022-04-182 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	702971	2023-04-06	1 149,75 \$	202305	Payée	PROJET: GI-2022-029 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-004T - AVENANT 01 - VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION MONTÉE ALOUETTE - 1.3 PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 100% - 1.4 ANALYSE DES SOUMISSIONS ET RECOMMANDATION 100% RÉS: 2022-12-532 (GI-000100455)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703130	2023-04-29	4 701,04 \$	202305	Payée	PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE - PLANS PRÉLIMINAIRES 100% - ESTIMATIONS 75% - RAPPORT 60% FACTURATION AU 29 AVRIL 2023 RÉS: 2022-03-126 (GI-000100365)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703131	2023-04-29	413,91 \$	202305	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - PRÉPARATION DU MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER (100%) FACTURATION AU 29 AVRIL 2023 RÉS: 2022-04-182 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703141	2023-05-11	11 440,01 \$	202306	Payée	PROJET: GI-2022-025 - APPEL D'OFFRES: GI-2022-060E - SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET AJOUT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX - 1.0) COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATION REQUIS 40% - 3.0 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DES COÛTS 25% - RÉS: 2022-12-543 (GI-000100449)

FNXI55	FNX INNOV INC.	703146	2023-05-12	4 393,48 \$	202305	Payée	PROJET: F2102276 SERVICE PROFESSIONNELS - GI-2021-018E BOUCLAGE D'AQUEDUC ET PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE - COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 65% - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DE COÛTS 30% RÉ: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703153	2023-05-12	2 299,50 \$	202307	Payée	PROJET: F2100409 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS RÉHABILITATION DE LA STATION DE POMPAGE CLOVIS GI-2021-025 SURVEILLANCE EN MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ, ÉLECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 100% RÉ: 2021-06-261 (GI-000100234)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703156	2023-05-16	1 379,70 \$	202305	Payée	PROJET: GI-2022-029 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-004T - AVENANT 01 - VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION MONTÉE ALOUETTE - 1.1 COORDINATION ET ADMINISTRATION 100% - 2.1 SURVEILLANCE BUREAU 10% - RÉ: 2022-12-532 (GI-000100455)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703159	2023-05-26	1 921,23 \$	202307	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - PRÉPARATION DU MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER (100%) - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION FACTURATION AU 26 MAI 2023 RÉ: 2022-04-182 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703187	2023-05-27	7 050,85 \$	202308	Payée	PROJET: F2300245 SERVICE PROFESSIONNELS - RÉFECTION D'AQUEDUC AU RESERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES: GI-2023-007E - PROJET: GI-2022-027 - COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATION REQUIS 50% - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DES COÛTS 50% PÉRIODE TERMINANT: 2023-05-27 (GI-000100498)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703192	2023-06-07	3 679,20 \$	202307	Payée	PROJET: F2300099 RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT APPEL D'OFFRES GI-2023-026E - MANDAT COMPLÉMENTAIRE , DEMANDE DE CA 40% - PROJET: GI-2021-041 - PÉRIODE TERMINANT: 2023-06-07 RÉ: 2023-04-172 (GI-000100526)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703199	2023-06-07	23 454,90 \$	202307	Payée	PROJET: GI-2022-025 - APPEL D'OFFRES: GI-2022-060E - SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET AJOUT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX - 1.0) COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATION REQUIS 80% - 2.0) RELEVÉS D'ARPENTAGE 100% - 3.0) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DES COÛTS 100% PÉRIODE TERMINANT : 2023-06-03 RÉ: 2022-12-543 (GI-000100449)

FNXI55	FNX INNOV INC.	703213	2023-07-04	10 251,46 \$	202313	Payée	PROJET: F2102276 SERVICE PROFESSIONNELS - GI-2021-018E BOUCLAGE D'AQUEDUC ET PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE - COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS 100% - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DE COÛTS 100% RÉS: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703419	2023-07-06	1 379,70 \$	202308	Payée	PROJET: GI-2022-029 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-004T - AVENANT 01 - VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION MONTÉE ALOUETTE - 2.1 SURVEILLANCE BUREAU 50% - PÉRIODE TERMINANT: 2023-07-05 RÉS: 2022-12-532 (GI-000100455)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703429	2023-06-23	12 828,34 \$	202308	Payée	PROJET: F2300245 SERVICE PROFESSIONNELS - RÉFECTION D'AQUEDUC AU RESERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES: GI-2023-007E - PROJET: GI-2022-027 - COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATION REQUIS 100% - PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES / ESTIMATION DES COÛTS 100% PÉRIODE TERMINANT: 2023-06-23 (GI-000100498)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703434	2023-07-06	18 419,00 \$	202308	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 40% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 50% - FACTURATION AU 1ER JUILLET 2023 RÉS: 2022-04-182 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703443	2023-07-26	16 656,43 \$	202309	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 75% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 90% - FACTURATION AU 22 JUILLET 2023 RÉS: 2022-04-182 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703445	2023-07-26	11 497,50 \$	202309	Payée	PROJET: GI-2022-025 - APPEL D'OFFRES: GI-2022-060E - SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE ET AJOUT D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE DES BOULEAUX - 1.0) COORDINATION / OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATION REQUIS 100% - 4.0) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS ET ESTIMATION DE COÛTS 100% PÉRIODE TERMINANT : 2023-07-22 RÉS: 2022-12-543 (GI-000100449)

FNXI55	FNX INNOV INC.	703448	2023-07-26	1 034,78 \$	202308	Payée	PROJET: F2301279 - ASPHALTE - SECTEUR MONT-CATHERINE - VISITE ET ESTIMATION DE COÛTS DE TRAVAUX POUR L'ASPHALTAGE DES RUES - MONT-CATHERINE PÉRIODE TERMINANT : 2023-07-22 (GI-000100640)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703558	2023-08-07	1 379,70 \$	202311	Payée	PROJET: F2200155-015 - SERVICES TECHNIQUES - DIVERS DÉFINITION DE BASSINS DE TAXATION POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES - FACTURATION AU 31 JUILLET 2023 (GI-000100728)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703564	2023-08-28	4 656,49 \$	202310	Payée	PROJET: GI-2022-029 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-004T - AVENANT 01 - VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION MONTÉE ALOUETTE - 2.1 SURVEILLANCE BUREAU 65% - 2.2 SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE (5 JOURS @ 900.00\$) PÉRIODE TERMINANT: 2023-08-26 RÉS: 2022-12-532 (GI-000100455)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703605	2023-09-05	12 797,87 \$	202311	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 85% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 100% - AVENANT 02: SURVEILLANCE DES TRAVAUX 100% - FACTURATION AU 1 SEPTEMBRE 2023 RÉS: 2023-11-581 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703632	2023-09-29	1 280,82 \$	202311	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 95% - FACTURATION AU 29 SEPTEMBRE 2023 RÉS: 2023-11-581 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703634	2023-09-29	781,83 \$	202310	Payée	PROJET: F2101639 APPEL D'OFFRE GI-2021-029E - OCTROI POUR SERVICES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION DE LA CONDUITE PLUVIALE DU LAC DES SABLES - PRODUCTION DE PLANS FINAUX (TELS QUE CONSTRUITS) RÉS: 2021-07-363 (GI-000100272)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703635	2023-09-29	2 494,96 \$	202310	Payée	PROJET: F2300245 SERVICE PROFESSIONNELS - RÉFECTION D'AQUEDUC AU RESERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES: GI-2023-007E - PROJET: GI-2022-027 - PRÉPARATION DU MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER 100% - SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION 25% PÉRIODE TERMINANT: 2023-09-29 (PROJET TECQ P03-04) (GI-000100498)

FNXI55	FNX INNOV INC.	703641	2023-09-29	1 391,20 \$	202313	Payée	PROJET: F2102276 SERVICE PROFESSIONNELS - GI-2021-018E BOUCLAGE D'AQUEDUC ET PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE - 8.25HRES BANQUE D'HEURE MODIFCATION POSSIBLE DANS PISTE CYCLABLE, AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIERE OU PARTIE DESBOULEAUX RÉ: 2021-09-465 (GI-000100687)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703648	2023-09-30	3 294,03 \$	202313	Payée	PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE - ESTIMATIONS 100% - RAPPORT 100% FACTURATION AU 30 SEPTEMBRE 2023 RÉ: 2022-03-126 (GI-000100365)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703847	2023-10-02	3 863,16 \$	202313	Payée	PROJET: F2300315 PRÉPARATION DU PLAN DIRECTEUR D'ÉGOÛT SANITAIRE - PROJET : 2023-020 - COLLECTE DES DONNÉES ET DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE 25% (GI-000100495)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703848	2023-10-02	7 818,30 \$	202310	Payée	PROJET: F2300719 APPEL D'OFFRE GI-2023-20 - PRÉPARATION DU DOMAEAU (DESCRIPTION DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENTS DES EAUX USÉES) - CHAPITRES 1, 2 ET 3 20% - CHAPITRE 4 20% - PÉRIODE TERMINANT: 2023-10-02 RÉ: 2023-05-235 (GI-000100582)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703849	2023-10-02	1 034,78 \$	202313	Payée	PROJET: F2200155-015 - SERVICES TECHNIQUES - DIVERS DÉFINITION DE BASSINS DE TAXATION POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES - FACTURATION AU 2 OCTOBRE 2023
FNXI55	FNX INNOV INC.	703857	2023-10-11	29 950,99 \$	202310	Payée	PROJET: F2300099 RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT APPEL D'OFFRES GI-2023-026E - COORDINATION ET GESTION DE PROJET 35% - ÉTUDES PRÉPARATOIRES 100% - RAPPORT DE CONCEPTION, P&D PRÉLIMINAIRES 100% - PROJET: GI-2021-041 - PÉRIODE TERMINANT: 2023-10-11 RÉ: 2023-04-172 (GI-000100526)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703858	2023-10-11	16 700,12 \$	202310	Payée	PROJET: F2301274 - SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION ET EN SURVEILLANCE POUR LA RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE DU TOUR-DU-LAC - COORDINATION ET GESTION DE PROJET 15% - RAPPORT DE CONCEPTION, P& D PRÉLIMINAIRES 40% RÉ: 2023-08-373 (GI-000100654)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703868	2023-10-27	795,63 \$	202313	Payée	PROJET: F2102276 SERVICE PROFESSIONNELS - GI-2021-018E BOUCLAGE D'AQUEDUC ET PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE - 12.25HRES BANQUE D'HEURE MODIFCATION POSSIBLE DANS PISTE CYCLABLE, AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIERE OU PARTIE DESBOULEAUX RÉ: 2021-09-465 (GI-000100687)

FNXI55	FNX INNOV INC.	703871	2023-10-27	3 911,45 \$	202311	Payée	PROJET: F2300245 SERVICE PROFESSIONNELS - RÉFECTION D'AQUEDUC AU RESERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES: GI-2023-007E - PROJET: GI-2022-027 - SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION 40% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 20% - PÉRIODE TERMINANT: 2023-10-27 (PROJET TECQ P03-04) (GI-000100498)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703874	2023-10-24	27 134,10 \$	202311	Payée	PROJET: F2301274 SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION ET EN SURVEILLANCE POUR LA RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE DU TOUR-DU-LAC - ÉTUDES PRÉPARATOIRES 100% - RAPPORT DE CONCEPTION, P&D PRÉLIMINAIRES 100% - PÉRIODE TERMINANT: 2023-10-24 RÉS: 2023-08-373 (GI-000100654)
FNXI55	FNX INNOV INC.	703877	2023-10-26	2 586,94 \$	202311	Payée	PROJET: GI-2022-029 - APPEL D'OFFRES: GI-2023-004T - AVENANT 01 - VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION MONTÉE ALOUETTE - 2.1 SURVEILLANCE BUREAU 80% - 2.2 SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE (1 JOUR @ 900.00\$) - 2.3 VISITE DE 2 HEURES SUR CHANTIER @ 450.00\$ PÉRIODE TERMINANT: 2023-10-26 RÉS: 2022-12-532 (GI-000100455)
FNXI55	FNX INNOV INC.	704012	2023-11-27	10 496,07 \$	202312	Payée	PROJET: F2300245 SERVICE PROFESSIONNELS - RÉFECTION D'AQUEDUC AU RESERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES: GI-2023-007E - PROJET: GI-2022-027 - SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION 70% - SURVEILLANCE AVEC RÉSIDENCE 80% - PÉRIODE TERMINANT: 2023-11-27 (PROJET TECQ P03-04) (GI-000100498)
FNXI55	FNX INNOV INC.	704170	2023-12-06	11 784,94 \$	202312	Payée	PROJET: F2300099 RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT APPEL D'OFFRES GI-2023-026E - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS , ESTIMATION 50% (GI-000100526)
FNXI55	FNX INNOV INC.	704173	2023-12-06	14 371,88 \$	202312	Payée	PROJET: F2301274 SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION ET EN SURVEILLANCE POUR LA RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE DU TOUR-DU-LAC - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 50% RÉS: 2023-08-373 (GI-000100654)
FNXI55	FNX INNOV INC.	704174	2023-12-06	7 128,45 \$	202312	Payée	PROJET: F2300719 APPEL D'OFFRE GI-2023-20 - PRÉPARATION DU DOMAEU (DESCRIPTION DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENTS DES EAUX USÉES) - CHAPITRES 1, 2 ET 3 25% - CHAPITRE 4 50% - PÉRIODE TERMINANT: 2023-12-06 RÉS: 2023-05-235 (GI-000100582)
FNXI55	FNX INNOV INC.	704175	2023-12-06	9 943,04 \$	202312	Payée	PROJET: F2301089 AUDIT QUINQUENNAL DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE - ÉTUDE - AUDIT QUINQUENNAL 40% PÉRIODE TERMINANT: 2023-12-06 (HM-000100849)

							PROJET: F2200332 PRODUCTION D'UN PLAN DIRECTEUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (AQUEDUCS, ÉGOUTS SANITAIRES, DRAINAGE ET CHAUSÉES) POUR LE SECTEUR DU LAC À LA TRUITE - RÉUNIONS ET PRÉSENTATION 100% FACTURATION AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2022-03-126 (GI-000100365)
FNXI55	FNX INNOV INC.	704293	2024-01-09	2 391,48 \$	202313	Payée	
Total FNXI55				417 582,63 \$			
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	10234	2023-06-07	1 108,53 \$	202306	Payée	MODIFICATION DE LA POLICE D'ASSURANCE - FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ENTRÉE EN VIGUEUR DU 2023-05-24 AU 2023-12-31 - NO DE LA POLICE: MMQP-03-078032.13 - LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC RÉ: 2023-06-281 - AJUSTEMENT STATIONS DE POMPAGES
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	7863	2022-11-14	376 059,81 \$	202301	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - RENOUELEMENT DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE NO DE POLICE: 078032 DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2022-11-481
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	8066	2022-11-21	691,06 \$	202301	Payée	NO POLICE 78032-2 ASSURANCE ACCIDENT DIRIGEANTS - ASSURANCE ACCIDENT BÉNÉVOLES PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2023 AU 1ER JANVIER 2024 RÉ: 2022-11-481
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	8645	2023-01-06	755,37 \$	202303	Payée	NO POLICE MMQP-03-078032.15 MODIFICATION À LA POLICE: 1397195 - ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 1ER JANVIER 2023 AU 1ER JANVIER 2024
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	8645 COR	2023-01-06	- \$	202303	Payée	AJOUT DE 3 MINI CHALETS AU CAMPING POUR LOCATION À COURT TERME - 2, CHEMIN DU LAC DES SABLES - NO POLICE MMQP-03-078032.15 MODIFICATION À LA POLICE: 1397195 - ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 1ER JANVIER 2023 AU 1ER JANVIER 2024
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	8839	2023-01-17	1 107,44 \$	202302	Payée	NO POLICE 078032 MODIFICATION DE LA POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - AJOUT CHENILLETTE PRINOTH SW50 NUMÉRO DE SÉRIE: 900201129 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR LE 11 JANVIER 2023
Total FQMA90				379 722,21 \$			
FUNK95	FUNKY ART CARTEL S.E.N.C.	023-11	2023-06-23	8 833,53 \$	202306	Payée	DÉPÔT 30% - CONCEVOIR ET RÉALISER UNE MURALE D'ENVIRON 650 PIEDS CARRÉS DE SUPERFICIE SUR LE MUR EXTÉRIEUR DU 31, RUE ST-LOUIS - PASSAGE ST-LOUIS/ST-VINCENT (CC-000101288)
FUNK95	FUNKY ART CARTEL S.E.N.C.	023-14	2023-08-28	20 611,57 \$	202308	Payée	FINAL 70% - CONCEVOIR ET RÉALISER UNE MURALE D'ENVIRON 650 PIEDS CARRÉS DE SUPERFICIE SUR LE MUR EXTÉRIEUR DU 31, RUE ST-LOUIS - PASSAGE ST-LOUIS/ST-VINCENT (CC-000101288)
Total FUNK95				29 445,10 \$			

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1684282	2023-01-16	1 009,02 \$	202302	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 25 AU 31 DÉCEMBRE 2022 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1684283	2023-01-16	1 563,98 \$	202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 01 AU 07 JANVIER 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1685128	2023-01-24	2 118,95 \$	202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 08 AU 14 JANVIER 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1685712	2023-01-31	2 018,04 \$	202302	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 15 AU 21 JANVIER 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1685713	2023-01-31	223,46 \$	202302	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 18 JANVIER 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1685977	2023-02-02	206,27 \$	202302	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 11 JANVIER 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1686731	2023-02-10	1 009,02 \$	202302	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 22 AU 28 JANVIER 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1686732	2023-02-10	1 009,02 \$	202302	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 29 JANVIER AU 04 FÉVRIER 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1686733	2023-02-10	223,46 \$	202302	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 01 FÉVRIER 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1686734	2023-02-10	223,46 \$	202302	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 25 JANVIER 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1687826	2023-02-23	1 009,02 \$	202303	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 12 AU 18 FÉVRIER 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1687827	2023-02-23	1 513,53 \$	202310	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 05 AU 11 FÉVRIER 2023 (SA- 000100503)

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1687828	2023-02-23	154,70 \$	202303	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 08 FÉVRIER 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1688841	2023-02-25	2 018,04 \$	202309	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 19 AU 25 FÉVRIER 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1688842	2023-03-02	223,46 \$	202303	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 22 FÉVRIER 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1689913	2023-03-13	2 118,95 \$	202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 26 FÉVRIER AU 04 MARS 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1691237	2023-03-29	2 018,04 \$	202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 05 AU 11 MARS 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1691238	2023-03-29	2 018,04 \$	202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 12 AU 18 MARS 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1691239	2023-03-29	223,46 \$	202304	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 15 MARS 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1691240	2023-03-29	223,46 \$	202304	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 08 MARS 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1691241	2023-03-29	2 018,04 \$	202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 19 AU 25 MARS 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1691242	2023-03-29	223,46 \$	202304	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 22 MARS 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1692534	2023-04-11	1 009,02 \$	202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 26 MARS AU 01 AVRIL 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1692535	2023-04-11	223,46 \$	202305	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 29 MARS 2023 (SA-000100503)

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1693945	2023-04-21	2 018,04 \$ 202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 02 AU 08 AVRIL 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1693946	2023-04-21	2 018,04 \$ 202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 09 AU 15 AVRIL 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1694337	2023-04-28	2 018,04 \$ 202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 16 AU 22 AVRIL 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1696229	2023-05-19	2 018,04 \$ 202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 23 AU 29 AVRIL 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1696230	2023-05-19	2 018,04 \$ 202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 30 AVRIL AU 06 MAI 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1696231	2023-05-19	2 219,85 \$ 202305	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 07 AU 13 MAI 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1696232	2023-05-19	154,70 \$ 202305	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 03 MAI 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1696233	2023-05-19	446,90 \$ 202305	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (13.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT 2022 (JANVIER À AVRIL 2023) MERCREDI LE 09 MAI 2023 ET JEUDI LE 10 MAI 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1697039	2023-05-29	2 018,04 \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 14 AU 20 MAI 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1697040	2023-05-29	223,46 \$ 202306	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - MERCREDI LE 17 MAI 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1697320	2023-05-31	(1 109,92) \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 26 FÉVRIER AU 04 MARS 2023 - CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1689913 - RAPPORTS NON REMIS DE L'AGENT MCCARTHY (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1697321	2023-05-31	(1 009,02) \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 04 AU 11 MARS 2023 - CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1691237 - RAPPORTS NON REMIS DE L'AGENT MCCARTHY (SA-000100503)

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1697322	2023-05-31	(1 009,02) \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 12 AU 18 MARS 2023 - CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1691238 - RAPPORTS NON REMIS DE L'AGENT MCCARTHY (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1697756	2023-06-05	2 018,04 \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 21 AU 27 MAI 2023 (SA-000100503) SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - MERCREDI LE 24 MAI 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1697757	2023-06-05	223,46 \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 28 MAI AU 03 JUIN 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1698560	2023-06-13	1 009,02 \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 04 AU 10 JUIN 2023 (SA-000100503) SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - MERCREDI LE 07 JUIN 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1699339	2023-06-20	1 009,02 \$ 202307	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 02 AU 08 JUILLET 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1699340	2023-06-20	223,46 \$ 202306	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 25 JUIN AU 01 JUILLET 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1701990	2023-07-19	2 018,04 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 11 AU 17 JUIN 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1701991	2023-07-19	1 172,99 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 18 AU 24 JUIN 2023 (SA-000100503) SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - MERCREDI LE 21 JUIN 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1701992	2023-07-19	1 009,02 \$ 202308	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - MERCREDI LE 14 JUIN 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1701993	2023-07-19	1 009,02 \$ 202308	Payée	
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1701994	2023-07-19	223,46 \$ 202308	Payée	
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1701995	2023-07-19	223,46 \$ 202308	Payée	

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1702400	2023-07-20	1 009,02 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 28 MAI AU 03 JUIN 2023 - AJUSTEMENT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1698560 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1702401	2023-07-20	1 009,02 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 04 AU 10 JUIN 2023 - AJUSTEMENT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1699339 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1702402	2023-07-17	1 009,02 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 11 AU 17 JUIN 2023 - AJUSTEMENT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1701992 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1702403	2023-07-20	1 009,02 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 18 AU 24 JUIN 2023 - AJUSTEMENT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1701993 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1702404	2023-07-20	1 009,02 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 25 JUIN AU 01 JUILLET 2023 - AJUSTEMENT EN LIEN AVEC LA FACTURE # 1701991 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1702764	2023-07-27	2 018,04 \$ 202313	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 16 AU 22 JUILLET 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1703841	2023-08-08	2 018,04 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 09 AU 15 JUILLET 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1703842	2023-08-08	2 018,04 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 23 AU 29 JUILLET 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1704541	2023-08-15	2 018,04 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 30 JUILLET AU 05 AOÛT 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1704931	2023-08-21	2 018,04 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 06 AU 12 AOÛT 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1705370	2023-08-25	2 018,04 \$ 202308	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 13 AU 19 AOÛT 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1705721	2023-08-31	1 009,02 \$ 202309	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 20 AU 26 AOÛT 2023 (SA-000100503)

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1705722	2023-08-31	137,51 \$	202309	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉÉS: 2022-04-166 - MERCREDI LE 23 AOÛT 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1706282	2023-09-02	958,57 \$	202309	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 27 AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1706284	2023-09-02	275,02 \$	202309	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉÉS: 2022-04-166 - MERCREDI LE 30 AOÛT 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1706710	2023-09-14	2 219,85 \$	202309	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 03 AU 09 SEPTEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1706711	2023-09-14	171,89 \$	202309	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (5.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉÉS: 2022-04-166 - MERCREDI LE 06 SEPTEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1707470	2023-09-21	2 522,55 \$	202313	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1707669	2023-09-26	137,51 \$	202309	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.00HRS) @ 29.90 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉÉS: 2022-04-166 - JEUDI LE 22 JUIN 2023 - AJUSTEMENT EN LIEN AVEC LA FACTURE #1701994 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1708179	2023-09-28	2 018,04 \$	202310	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 17 AU 23 SEPTEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1708912	2023-10-05	2 018,04 \$	202310	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1709563	2023-10-12	2 018,04 \$	202310	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 1ER AU 07 OCTOBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1709672	2023-10-13	(504,51) \$	202310	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 10 AU 16 SEPTEMBRE 2023 - CRÉDIT EN LIEN AVEC LA FACTURE #1707470 -10.00HRES AGENT DE FORMATION
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1710192	2023-10-19	2 108,90 \$	202310	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 08 AU 14 OCTOBRE 2023 (SA-000100503)

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1711028	2023-10-26	2 108,90 \$	202310	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 15 AU 21 OCTOBRE 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1711029	2023-10-26	282,29 \$	202310	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8.00HRS) @ 30.69 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - MERCREDI LE 18 OCTOBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1711792	2023-11-03	2 089,36 \$	202311	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 22 AU 28 OCTOBRE 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1712499	2023-11-10	2 110,53 \$	202311	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 29 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1713175	2023-11-16	2 626,76 \$	202311	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 05 AU 11 NOVEMBRE 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1714065	2023-11-23	2 110,53 \$	202311	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 12 AU 18 NOVEMBRE 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1714720	2023-11-30	2 110,53 \$	202312	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1714721	2023-12-01	255,82 \$	202312	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.25HRS) @ 30.69 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - MERCREDI LE 22 NOVEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1715352	2023-12-07	2 107,28 \$	202312	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 26 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1715353	2023-12-07	423,43 \$	202312	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (12.00HRS) @ 30.69 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉ: 2022-04-166 - LUNDI LE 27 NOVEMBRE 2023 (5.50HRS) MERCREDI LE 29 NOVEMBRE 2023 (6.50HRS) (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1715845	2023-12-14	2 090,98 \$	202312	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 03 AU 09 DÉCEMBRE 2023 (SA- 000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1716636	2023-12-16	1 582,90 \$	202312	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉSOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 2023 (SA- 000100503)

GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1716637	2023-12-21	176,43 \$	202312	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (12.00HRS) @ 30.69 SELON LE CONTRAT SA-2022-002 - (2022 AU 30 AVRIL 2025) - RÉS: 2022-04-166 - MERCREDI LE 13 DÉCEMBRE 2023 (5.00HRS) (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1717478	2023-12-28	2 110,53 \$	202313	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 17 AU 23 DÉCEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1718074	2024-01-05	2 110,53 \$	202313	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 24 AU 30 DÉCEMBRE 2023 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	1720589	2024-01-02	527,64 \$	202313	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - APPEL D'OFFRES SA-2022-002 - RÉOLUTION: 2022-04-166 - PÉRIODE DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 2023 - 10 HEURES MANQUANT LE 10 DÉCEMBRE 2023 - AJUSTEMENT À LA FACTURE # 1716636 (SA-000100503)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	20051709	2023-06-29	3 104,32 \$	202307	Payée	70HRES FÊTE NATIONALE SÉCURITÉ - 425.00HRES TRANSPORT ET ESSENCE - VENDREDI LE 23 JUIN 2023 (LS-000103196)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	20051709.	2023-06-29	599,59 \$	202307	Payée	70HRES FÊTE NATIONALE SÉCURITÉ - 425.00HRES TRANSPORT ET ESSENCE - VENDREDI LE 23 JUIN 2023 (LS-000103196)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	20051826	2023-07-13	665,14 \$	202307	Payée	SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - SÉCURITÉ CONCERTS SUR LE LAC - SEMAINE DU 02 AU 08 JUILLETS 2023 (LS-000103195)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	20051916	2023-07-28	1 073,55 \$	202308	Payée	SURVEILLANCE PLAGE MAJOR POUR ÉQUIPEMENT TOURNOI DE VOLLEYBALL PÉRIODE DU 13 - 14 - 15 JUILLET 2023 (LS-000103274)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	20052046	2023-08-18	665,14 \$	202309	Payée	SERVICE D'AGENT DE SÉCURITÉ - CONCERTS SUR LE LAC - 8 JUILLET ET 12 AOÛT 2023 (LS-000103195)
Total GARD01				109 939,49 \$			
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850756	2023-04-01	5 815,44 \$	202304	Payée	ALARME HOTEL DE VILLE BUREAU ADMINISTRATIF - 50, RUE ST-JOSEPH - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 421.50\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850757	2023-04-01	412,53 \$	202304	Payée	ALARME GARAGE RESTAURANT PLAGE MAJOR - 1, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 29.90\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850758	2023-04-01	2 246,84 \$	202304	Payée	ALARME CENTRE SPORTIF DAMIEN HÉTU - 40, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 162.85\$ DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850759	2023-04-01	1 029,11 \$	202304	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 74.59\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850759 COR	2023-04-01	-	\$ 202304	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 74.59\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850760	2023-04-01	1 193,44	\$ 202304	Payée	ALARME PLACE LAGNY 21, RUE PRINCIPALE OUEST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 86.50\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850761	2023-04-01	1 173,02	\$ 202304	Payée	ALARME PLAGE TESSIER 45, RUE MAJOR - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 85.02\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850762	2023-04-01	1 008,98	\$ 202304	Payée	ALARME SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 73.13\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850763	2023-04-01	2 133,70	\$ 202304	Payée	ALARME USINE DE FILTRATION 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #1 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 154.65\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850764	2023-04-01	2 466,90	\$ 202304	Payée	ALARME USINE D'ÉPURATION EXCLUANT LES BASSINS 175, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 178.80\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850765	2023-04-01	879,42	\$ 202304	Payée	ALARME AUTRE - RÉSERVOIR SYSTÈME DE POMPAGE 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #2 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 63.74\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850766	2023-04-01	847,41	\$ 202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MARINA EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 61.42\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850767	2023-04-01	863,14	\$ 202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MADELEINE X RUE MADELEINE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850768	2023-04-01	753,04	\$ 202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE LA MONTAGNE 1901, CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUEL 12 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850769	2023-04-01	68,99	\$ 202304	Payée	ALARME PLAGE MAJOR 260, RUE SAINT-VENANT FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 5.00\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850770	2023-04-01	1 092,86	\$ 202304	Payée	ALARME CASERNE DE POMPIER 15, RUE SAINT-ANDRÉ- FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 79.21\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850771	2023-04-01	1 032,02 \$	202304	Payée	ALARME GARE - BUREAU TOURISTIQUE 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12MOIS @ 74.80\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850772	2023-04-01	1 111,35 \$	202304	Payée	ALARME GARAGE ENTREPÔT 1155, ROUTE 329 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 80.55\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850773	2023-04-01	2 327,41 \$	202304	Payée	ALARME BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83, RUE SAINT-VINCENT, COIN SAINT-DONAT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 168.69\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850774	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - VENDETTE, X RUE VENDETTE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850775	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MÉSANGES, X RUE DES MÉSANGES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850776	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-BLANC, X RUE DU MONT-BLANC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850777	2023-04-01	753,04 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - 116, RUE SAINT-ANTOINE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850778	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - BRIÈRE COIN RUE MADELEINE & BRIÈRE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850779	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MUGUET X RUE DU MUGUET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850780	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DESJARDINS COIN RUE DESJARDINS & TOUCHETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850781	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - SAINT-VENANT 4, RUE SAINT-VENANT - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850782	2023-04-01	753,04 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DE RELÈVEMENT - BUNN, X CHEMIN DE LA MONTAGNE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850783	2023-04-01	806,02 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CLOVIS - 2, RUE SAINT-LOUIS - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850784	2023-04-01	806,02 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - CONDOS VILLAGEOIS 3, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850785	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DES CÈDRES, 7, RUE DES CÈDRES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850786	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - ÎLE DU CASTEL, FACE AU 102 ÎLE DU CASTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850787	2023-04-01	753,04 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MAJOR, 5, RUE MAJOR & NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850788	2023-04-01	753,04 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MONT-ZELLAC, 7, CHEMIN NORMANDIE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850789	2023-04-01	753,04 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - PRESQU'ÎLE, 175, AVENUE NANTEL - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850790	2023-04-01	806,02 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - RIVIÈRE DU NORD 1710, RUE PRINCIPALE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 58.42\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850791	2023-04-01	806,02 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - TOUR DU LAC, ENTRE 102 & 106 CH. TOUR-DU-LAC - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 58.42\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850792	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ENTRE 11 & 25 AVENUE HILLSIDE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850793	2023-04-01	847,41 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ALOUETTE, MONTÉE ALOUETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 61.42\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850794	2023-04-01	863,14 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - MAJOR, COIN RUE MAJOR & NANTEL FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9850795	2023-04-01	753,04 \$	202304	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - 132, RUE PAULSEN - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58\$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9887210	2023-06-27	439,27 \$	202306	Payée	ALARME EAU USÉES - STATION DE POMPAGE CAMPING 2 - 2, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 7 MOIS @ 54.58\$ PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9887216	2023-06-27	503,50 \$	202306	Payée	ALARME EAU POTABLE - SP POSTE DE SURPRESSION BELVOIR - 8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 7 MOIS @ 62.56\$ PÉRIODE DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2023
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9887644	2023-07-06	160,97 \$	202308	Payée	ALARME USINE DE FILTRATION - ZONE DÉCLENCHÉ À CHAQUE JOUR À 1:18 AM - PAS DE TIMER DANS LE PANNEAU - INSTALLATION JUMPER SUR LA ZONE POUR IDENTIFIER LE PROBLÈME
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	9911722	2023-08-14	281,69 \$	202310	Payée	1.75HRES APPEL DE SERVICE POUR TROUBLE DE COMMUNICATION ET BATTERIE FAIBLE (354100 TRZ FAIL TO COMMUNICATE - GÉNÉRAL ET (3021000 @ LBT BATTERIE FAIBLE BILLET DE SERVICE : 16461 LE 19 JUILLET 2023 AU 6, IMPASSE DU RANDONNEUR #2 - RÉSERVOIR SYSTÈME DE POMPAGE
Total GARD70				45 925,30 \$			
GEST94	GESTION LEMNY INC.	FV-197	2023-07-25	14 357,51 \$	202308	Payée	PROJET: GI-2023-018 - SERVICES DE GESTION DE PROJET - BUREAU DE L'URBANISME - 5, RUE PRINCIPALE - RÉS: 2023-06-306 (GI-000100615)
GEST94	GESTION LEMNY INC.	FV-215	2023-08-25	14 357,51 \$	202310	Payée	PROJET: GI-2023-018 - SERVICES DE GESTION DE PROJET - BUREAU DE L'URBANISME - 5, RUE PRINCIPALE - RÉS: 2023-06-306 (GI-000100615)
GEST94	GESTION LEMNY INC.	FV-217	2023-06-22	14 357,51 \$	202310	Payée	PROJET: GI-2023-018 - SERVICES DE GESTION DE PROJET - BUREAU DE L'URBANISME - 5, RUE PRINCIPALE - RÉS: 2023-06-306 (GI-000100615)
GEST94	GESTION LEMNY INC.	FV-233	2023-10-25	14 357,51 \$	202311	Payée	PROJET: GI-2023-018 - SERVICES DE GESTION DE PROJET - BUREAU DE L'URBANISME - 5, RUE PRINCIPALE - MOIS D'OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-06-306 (GI-000100615)
GEST94	GESTION LEMNY INC.	FV-259	2023-11-25	14 357,51 \$	202312	Payée	PROJET: GI-2023-018 - SERVICES DE GESTION DE PROJET - BUREAU DE L'URBANISME - 5, RUE PRINCIPALE - MOIS DE NOVEMBRE 2023 RÉS: 2023-06-306 (GI-000100615)
GEST94	GESTION LEMNY INC.	FV-270	2023-12-21	14 357,51 \$	202313	Payée	PROJET: GI-2023-018 - SERVICES DE GESTION DE PROJET - BUREAU DE L'URBANISME - 5, RUE PRINCIPALE - MOIS DE DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2023-06-306 (GI-000100615)
Total GEST94				86 145,06 \$			

GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/01	2023-01-31	2 428,00 \$	202302	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JANVIER 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/02	2023-02-28	2 547,55 \$	202303	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - FÉVRIER 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/03	2023-03-31	2 230,58 \$	202304	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MARS 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/04	2023-04-30	2 188,60 \$	202305	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - AVRIL 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/05	2023-05-31	1 537,47 \$	202306	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MAI 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/06	2023-06-30	3 461,79 \$	202307	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JUIN 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/07	2023-07-31	3 084,78 \$	202308	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JUILLET 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/08	2023-08-31	2 580,28 \$	202309	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - AOÛT 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/09	2023-09-30	3 106,91 \$	202310	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - SEPTEMBRE 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/10	2023-10-31	2 878,62 \$	202311	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - OCTOBRE 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/11	2023-11-30	2 410,21 \$	202312	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - NOVEMBRE 2023
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2023/12	2023-12-31	2 087,89 \$	202313	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - DÉCEMBRE 2023
Total GLOB06				30 542,68 \$			
GLOB61	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	CONTRAT NO: DE-01490	2023-10-05	417 336,37 \$	202310	Payée	OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2022-014 - ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - MARQUE FREIGHTLINER MODÈLE 114SD ANNÉE 2024 - NUMÉRO DE SÉRIE: 1FVHG3FM2RHUY1091 MOTEUR: CUMMINS X12 - COULEUR BLANC ÉLITE EY - ESSIEU AVANT MÉRITOR MFS-20-1 - ESSIEUX ARRIÈRES MÉRITOR T46M V-129-24 RÉ: 2022-12-539 (TP-000111144)
GLOB61	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	CONTRAT NO: DE-01490	2023-10-05	417 336,37 \$	202310	Payée	OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2022-014 - ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - MARQUE FREIGHTLINER MODÈLE 114SD ANNÉE 2024 - NUMÉRO DE SÉRIE: 1FVHG3FM4RHUY1092 MOTEUR: CUMMINS X12 - COULEUR BLANC ÉLITE EY - ESSIEU AVANT MÉRITOR MFS-20-1 - ESSIEUX ARRIÈRES MÉRITOR T46M V-130-24 RÉ: 2022-12-539 (TP-000111144)

GLOB61	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	CONTRAT NO: DE-0149	2023-10-05	417 336,37 \$	202310	Payée	OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2022-014 - ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - MARQUE FREIGHTLINER MODÈLE 114SD ANNÉE 2024 - NUMÉRO DE SÉRIE: 1FVHG3FM6RHUY1093 MOTEUR: CUMMINS X12 - COULEUR BLANC ÉLITE EY - ESSIEU AVANT MÉRITOR MFS-20-1 - ESSIEUX ARRIÈRES MÉRITOR T46M V-131.24 RÉS: 2022-12-539 (TP-000111144)
Total GLOB61				1 252 009,11 \$			
GROU32	GROUPE ABS INC.	160674	2023-07-20	4 156,35 \$	202308	Payée	N/RÉF: 23-1200-00 PROJET: GI-2021-029 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC PAR FORAGE DIRECTIONNEL - CHEMIN DU PETIT TRAIN DU NORD PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2023 (GI-000100612)
GROU32	GROUPE ABS INC.	161552	2023-08-22	42 649,98 \$	202310	Payée	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC PAR FORAGE DIRECTIONNEL - CHEMIN DU PETIT TRAIN DU NORD - PÉRIODE DU: 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023 (GI-000100612)
Total GROU32				46 806,33 \$			
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	16756	2023-11-30	77 205,54 \$	202312	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-036T- CONTRAT: F733 RÉS: 2023-10-490 (GI-000100712)
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	16773	2023-12-31	263 549,98 \$	202313	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-036T- CONTRAT: F733 RÉS: 2023-10-490 (GI-000100712)
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	3PT042376	2023-11-23	1 000,00 \$	202312	Payée	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE 50% GARANTIE POUR INFRASTRUCTURES MUNICIPALES RACCORDEMENT AU SERVICE AQUEDUC ET/OU/ÉGOUT CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION - 19, RUE LIBOIRON
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% 16756	2023-11-30	(7 720,56) \$	202312	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-036T- CONTRAT: F733 RÉS: 2023-10-490
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% 16773	2023-12-31	(26 355,00) \$	202313	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-036T- CONTRAT: F733 RÉS: 2023-10-490
Total GROU80				307 679,96 \$			

GROU93	GRUPE SYNERGIE PROJETS INDUSTRIELS INC.	2163	2023-08-23	35 642,25 \$	202309	Payée	FOURNITURE ET INSTALLATION D'OUVRAGES MÉTALLIQUES - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-032T - 1 GARDE-CORPS RAMPE D'ACCÈS - 1 GARDE-CORPS CENTRAL - 1 GARDE-CORPS SECTION LATÉRALE - 1 MAIN COURANTE ET GARDE-CORPS LATÉRAL (GI-000100541)
GROU93	GRUPE SYNERGIE PROJETS INDUSTRIELS INC.	2277	2023-11-24	16 585,15 \$	202313	Payée	FOURNITURE ET INSTALLATION D'OUVRAGES MÉTALLIQUES - 1 RELOCALISATION OUVERTURE PASSERELLE - 1 GARDE-CORPS AVEC PORTE D'ACCÈS - 1 BARRE EN Z CANNIVEAUX - 1 PLAQUE CONTINUE NOTE 356 - THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100541)
Total GROU93				52 227,40 \$			
GROU96	GRUPE TRIFIDE	2023-162	2023-12-18	40 160,77 \$	202313	Payée	NUMÉRO DE PROJET: GT23-1-1860 -ENREGISTREMENT DES IMAGES PAR CARTOGRAPHIE MOBILE SUR 320KM - LEVÉ DES PANNEAUX - INSTALLATION ET FORMATION - IMAGES 2023 TRIFIDE 360 DES ROUTES DU PARCOURS RELEVÉ RÉ: 2023-06-262 (TP-000111493)
Total GROU96				40 160,77 \$			
H2LA06	H2LAB INC.	101517	2023-10-31	1 767,29 \$	202311	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TRIHALOMÉTHANES (THM) - TURBIDITÉ - NITRITES-NITRATES-NO2-NO3 - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 02 AU 30 OCTOBRE 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	101518	2023-10-31	282,27 \$	202311	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 10 AU 30 OCTOBRE 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	101519	2023-10-31	47,42 \$	202311	Payée	PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE - TURBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DATE DE PRÉLÈVEMENT 05-10-2023 MDSA-0057
H2LA06	H2LAB INC.	101521	2023-10-31	1 968,55 \$	202311	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DBO5 - PHOSPHORE TOTAL - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 04 ET 30 OCTOBRE 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	101523	2023-10-31	755,97 \$	202311	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DU 16 AU 19 OCTOBRE 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	102774	2023-11-29	988,04 \$	202313	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, ET E.COLI - TURBIDITÉ - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100770)

H2LA06	H2LAB INC.	102775	2023-11-30	122,33 \$	202313	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	102776	2023-11-30	1 479,62 \$	202313	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DB05 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - ALCALINITÉ TOTALE - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	103045	2023-11-30	1 488,82 \$	202312	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - SUBSTANCE ORGANIQUES - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 06 AU 21 NOVEMBRE 2023 (HM-000100770, HM-000100979)
H2LA06	H2LAB INC.	103047	2023-11-30	145,61 \$	202312	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - PHOSPHORE TOTAL - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 29 NOVEMBRE 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	104063	2023-12-31	589,94 \$	202313	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI - TURBIDITÉ - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100979)
H2LA06	H2LAB INC.	104065	2023-12-31	122,33 \$	202313	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100979)
H2LA06	H2LAB INC.	104066	2023-12-31	79,62 \$	202313	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉTAILS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100979)
H2LA06	H2LAB INC.	104067	2023-12-31	30,58 \$	202313	Payée	E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DU PRÉLÈVEMENT RUISSEAU DU GOLF - DATE DU PRÉLÈVEMENT 12 DÉCEMBRE 2023
H2LA06	H2LAB INC.	104069	2023-12-31	885,54 \$	202313	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DB05 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	104546	2024-01-30	694,91 \$	202313	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DB05 CARBONNÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - ALCALINITÉ TOTALE - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100771)

H2LA06	H2LAB INC.	86829	2023-01-31	1 059,73 \$	202302	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023: E-COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER AU 30 JANVIER 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	87365	2023-01-31	1 530,21 \$	202303	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023: DB05 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 18 AU 31 JANVIER 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	87366	2023-01-31	47,42 \$	202304	Payée	PRÉLÈVEMENT PISCINE - TURBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION-DEMANDE WEB LE 11 JANVIER 2023
H2LA06	H2LAB INC.	87523	2023-01-31	39,38 \$	202303	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023: COLIFORMES TOTAUX, E-COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 18 JANVIER 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	88248	2023-02-28	597,82 \$	202303	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023: COLIFORMES TOTAUX, E-COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 28 FÉVRIER 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	88249	2023-02-28	47,42 \$	202303	Payée	ANALYSE LABORATOIRE PROJET BASSIN - EAU RÉCRÉATIVE (PISCINE - SPA ET BASSINS) - LIEU DE PRÉLÈVEMENT: PISCINE - DATE DE PRÉLÈVEMENT: 22 FÉVRIER 2023 - TURBIDITÉ - E-COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB MDGI-0076
H2LA06	H2LAB INC.	88250	2023-02-28	1 211,55 \$	202303	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023: DB05 CARBONÉE - COLIFORMES FÉCAUX - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER AU 17 FÉVRIER 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	88607	2023-02-28	1 449,43 \$	202303	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023: SUBSTANCE ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 14 FÉVRIER 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	88902	2023-02-28	683,99 \$	202303	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023: DB05 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - TOXICITÉ DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) - TOXICITÉ-TRUIE-CONCENTRATION - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 22 AU 27 FÉVRIER 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	89451	2023-03-29	562,97 \$	202304	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023: COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB MOIS DE MARS 2023 (HM-000100770)

H2LA06	H2LAB INC.	89452	2023-03-29	986,31 \$	202304	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - COLIFORMES FÉCAUX - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 1ER AU 24 MARS 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	90270	2023-03-30	762,17 \$	202304	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB LE 17 - 20 - 22 - 24 - 27 - 31 MARS 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	90271	2023-03-30	69,67 \$	202304	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 29 - 31 MARS 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	90272	2023-03-30	81,63 \$	202304	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI (PRÉSENCE - ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 06 - 10 MARS 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	91517	2023-04-30	1 103,07 \$	202305	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX ET E-COLI - TRIHALOMÉTHANES (THM) - NITRITES-NITRATES-NO2-NO3 - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 04 - 17 - 24 AVRIL 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	91518	2023-04-30	61,17 \$	202307	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT PLAGE TESSIER LE 24 AVRIL 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	91519	2023-04-30	47,42 \$	202305	Payée	PRÉLÈVEMENT PISCINE - TURBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION-DEMANDE WEB LE 12 AVRIL 2023
H2LA06	H2LAB INC.	91520	2023-04-30	88,30 \$	202305	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - SCAN ICP 1-2 MÉTAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 28 AVRIL 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	91521	2023-04-30	80,48 \$	202305	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - SCAN ICP 1-2 MÉTAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 28 AVRIL 2023 - RELIÉ À LA FACTURE 91520 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	91522	2023-04-30	39,38 \$	202305	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 26 AVRIL 2023 (HM-000100770)

H2LA06	H2LAB INC.	91523	2023-04-30	1 895,53 \$	202305	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - TOXICITÉ-DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUIRE-CONCENTRATION UNIQUE SANS STABILI.PH - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 03 AU 26 AVRIL 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	92071	2023-05-24	462,71 \$	202305	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT DU 1ER AU 19 MAI 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	92072	2023-05-24	846,45 \$	202305	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB DU 03 AU 19 MAI 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	92866	2023-05-31	851,79 \$	202307	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DB05 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 17 - 19 - 22 - 23 - 26 - 29 - 31 MAI 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	93387	2023-05-31	246,97 \$	202306	Payée	PROJET 3, 2, 1 - 3 HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C5) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DU PRÉLÈVEMENT: LAC MAURICE - DATE DE PRÉLÈVEMENT 23 JUIN 2023
H2LA06	H2LAB INC.	93388	2023-05-31	411,50 \$	202306	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - E.COLI - POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 24 - 29 - 31 MAI 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	94776	2023-06-30	251,69 \$	202307	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT: LAC GRIGNON (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	94777	2023-06-30	1 959,75 \$	202307	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DU PRÉLÈVEMENT DU 02 AU 29 JUIN 2023 (HM-000100770)

H2LA06	H2LAB INC.	94778	2023-06-30	287,90 \$	202307	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT: COIN TOUR DU LAC ET DAZÉ (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	94779	2023-06-30	1 536,65 \$	202307	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DB05 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT DU 02 AU 28 JUIN 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	96553	2023-08-15	94,86 \$	202309	Payée	3 SACS DE FLUORESCÉINE
H2LA06	H2LAB INC.	96651	2023-07-31	251,69 \$	202309	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION-DEMANDE WEB - DATE DU PRÉLÈVEMENT DU 03 AU 31 JUIN 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	96652	2023-07-31	1 351,82 \$	202309	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TRIHALOMÉTHANES (THM) - TURBIDITÉ - NITRITES-NITRATES-NO2-NO3 - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DU PRÉLÈVEMENT DU 03 AU 28 JUILLET 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	96653	2023-07-31	1 530,21 \$	202309	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - DB05 CARBONÉE - CALIFORMES FÉCAUX - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT DU 03 AU 28 JUILLET 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	96654	2023-07-31	367,00 \$	202312	Payée	PRÉLÈVEMENT PLAGE ÉTÉ 2023 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DU PRÉLÈVEMENT: 17 JUILLET 2023 (LS-000103373)
H2LA06	H2LAB INC.	96655	2023-08-15	401,49 \$	202309	Payée	PRÉLÈVEMENT PLAGE - E.COLI - FRAIS DE GESTION MDSA-0039
H2LA06	H2LAB INC.	96656	2023-07-31	734,00 \$	202312	Payée	PRÉLÈVEMENT PLAGE ÉTÉ 2023 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DU PRÉLÈVEMENT: 10 ET 31 JUILLET 2023 (LS-000103373)
H2LA06	H2LAB INC.	96657	2023-07-31	42,26 \$	202309	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT: 200, DE LA SABLIERE - DATE DE PRÉLÈVEMENT: 06-07-2023 (HM-000100770)

H2LA06	H2LAB INC.	96838	2023-07-31	438,34 \$	202309	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - TOXICITÉ-DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ-TRUITE-CONCENTRATION UNIQUE SANS STABILI.PH - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 18 JUILLET 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	96989	2023-08-22	31,62 \$	202309	Payée	1 FLUORESCÉINE (30G) = 16 PASTILLES
H2LA06	H2LAB INC.	97798	2023-08-31	171,72 \$	202309	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT: LAC GRIGNON/PETIT LAC DES SABLES LE 07 - 14 - 21 AOÛT 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	97799	2023-08-30	200,75 \$	202309	Payée	PRÉLÈVEMENT PLAGE TESSIER - PLAGE MAJOR - PLAGE SAINTE-LUCIE - E.COLI - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	97800	2023-08-30	91,75 \$	202309	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT DU 29 AU 31 AOÛT 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	97801	2023-08-31	549,70 \$	202309	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TURBIDITÉ - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DU PRÉLÈVEMENT DU 02 AU 31 AOÛT 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	97802	2023-08-30	1 625,23 \$	202309	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - DB05 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT DU 02 AU 30 AOÛT 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	97803	2023-08-31	39,38 \$	202309	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT: TRAVAUX PUBLICS (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	98600	2023-08-31	1 449,43 \$	202309	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 15-08-2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	99649	2023-09-28	301,06 \$	202310	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT: LAC GRIGNON/PETIT LAC DES SABLES DU 05 AU 26 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100770)

H2LA06	H2LAB INC.	99651	2023-09-29	2 470,93 \$	202310	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI - SCANICP 1-2 MÉTAUX* - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	99653	2023-09-29	152,92 \$	202310	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 01 ET 09 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100771)
H2LA06	H2LAB INC.	99655	2023-09-29	378,27 \$	202310	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2023 - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - SCAN ICP 1-2 MÉTAUX* - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - LIEU DE PRÉLÈVEMENT RUE BAZINET DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100770)
H2LA06	H2LAB INC.	99657	2023-09-29	1 581,42 \$	202310	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE POUR L'ANNÉE 2023 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DB05 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 01 AU 29 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100771)
Total H2LA06				45 005,15 \$			
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120015	2023-09-25	137,90 \$	202310	Payée	1 AGRAFFE BANDE L-TOUCH - 1 ÉTIQUETTE LASER - 3 INDEX LARGE AGRAFEUSE - DÉGRAFEUSE - SURLIGNEUR JAUNE - STYLO FRIXION ROUGE-ROSE-VERT-BLEU-NOIR - RECHARGE FRIXION - PILES ALCALINES AAA - CISEAU - RÉGLE - POST-IT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120032	2023-09-25	489,04 \$	202310	Payée	
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120033	2023-09-25	91,97 \$	202311	Payée	1 CARTOUCHE LASER COMP. HP 05X/80X NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120034	2023-09-25	452,03 \$	202310	Payée	4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE - 1 BOITE DE PAPIER FORMAT LÉGAL 1 AMPOULE LED - 1 CARTOUCHE LASER HP89X NOIR - 3 BOÎTES DE CHEMISES LÉGAL ROUGE - 1 POST-IT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120055	2023-09-26	531,21 \$	202310	Payée	
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120069	2023-09-26	92,18 \$	202310	Payée	1 AGRAFFE OPTIMA 70 P-BANDE A
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120070	2023-09-26	(36,04) \$	202310	Payée	-1 AGRAFFE PAPERPRO 500 NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120078	2023-09-27	211,57 \$	202310	Payée	CHIFFON ÉCRAN EMZONE - CÂBLE HDMI - CLIP - CHARGE MURAL MDL-0145
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120092	2023-09-29	141,98 \$	202311	Payée	1 P-DOC .ORD. 15,6" CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120148	2023-10-10	20,95 \$	202310	Payée	1 AGENDAS ZEN MDTP-0513
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120154	2023-10-12	421,32 \$	202310	Payée	5 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120219	2023-10-18	288,22 \$	202310	Payée	12 RELIURES 3" VERT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120234	2023-10-19	180,09 \$	202311	Payée	P-CLÉ PLASTIQUE - MARQUEUR TRIPLUS - INDEX - STYLOS - BLOC LIG. 8MM +MARGE LET. 50F - SURLIGNEUR - MARQUEUR CRAIE - POST-IT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120284	2023-10-26	164,45 \$	202310	Payée	PLASTICHANGE (CAFÉ) - STYLO GEL - CALENDRIER SOUS-MAIN MDTP-0546

HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120290	2023-10-27	317,71 \$	202311	Payée	CLIP NONSKID - TAPIS SOURIS SUPER GEL BLEU - AGRAFES 1/4 STAND (5000) - MARQUEUR SHARPIE FIN NOIR - CHEMISES LÉGAL ROUGE @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120312	2023-10-31	158,30 \$	202311	Payée	ÉTIQUETTE LASER - RECHARGE FRIXION - PINCE - CHEMISE LÉGAL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120471	2023-11-22	290,07 \$	202311	Payée	CHEMISES LÉGAL MANILE - POST-IT LANGUETTE - POCLETTE DE CLASSEMENT EXPENSIBLE - RECHARGE FRIXION BLEU - PILES ALCANINES AAA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120502	2023-11-27	9,88 \$	202311	Payée	1 CALENDRIER SOUS-MAIN
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120525	2023-11-30	621,34 \$	202312	Payée	2 SUPPORTS À CLÉS CAP.8 CLÉS - 1 PILE ALCA.AA @ 24 - 2 BLOCS AMOVIBLE OFFIX 3X3 JAUNE @ 12 - 10 ÉTIQUETTES 1/2X3/4 BLANC S/C @ 540 - 1 ÉTIQUETTE LASER 4X1 1/3 BLANC (1400) - 2 PAP. HAMSTER 20 LB 92BR LET. @ 5000 - 1 TRANCHE 18" /46CM T-AIR (BI-000100667)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120526	2023-11-30	1 915,03 \$	202312	Payée	CARTOUCHES LASER - POCNETTES LAMINÉ - ENCRE - ADHÉSIF - MARQUEUR - STYLOS - PAPIER ET DIVERSES (LS-000103375)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120554	2023-12-04	168,18 \$	202312	Payée	RECHARGE CRAYON FRIXION - SURLIGNEUR - CAHIER N-PRO - STYLO FRIXION
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120586	2023-12-11	233,36 \$	202312	Payée	CHEMISE LÉGAL - STYLO ENERGEL - CAHIER NOTE-PRO - ÉTIQUETTE LASER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120595	2023-12-12	231,01 \$	202312	Payée	6 CARTABLE VERT - PILES ALCALINES AA - PILES ALCALINES AAA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120612	2023-12-13	107,84 \$	202312	Payée	1 TIROIR CLAVIER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120626	2023-12-15	480,90 \$	202312	Payée	75 BOÎTES LÉGAL - CHEMISE LÉGAL - STYLO ROUND - GOMME EFFACER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120652	2023-12-20	754,19 \$	202313	Payée	4 CARTOUCHES D'ENCRE NOIR POUR IMPRIMANTE (BI-000100677)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120666	2023-12-21	177,36 \$	202313	Payée	CHEMISE LÉGAL - RELIEUR D Q-FIT - INDEX ONGLET CLAIR - BASE ATTACHE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120678	2023-12-22	214,48 \$	202313	Payée	2 MARQUEURS SHARPIES - 6 CLASSEURS BUREAU SUPER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	120690	2023-12-28	56,57 \$	202313	Payée	6 CLASSEURS BUREAU SUPER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82345	2023-01-05	449,62 \$	202301	Payée	1 TABLEAU BLANC - 1 BROUSSE À TABLEAU - 1 PORTE-ACC TRELIS AIMANTÉ - 1 MARQUEUR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82346	2023-01-05	712,36 \$	202301	Payée	2 CARTOUCHES LASER HP CF258X NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82440	2023-01-09	213,91 \$	202301	Payée	DÉGRAFEUSE - RUBAN NOIR - ÉTIQUETTE BROTHER - AGRAFE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82641	2023-01-16	390,15 \$	202301	Payée	6 CHEMISES LÉGAL - POST-IT - STYLO GEL VERT - BOÎTE ENVIROSTOR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82649	2023-01-16	186,86 \$	202302	Payée	1 CALCULATRICE #277673 - 2 CALCULATRICES #516260 - 1 BOÎTE DE STYLOS #102517 (GI-000100457)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82653	2023-01-16	392,96 \$	202301	Payée	TAPIS DE SOURIS EN GEL - LAMPE DE BUREAU LED - GUIDES CLASSEMENT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82673	2023-01-17	34,21 \$	202301	Payée	SORTIE - ÉTIQUETTE LASER
							CHEMISE LÉGAL JAUNE

HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82734	2023-01-18	321,89 \$	202301	Payée	4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100531)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82758	2023-01-19	62,90 \$	202301	Payée	DES BESTIOLES ET DES PLANTES - LIVRE DIVERS MD5L-0013
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82783	2023-01-19	(61,63) \$	202302	Payée	-2 CALCULATRICES #516260 CRÉDIT RÉF FACTURE # 82649
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82943	2023-01-25	8,77 \$	202301	Payée	1 BOÎTE ELASTIQUE - 2 P-MINE C-MATE ULTRA 0.5MM ÉTIQUETTE LASER - DATEUR PAYE - STYLO GEL BLEU - ROUGE - MAUVE - NOIR -
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	82951	2023-01-25	358,23 \$	202301	Payée	VERT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83074	2023-01-30	99,20 \$	202302	Payée	2 ÉCOUTEURS B-TOOT SANS-FIL # 804666 (GI-000100457)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83167	2023-02-01	61,50 \$	202302	Payée	1 RELIURE OFFIX 2" NR - 1 RELIURE OFFIX 3" NR - 3 SÉPARATEURS INDEX POLY 5 ONGLETS - 3 ATTACHES CROISÉES #1 GÉANT (12) MDGI-0003 2 BOITES DE PAPIER FORMAT LÉGAL -
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83176	2023-02-01	471,34 \$	202302	Payée	3 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100534)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83197	2023-02-02	74,23 \$	202303	Payée	4 COMPRESSEURS ATTACHE 2.75"
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83238	2023-02-03	42,70 \$	202302	Payée	PAPIER SPRINGHILL 110LB BLANC LÉGAL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83258	2023-02-04	322,47 \$	202302	Payée	3 CARTOUCHES LASER COMP. HP CE255X NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83485	2023-02-09	42,70 \$	202302	Payée	1 PAPIER SPRINGHILL 110LBS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83486	2023-02-13	42,70 \$	202303	Payée	1 BOÎTE DE PAPIER SPRINGHILL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83488	2023-02-13	1 034,72 \$	202302	Payée	5 BRAS DOUBLE MONITEUR MM200B - CODE : (577130) (995-MM200B) (GI-000100471)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83490	2023-02-13	64,47 \$	202302	Payée	2 BOITES ENVIROSTOR COUVERCLES INCLUS (5) PAR BOITES NO DE PRODUIT 656025 POUR LES DOSSIERS FOUNISSEURS 2022
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83500	2023-02-13	398,79 \$	202302	Payée	2 BOÎTES ÉTIQUETTE LASER - 5 BOÎTES CHEMISES LÉGAL - 10 BOÎTES DE RANGEMENT - 2 BOÎTES AGRAPHES - POST-IT - SURLIGNEUR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83527	2023-02-14	128,98 \$	202302	Payée	2 BOÎTES (1400) ÉTIQUETTES LASER 4 X 1 1 BOÎTE DE 24 PILES INTENSES AAA - 1 BOÎTE ÉTIQUETTE LASER 4 X 1 - 1 BOÎTE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83814	2023-02-22	185,48 \$	202303	Payée	DE CHEMISES JAUNE - 1 SURLIGNIEUR JAUNE 4 BOÎTES DE PAPIER - 1 STYLO STICK FIN BLEU @ 12 - 5 SURLIGNEURS JAUNE - 2
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	83918	2023-02-27	400,19 \$	202303	Payée	STYLOS RÉTRATABLE COMMANDE DE 2 BUREAUX 60" X 30" GRIS POUR GENS DES BÂTIMENTS DANS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84099	2023-03-06	1 954,55 \$	202303	Payée	LES BUREAUX DU GÉNIE (GI-000100510) CHEMISES REV. LÉGAL 10.5 JAUNE @ 100 - 33 INDEX 4T. LÉGAL ONGLETS CLAIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84174	2023-03-08	233,88 \$	202303	Payée	(8) - REPOSE POIGNETS GEL - 1 PORTE-CRAYON NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84264	2023-03-10	343,14 \$	202303	Payée	PINCES 2" CAP.1" OFFIX @ 12 - 20 BOITES ENTR. R-KIVE RECYCLER - 2 BOITES ÉTIQUETTES LASER 4X1 1/3 BLANC (1400) - 2 BOITES DE TROMBONNES # 1 UNI ACIER (100) - POST-IT SS 3X3 SUMMER JOY @ 5 (CM-000100213)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84347	2023-03-15	566,99 \$	202303	Payée	2 BOITES DE PAPIER FORMAT LÉGAL - 4 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100535)

HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84378	2023-03-15	488,95 \$	202303	Payée	4 BOÎTES ELASTIQUE - 1 CARTOUCHE LASER HP CF258X - PILES AA - PILES AAA - POST-IT LANGETTE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84483	2023-03-20	418,78 \$	202303	Payée	ADHÉSHIF - SURLIGNEUR JAUNE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84538	2023-03-21	514,27 \$	202305	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF287X HC NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84555	2023-03-22	6,52 \$	202303	Payée	3 PLASTICHANGES MDTP-0148
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84580	2023-03-23	550,28 \$	202303	Payée	ENCRE LASER HP CF258X - RECHARGE FRIXION - CHEMISE LÉGALE VIOLET - PINCES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84593	2023-03-23	369,40 \$	202303	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP 89X HC NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84662	2023-03-27	235,80 \$	202306	Payée	1 TABLE 60X30 U-LITE PLATINUM MDGI-0085
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84748	2023-03-30	196,06 \$	202304	Payée	1 TABLEAU MAGNÉTIQUE - 1 PANIER LÉGAL NOIR - 1 BOÎTE DE CHEMISE JAUNE - 2 POST-ITS POP-UP 3 X 3 JAUNE - 1 POST-IT 5 X 2 JAUNE - STYLO FRIXION
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84855	2023-04-03	193,34 \$	202304	Payée	CARTOUCHE LASER TN730 NOIR - STYLO HITEC BLEU - ROUGE - VERT - CHEMISES OFFIX LÉGAL VIOLET - CORRECTEUR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84868	2023-04-03	651,25 \$	202304	Payée	2 BOITES DE PAPIER FORMAT LÉGAL - 5 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE (SA-000100537)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84874	2023-04-03	109,41 \$	202304	Payée	1 TAPIS À SOURIS ROND EN GEL - 1 CLASSEUR DE BUREAU - 1 POCLETTE MURALE CLAIRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	84895	2023-04-04	43,58 \$	202304	Payée	1 AGRAFEUSE P-BANDE L-TOUCH
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	85408	2023-04-26	421,32 \$	202305	Payée	5 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	85463	2023-04-27	530,34 \$	202305	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP 42X HC NOIR - 2 DÉPOUSSIÉREURS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	85578	2023-05-02	383,52 \$	202305	Payée	1 DATEUR - 3 ATTACHES CROISÉES # 2 (50) - 1 CHIFFON EMZONE @ 100 - 3 RECHARGES FRIXION 0.7 MM NOIR - TURQUOISE - ROSE - 2 BOITES DE CHEMISES OFFIX LÉGAL 9.5 MANILE @ 100 - 3 BOITES DE CHEMISES REV LÉGAL ROSE @ 100 - 2 BOITES DE TROMBONNES NICK. 1-1/4" (33MM) - 1 POCLETTE LAMINÉE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	85637	2023-05-04	73,56 \$	202305	Payée	2 CHARGEURS POUR LES TÉLÉPHONES CELLULAIRES MURAL NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	85778	2023-05-10	21,48 \$	202305	Payée	1 TAPIS SOURIS RECY. LEVER-SOLEIL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	85813	2023-05-11	233,49 \$	202305	Payée	STYLOS - RECH. FRIXION 0.5MM - 0.7MM BLEU - VIOLET - TURQUOISE - NOIR - POST-IT - PORTE-CRAYON- SURLIGNEUR - CHEMISES - RELIURE NETTOYANT/CHIFFON ÉCRAN EMZONE - BLOC LIGNÉE 5/16 - 2 AGRAFEUSES - DÉGRAFEUSE - SURLIGNEUR JAUNE-BLEU-VERT-ROSE-ORANGE - STYLO
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	85979	2023-05-18	515,91 \$	202305	Payée	FRIXION ROUGE-ROSE-VERT-BLEU-NOIR - POST-IT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86045	2023-05-23	236,84 \$	202306	Payée	1 BRAS DOUBLE MONITEUR MM200B MDGI-0147

HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86046	2023-05-23	359,93	\$	202305	Payée	3 BOITES DE CHEMISES OFFIX LÉGAL N10.5 ROUGE @ 100 - 4 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 9.5 MANILE @ 100 - 1 BOITE DE PINCE REPL. 2" CAP. 1" OFFIX @ 12 - 2 DEPOUSSIEREUR 10 OZ - 4 STYLOS FRIX. RETR. 0.5MM GEL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86077	2023-05-23	421,32	\$	202305	Payée	5 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86111	2023-05-24	842,66	\$	202305	Payée	10 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE - FOURNITURE PAPIER (TP-000111657)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86262	2023-05-31	188,66	\$	202306	Payée	1 BOÎTE DE 100 ROULEAUX THERMAL 2.25 X 60
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86705	2023-06-20	122,94	\$	202306	Payée	TROMBONNE # 4 (2") OFFIX - CALCULATRICE PORT. 8 CHIFFES + ÉTUI - 4 CAHIERS - 1 TAPIS SOURIS - 1 BOITE DE CHEMISE VERT LÉGAL - 2 RUBANS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86709	2023-06-20	421,32	\$	202306	Payée	CORRECTEUR DRYLINE GRIP - 1 TROMBONNE #1 (1-3/16) (CM-000100213)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86777	2023-06-22	243,09	\$	202306	Payée	5 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86828	2023-06-26	369,40	\$	202306	Payée	2 BOÎTES D'ÉTIQUETTE LASER - 2 BOÎTES DE CHEMISE LÉGAL - 12 ROULEAUX
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86838	2023-06-26	236,84	\$	202306	Payée	CALCULATRICE - 8 POCHETTES DE CLASSEMENT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86870	2023-06-28	142,56	\$	202307	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP 89X NOIR (CM-000100213)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86885	2023-06-29	72,88	\$	202307	Payée	CLASSEUR 3 TIROIRES ÉRABLE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86926	2023-07-07	130,61	\$	202307	Payée	2 BOITES DE CHEMISES REV. LEG. 10.5 BLEU @ 100 - 1 BOITE D'ENVELOPPES #10 FENÊTRE BLANC - 2 RELIEURS POLY 2" ORANGE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86972	2023-07-17	192,63	\$	202308	Payée	2 BOÎTES DE CHEMISE LÉGAL JAUNE - 1 STYLO BLEU
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86976	2023-07-18	21,94	\$	202308	Payée	STYLO GEL - ÉTIQUETTE LASER - POCHOCLETTE LAMINÉ
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86982	2023-07-19	27,25	\$	202308	Payée	5 RELIEURES PRES. ANN D LET. CAP 2" - 13 INDEX - 12 MARQUEURS FEUTRE SHARPIE FIN NOIR - 12 MARQUEURS FEUTRE SHARPIE FIN BLEU - CERTIFICAT CADEAU
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86983	2023-07-19	536,29	\$	202308	Payée	1 RELIEUR POLY 2" D ORANGE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86990	2023-07-19	(41,45)	\$	202308	Payée	5 RELIEURS PRES. VINYLE 1" BLANC
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	86997	2023-07-19	217,14	\$	202308	Payée	1 BOITE DE PAPIER FORMAT LÉGAL - 5 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87013	2023-07-20	713,53	\$	202308	Payée	-5 RELIEURES PRES. ANN D LET. CAP 2" CRÉDIT RÉF FACTURE # 86972
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87034	2023-08-01	451,94	\$	202308	Payée	2 CISEAUX SCOTH TITANIUM 8" - 1 COLLE KRAZY GLUE - 1 CARTOUCHE LASER HP CF410A NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87041	2023-08-03	552,23	\$	202308	Payée	1 TIROIR - CHEMISES SUSPENDUS - CHEMISES OFFIX LÉGAL - 1 CARTOUCHE LASER HP 89X NOIR - ÉTIQUETTES LASER 4X1 - ÉTIQUETTES ONGLETS
								PLASTIQUES BLANC (CM-000100223)
								2 CARTOUCHES LASER HP CF258X - 2 ONGLETS POST-IT
								ÉCOUTEUR MICRO MAXELL - CHEMISES LÉGAL ROSE - PAPIER ASTRO LETTRE VERT-ORANGE - POCHELETTE

HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87043	2023-08-03	44,17 \$	202308	Payée	2 RECH. FRIXION .5MM BLEU - 1 RECH. FRIXION .5MM TURQUOISE - 1 RECH. FRIXION .5MM VIOLET - 1 RELIEUR POLY 2" D ORANGE - 1 RELIURE OFFIX 1" BLEU
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87052	2023-08-03	135,44 \$	202308	Payée	3 RELIEURS - CHEMISES LÉGAL JAUNE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87053	2023-08-03	92,45 \$	202308	Payée	4 CHEMISES ROUGE LÉGAL - 1BOÎTE DE TROMBONE - 1 BOÎTE D'AGRAFE - 1 DÉGRAFEUSE (CM-000100213)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87054	2023-08-03	1 034,76 \$	202308	Payée	BUREAU EN L IONIC 315820 66" X 78" (TP-000111724)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87071	2023-08-09	216,14 \$	202308	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF226A NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87108	2023-08-16	252,42 \$	202308	Payée	1 BOITE DE CHEMISE LÉGAL 9.5 MANILLE @ 100 - 1 BOITE DE TROMBONNE 2"/50MM MET/VIN (100) - 1 BOITE ENTR OFFIX LET. / LÉGAL @ 6 - 1 AGRAFE PAPERPRO 500 NOIR - 2 BOITES D'ÉTIQUETTES 4X1 1/3 BLANC (1400)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87142	2023-08-23	107,43 \$	202308	Payée	15 INDEX 4T. LEG.ONG. COULEUR (8) - 1 TAPIS SOURIS SUPER GEL BLEU
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87178	2023-08-28	505,59 \$	202308	Payée	6 BOITES DE PAPIER FORMAT LETTRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87235	2023-09-05	964,33 \$	202309	Payée	CLAVIER ET SOURIS SANS FILS - FOURNITURES DE BUREAU POUR LES LOISIRS (NOUVEAU BUREAU) + PAPIER (LS-000103303)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87257	2023-09-07	75,00 \$	202311	Payée	1 CERTIFICAT CADEAU
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	87259	2023-09-07	(75,00) \$	202309	Payée	-1 CERTIFICAT CADEAU
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	96189	2023-05-29	74,67 \$	202305	Payée	2 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 10.5 ROUGE @ 100
Total HAMS96				34 306,56 \$			
HUMA01	HUMANCE INC	INV104640	2023-04-30	14 866,50 \$	202305	Payée	MANDAT PLANIFICATION STRATÉGIQUE - 1- DÉMARRAGE DE LA DÉMARCHE (2HRS) - 2- ATELIER DE CO-CRÉATION (32HRS) - DÉPLACEMENT MTL / STE-AGATHE-DES-MONTS 4HRS @ 112.50\$ NOUFEL SADIR - DÉPLACEMENT MTL / STE-AGATHE-DES-MONTS 4HRS @ 187.50\$ ÉTIENNE BEAULIEU - 392KM @ 0.60\$ RÉS: 2023-02-48 (DG-000100656)
HUMA01	HUMANCE INC	INV105077	2023-05-31	4 524,38 \$	202307	Payée	MANDAT PLANIFICATION STRATÉGIQUE - 3 - ATELIER DE CONSULTATION EMPLOYÉS (9HRS) - DÉPLACEMENT MTL / STE-AGATHE-DES-MONTS 2HRS @ 112.50\$ NOUFEL SADIR - DÉPLACEMENT MTL / STE-AGATHE-DES-MONTS 2HRS @ 187.50\$ ÉTIENNE BEAULIEU - 196KM @ 0.60\$ RÉS: 2023-02-48 (DG-000100656)

								MANDAT PLANIFICATION STRATÉGIQUE - 4- SONDRAGE DE CONSULTATION (10HRS) - 5- ATELIER DE SÉLECTION (15HRS) - 6- SESSION DE FORAGE (4HRS) - DÉPLACEMENT MTL / STE-AGATHE-DES-MONTS 2HRS @ 112.50\$ NOUFEL SADIR - DÉPLACEMENT MTL / STE-AGATHE-DES-MONTS 2HRS @ 187.50\$
HUMA01	HUMANCE INC	INV105418	2023-06-30	12 112,73	\$	202308	Payée	ÉTIENNE BEAULIEU - 392KM @ 0.60\$ RÉS: 2023-02-48 (DG-000100656)
Total HUMA01				31 503,61	\$			
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-230103	2023-01-03	104,41	\$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 NOVEMBRE AU 1ER JANVIER 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-230301	2023-03-01	100,98	\$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-230501	2023-05-01	107,86	\$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-230703	2023-07-03	111,20	\$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-230901	2023-09-01	113,03	\$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-231101	2023-11-01	111,20	\$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-240103	2024-01-03	111,20	\$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-230210	2023-02-10	905,47	\$	202302	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 DÉCEMBRE 2022 AU 9 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-230413	2023-04-13	892,84	\$	202304	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-230612	2023-06-12	875,05	\$	202306	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 13 AVRIL AU 09 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-230811	2023-08-11	837,71	\$	202308	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-231012	2023-10-12	827,75	\$	202310	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 11 AOÛT AU 11 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-231211	2023-12-11	418,68	\$	202312	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 12 OCTOBRE AU 08 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-230208	2023-02-08	2 235,74	\$	202302	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 08 DÉCEMBRE 2022 AU 7 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-230411	2023-04-11	1 596,09	\$	202304	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 08 FÉVRIER AU 06 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-230608	2023-06-08	884,20 \$	202306	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 07 AVRIL AU 07 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-230808	2023-08-08	520,79 \$	202308	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 08 JUIN AU 7 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-231010	2023-10-10	459,80 \$	202310	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 08 AOÛT AU 06 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-231207	2023-12-07	1 337,28 \$	202312	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 07 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-230214	2023-02-14	876,36 \$	202302	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 13 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-230417	2023-04-17	945,72 \$	202304	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-230613	2023-06-13	1 603,86 \$	202306	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 15 AVRIL AU 12 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-230815	2023-08-15	1 229,33 \$	202308	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 JUIN AU 14 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-231016	2023-10-16	837,42 \$	202310	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 15 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-231213	2023-12-13	809,19 \$	202312	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-230214	2023-02-14	435,90 \$	202302	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 13 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-230417	2023-04-17	489,52 \$	202304	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 14 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-230613	2023-06-13	534,61 \$	202306	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 15 AVRIL AU 12 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-230813	2023-08-15	308,26 \$	202308	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 13 JUIN AU 14 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-231016	2023-10-16	253,79 \$	202310	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 15 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-231213	2023-12-13	289,44 \$	202312	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 14 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-230206	2023-02-06	53,31 \$	202302	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 6 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2022 - 6 DÉCEMBRE AU 3 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-230405	2023-04-05	281,62 \$	202304	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 04 FÉVRIER AU 04 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-230606	2023-06-06	202,79 \$	202306	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 05 AVRIL 05 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-230804	2023-08-04	173,75 \$	202308	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 06 JUIN AU 03 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-231006	2023-10-06	97,29 \$	202310	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 04 AOÛT AU 04 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-231205	2023-12-05	95,71 \$	202312	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 05 OCTOBRE AU 04 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-230217	2023-02-17	2 295,90 \$	202302	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 20 DÉCEMBRE 2022 AU 16 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-230420	2023-04-20	2 392,84 \$	202304	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-230619	2023-06-19	1 699,60 \$	202306	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 20 AVRIL AU 16 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-230818	2023-08-18	1 417,94 \$	202308	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 17 JUIN AU 17 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-231019	2023-10-19	1 512,07 \$	202310	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 18 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-231218	2023-12-18	2 095,50 \$	202312	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 19 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230124	2023-01-24	100,41 \$	202302	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 DÉCEMBRE 2022 AU 20 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230222	2023-02-22	462,43 \$	202303	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230322	2023-03-22	375,77 \$	202303	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230424	2023-04-24	347,76 \$	202305	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230523	2023-05-23	242,50 \$	202305	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230622	2023-06-22	129,61 \$	202307	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MAI AU 20 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230724	2023-07-24	49,71 \$	202308	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230822	2023-08-22	61,57 \$	202308	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-230922	2023-09-22	72,92 \$	202310	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-231026	2023-10-26	140,43 \$	202311	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-231122	2023-11-22	299,71 \$	202311	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-231222	2023-12-22	378,57 \$	202313	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230118	2023-01-18	1 820,37 \$	202301	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 DÉCEMBRE 2022 AU 17 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230220	2023-02-20	1 661,85 \$	202303	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230320	2023-03-20	1 590,39 \$	202303	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 FÉVRIER AU 20 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230418	2023-04-18	2 185,07 \$	202304	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 21 MARS AU 17 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230518	2023-05-18	2 947,07 \$	202305	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AVRIL AU 17 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230619	2023-06-19	1 461,45 \$	202306	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 MAI AU 17 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230719	2023-07-19	1 596,38 \$	202307	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230821	2023-08-21	1 797,74 \$	202308	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUILLET AU 17 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-230918	2023-09-18	1 325,11 \$	202309	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-231018	2023-10-18	1 239,67 \$	202310	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-231120	2023-11-20	1 768,07 \$	202311	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-231218	2023-12-18	1 668,50 \$	202312	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-230213	2023-02-13	1 052,25 \$	202302	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 13 DÉCEMBRE 2022 AU 10 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-230414	2023-04-14	1 185,89 \$	202304	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-230613	2023-06-13	1 019,61 \$	202306	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 14 AVRIL AU 12 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-230814	2023-08-14	751,37 \$	202308	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 13 JUIN AU 11 AOÛT 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-231013	2023-10-13	773,57 \$	202310	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 12 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-231212	2023-12-12	1 000,34 \$	202312	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 13 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-230213	2023-02-13	532,52 \$	202302	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 13 DÉCEMBRE 2022 AU 10 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-230314	2023-04-14	567,11 \$	202304	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-230613	2023-06-13	525,44 \$	202306	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 14 AVRIL AU 12 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-230814	2023-08-14	370,96 \$	202308	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 13 JUIN AU 11 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-231013	2023-10-13	438,03 \$	202310	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 12 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-231212	2023-12-12	524,93 \$	202312	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 13 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-230103	2023-01-03	108,76 \$	202301	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-230301	2023-03-01	105,19 \$	202303	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-230501	2023-05-01	112,36 \$	202305	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-230703	2023-07-03	115,83 \$	202307	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-230901	2023-09-01	117,72 \$	202309	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-231101	2023-11-01	115,83 \$	202311	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-240103	2024-01-03	115,83 \$	202313	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-230103	2023-01-03	24,46 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-230301	2023-03-01	23,67 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-230501	2023-05-01	25,28 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-230703	2023-07-03	26,47 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-230901	2023-09-01	26,53 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-231101	2023-11-01	26,06 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-240103	2024-01-03	26,06 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-230103	2023-01-03	21,76 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-230301	2023-03-01	21,05 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-230501	2023-05-01	22,47 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-230703	2023-07-03	23,17 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-230901	2023-09-01	23,54 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-231101	2023-11-01	23,17 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-240103	2024-01-03	23,17 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-230103	2023-01-03	21,76 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-230301	2023-03-01	21,05 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JANVIER AU AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-230501	2023-05-01	22,47 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-230703	2023-07-03	23,17 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-230901	2023-09-01	23,54 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-231101	2023-11-01	23,17 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-240103	2024-01-03	23,17 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-230103	2023-01-03	21,76 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-230301	2023-03-01	21,05 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-230501	2023-05-01	22,47 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-230703	2023-07-03	23,17 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-230901	2023-09-01	23,54 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-231101	2023-11-01	23,17 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-240103	2024-01-03	23,17 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-230103	2023-01-03	21,76 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-230301	2023-03-01	21,05 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-230501	2023-05-01	22,47 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-230703	2023-07-03	23,17 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-230901	2023-09-01	23,54 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-231101	2023-11-01	23,17 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-240103	2024-01-03	23,17 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-230103	2023-01-03	21,76 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-230301	2023-03-01	21,05 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-230501	2023-05-01	22,47 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-230703	2023-07-03	23,17 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-230901	2023-09-01	23,54 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-231101	2023-11-01	23,17 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-240103	2024-01-03	23,17 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-230103	2023-01-03	89,19 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-230301	2023-03-01	86,25 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-230501	2023-05-01	92,13 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-230703	2023-07-03	94,98 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-230901	2023-09-01	96,54 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-231101	2023-11-01	94,98 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-240103	2024-01-03	94,98 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-230103	2023-01-03	27,19 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 NOVEMBRE 2022 AU 1ER JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-230301	2023-03-01	26,29 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-230501	2023-05-01	28,09 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-230703	2023-07-03	28,96 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-230901	2023-09-01	29,43 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-231101	2023-11-01	28,96 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-240103	2024-01-03	28,96 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 NOVEMBRE 2023 AU 1ER JANVIER 2024
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-230111	2023-01-11	92,82 \$	202301	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 8 NOVEMBRE 2022 AU 9 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-230308	2023-03-08	84,79 \$	202303	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 10 JANVIER AU 07 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-230510	2023-05-10	99,81 \$	202305	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 08 MARS AU 08 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-230710	2023-07-10	94,15 \$	202307	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 09 MAI AU 07 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-230911	2023-09-11	98,86 \$	202309	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 08 JUILLET AU 08 SEPTEMBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-231108	2023-11-08	94,15 \$	202311	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 09 SEPTEMBRE AU 07 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-230220	2023-02-20	1 359,96 \$	202302	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 DÉCEMBRE 2022 AU 17 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-230421	2023-04-21	1 427,73 \$	202304	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-230621	2023-06-21	1 430,49 \$	202306	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 AVRIL AU 19 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-230822	2023-08-22	1 444,80 \$	202308	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-231020	2023-10-20	1 323,63 \$	202310	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 22 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-231219	2023-12-19	1 409,21 \$	202313	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 20 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230116	2023-01-16	2 325,06 \$	202301	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230215	2023-02-15	2 421,83 \$	202302	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230315	2023-03-15	2 063,51 \$	202303	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230417	2023-04-17	1 813,53 \$	202304	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230515	2023-05-15	1 341,42 \$	202305	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230615	2023-06-15	1 243,27 \$	202306	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230717	2023-07-17	2 072,87 \$	202307	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230815	2023-08-15	2 170,28 \$	202308	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-230915	2023-09-15	1 859,47 \$	202309	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-231016	2023-10-16	1 750,42 \$	202310	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-231115	2023-11-15	1 759,77 \$	202311	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-231215	2023-12-15	1 918,47 \$	202312	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230126	2023-01-26	14 750,08 \$	202302	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 DÉCEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230227	2023-02-27	16 825,41 \$	202303	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230327	2023-03-27	12 769,90 \$	202304	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 28 FÉVRIER AU 25 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230426	2023-04-26	15 177,26 \$	202305	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230526	2023-05-26	14 192,37 \$	202306	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230626	2023-06-26	12 887,37 \$	202307	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230726	2023-07-26	13 359,25 \$	202308	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUIN AU 26 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230828	2023-08-28	13 453,03 \$	202309	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 27 JUILLET AU 25 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-230926	2023-09-26	12 940,96 \$	202310	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-231026	2023-10-26	11 960,72 \$	202311	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-231127	2023-11-27	12 824,33 \$	202312	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-231227	2023-12-27	14 760,84 \$	202313	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230126	2023-01-26	2 827,19 \$	202302	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 DÉCEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230227	2023-02-27	2 861,37 \$	202303	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230327	2023-03-27	2 388,49 \$	202304	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230426	2023-04-26	2 447,26 \$	202305	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230526	2023-05-26	2 484,29 \$	202306	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230626	2023-06-26	1 945,78 \$	202307	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230726	2023-07-26	1 856,99 \$	202308	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230828	2023-08-28	1 842,16 \$	202309	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-230926	2023-09-26	1 849,85 \$	202310	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-231026	2023-10-26	2 069,86 \$	202311	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-231127	2023-11-27	2 632,93 \$	202312	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-231227	2023-12-27	2 985,97 \$	202313	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230126	2023-01-26	13 370,62 \$	202302	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 DÉCEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230227	2023-02-27	13 612,36 \$	202303	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230327	2023-03-27	12 116,16 \$	202304	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 FÉVRIER 25 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230426	2023-04-26	14 031,17 \$	202305	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230526	2023-05-26	13 532,86 \$	202306	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230626	2023-06-26	8 205,71 \$	202307	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230726	2023-07-26	12 543,05 \$	202308	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230828	2023-08-28	16 441,64 \$	202309	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-230926	2023-09-26	17 134,10 \$	202310	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-231026	2023-10-26	16 008,43 \$	202311	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-231127	2023-11-27	15 284,10 \$	202312	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-231227	2023-12-27	14 381,94 \$	202313	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-230227	2023-02-27	1 205,90 \$	202303	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 DÉCEMBRE 2022 AU 24 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-230428	2023-04-28	1 151,36 \$	202305	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 25 FÉVRIER AU 27 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-230629	2023-06-29	562,64	\$	202307	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 AVRIL AU 28 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-230830	2023-08-30	275,37	\$	202309	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 JUIN AU 29 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-231030	2023-10-30	415,29	\$	202311	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 30 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-231228	2023-12-28	1 156,21	\$	202313	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-230208	2023-02-08	667,06	\$	202302	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 08 DÉCEMBRE 2022 AU 7 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-230411	2023-04-11	492,91	\$	202304	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 08 FÉVRIER AU 06 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-230608	2023-06-08	215,76	\$	202306	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 07 AVRIL AU 07 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-230808	2023-08-08	174,54	\$	202308	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 08 JUIN AU 7 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-231010	2023-10-10	212,57	\$	202310	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 08 AOÛT AU 06 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-231207	2023-12-07	358,38	\$	202312	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 07 OCTOBRE AU 06 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-230228	2023-02-28	186,11	\$	202303	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-230501	2023-05-01	188,71	\$	202305	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-230630	2023-06-30	177,34	\$	202307	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-230831	2023-08-31	200,65	\$	202309	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-231031	2023-10-31	178,44	\$	202311	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 31 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-231229	2023-12-29	202,09	\$	202313	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230130	2023-01-30	959,33	\$	202302	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 DÉCEMBRE 2022 AU 27 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230228	2023-02-28	959,33	\$	202303	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230328	2023-03-28	798,15	\$	202304	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230428	2023-04-28	1 120,96 \$	202305	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230529	2023-05-29	975,83 \$	202306	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230628	2023-06-28	632,36 \$	202307	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MAI AU 27 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230728	2023-07-28	1 179,73 \$	202308	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230828	2023-08-28	972,43 \$	202309	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-230928	2023-09-28	537,85 \$	202310	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-231030	2023-10-30	529,78 \$	202311	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 SEPTEMBRE 27 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-231128	2023-11-28	617,23 \$	202312	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-231228	2023-12-28	684,76 \$	202313	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-230126	2023-01-26	91,35 \$	202302	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 NOVEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-230327	2023-03-27	85,46 \$	202304	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-230526	2023-05-26	96,61 \$	202306	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 MARS AU 25 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-230725	2023-07-25	94,15 \$	202308	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 MAI AU 24 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-230926	2023-09-26	98,86 \$	202310	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-231123	2023-11-23	91,02 \$	202311	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230126	2023-01-26	2 403,15 \$	202302	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 DÉCEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230227	2023-02-27	2 976,49 \$	202303	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230327	2023-03-27	2 171,31 \$	202304	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230426	2023-04-26	2 004,50 \$	202305	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230526	2023-05-26	1 466,30 \$	202306	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230626	2023-06-26	973,82 \$	202307	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230726	2023-07-26	872,50 \$	202308	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230828	2023-08-28	873,02 \$	202309	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-230926	2023-09-26	822,62 \$	202310	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-231026	2023-10-26	1 196,34 \$	202311	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-231127	2023-11-27	2 168,68 \$	202312	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-231227	2023-12-27	2 943,87 \$	202313	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-230127	2023-01-27	169,10 \$	202302	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 26 NOVEMBRE 2022 AU 26 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-230328	2023-03-28	200,07 \$	202304	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 JANVIER AU 27 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-230529	2023-05-29	54,31 \$	202306	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 MARS AU 26 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-230727	2023-07-27	81,04 \$	202308	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 MAI AU 26 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-230927	2023-09-27	98,09 \$	202310	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-231124	2023-11-24	87,54 \$	202312	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230103	2023-01-03	4 253,24 \$	202301	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230131	2023-01-31	4 255,70 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230228	2023-02-28	3 847,58 \$	202303	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230331	2023-03-31	4 259,82 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230501	2023-05-01	4 390,26 \$	202305	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230531	2023-05-31	4 536,60 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230630	2023-06-30	4 390,26 \$	202307	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230731	2023-07-31	4 536,60 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-230831	2023-08-31	4 536,60 \$	202309	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-231002	2023-10-02	4 390,26 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-231031	2023-10-31	4 536,60 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-231130	2023-11-30	4 390,26 \$	202312	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-240103	2024-01-03	4 536,60 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-230228	2023-02-28	249,29 \$	202303	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-230501	2023-05-01	371,92 \$	202305	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-230630	2023-06-30	340,13 \$	202307	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-230831	2023-08-31	258,47 \$	202309	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-231031	2023-10-31	190,41 \$	202311	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 31 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-231229	2023-12-29	258,04 \$	202313	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-230228	2023-02-28	2 207,43 \$	202303	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-230501	2023-05-01	2 548,01 \$	202305	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-230630	2023-06-30	2 161,48 \$	202307	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-230831	2023-08-31	1 801,48 \$	202309	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-231031	2023-10-31	1 417,79 \$	202311	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 31 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-231229	2023-12-29	1 689,03 \$	202313	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-230103	2023-01-03	117,36 \$	202301	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-230301	2023-03-01	123,65 \$	202303	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-230502	2023-05-02	127,00 \$	202305	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-230703	2023-07-03	85,69 \$	202307	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-230901	2023-09-01	74,26 \$	202309	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-231101	2023-11-01	84,58 \$	202311	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-240103	2024-01-03	122,08 \$	202313	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-230101	2023-01-03	1 648,65 \$	202301	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-230301	2023-03-01	2 039,79 \$	202303	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-230502	2023-05-02	1 396,20 \$	202305	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-230703	2023-07-03	306,33 \$	202307	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-230901	2023-09-01	219,42 \$	202309	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-231101	2023-11-01	523,31 \$	202311	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-240103	2024-01-03	1 661,56 \$	202313	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-230103	2023-01-03	169,31 \$	202301	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-230301	2023-03-01	188,24 \$	202303	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-230502	2023-05-02	168,59 \$	202305	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-230703	2023-07-03	193,92 \$	202307	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-230905	2023-09-05	226,86 \$	202309	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-231101	2023-11-01	178,57 \$	202311	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-240103	2024-01-03	154,84 \$	202313	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-230103	2023-01-03	2 936,32 \$	202301	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-230301	2023-03-01	3 511,31 \$	202303	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-230502	2023-05-02	3 744,37 \$	202305	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-230703	2023-07-03	2 843,74 \$	202307	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-230901	2023-09-01	2 862,83 \$	202309	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-231101	2023-11-01	2 436,01 \$	202311	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-240103	2024-01-03	3 308,15 \$	202313	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-230103	2023-01-03	163,28 \$	202301	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-230302	2023-03-02	271,88 \$	202303	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-230502	2023-05-02	215,49 \$	202305	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-230704	2023-07-04	103,60 \$	202307	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 2 MAI AU 30 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-230901	2023-09-01	132,98 \$	202309	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-231101	2023-11-01	63,53 \$	202311	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-240103	2024-01-03	214,31 \$	202313	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-230103	2023-01-03	1 467,63 \$	202301	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-230301	2023-03-01	1 889,41 \$	202303	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-230502	2023-05-02	1 276,07 \$	202305	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-230703	2023-07-03	456,90 \$	202307	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 2 MAI AU 30 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-230901	2023-09-01	279,78 \$	202309	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-231101	2023-11-01	569,81 \$	202311	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-240103	2024-01-03	1 505,07 \$	202313	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-230103	2023-01-03	554,77 \$	202301	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-230301	2023-03-01	767,73 \$	202303	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-230502	2023-05-02	604,32 \$	202305	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-230703	2023-07-03	439,63 \$	202307	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 2 MAI AU 30 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-230901	2023-09-01	334,84 \$	202309	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-231101	2023-11-01	288,95 \$	202311	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-240103	2024-01-03	938,07 \$	202313	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-230227	2023-02-27	32,16 \$	202303	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 DÉCEMBRE 2022 AU 24 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-230501	2023-05-01	35,32 \$	202305	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 25 FÉVRIER AU 27 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-230629	2023-06-29	78,55 \$	202307	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 26 AVRIL AU 28 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-230830	2023-08-30	202,91 \$	202309	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 JUIN AU 29 AOÛT 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-231030	2023-10-30	109,86 \$	202311	Payée	TOILETTE PLAGES CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 30 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-231229	2023-12-29	64,91 \$	202313	Payée	TOILETTE PLAGES CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-230227	2023-02-27	28,49 \$	202303	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 DÉCEMBRE 2022 AU 24 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-230501	2023-05-01	31,31 \$	202305	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 25 FÉVRIER AU 27 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-230629	2023-06-29	39,87 \$	202307	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 AVRIL AU 28 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-230830	2023-08-30	48,82 \$	202309	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 JUIN AU 29 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-231030	2023-10-30	32,74 \$	202311	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 30 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-231229	2023-12-29	32,54 \$	202313	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-230221	2023-02-21	1 420,81 \$	202302	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 20 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-230424	2023-04-24	1 441,27 \$	202305	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 21 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-230621	2023-06-21	1 429,75 \$	202306	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 AVRIL AU 20 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-230823	2023-08-23	1 465,46 \$	202308	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 21 JUIN AU 22 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-231026	2023-10-26	1 319,61 \$	202311	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 23 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-231220	2023-12-20	1 341,05 \$	202313	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 21 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-230210	2023-02-10	1 160,06 \$	202302	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 DÉCEMBRE 2022 AU 9 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-230413	2023-04-13	1 048,54 \$	202304	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-230612	2023-06-12	1 052,96 \$	202306	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 13 AVRIL AU 09 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-230811	2023-08-11	1 128,27 \$	202308	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-231012	2023-10-12	1 151,45 \$	202310	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 AOÛT AU 11 OCTOBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-231211	2023-12-11	977,50 \$	202312	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 12 OCTOBRE AU 08 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-230210	2023-02-10	2 551,02 \$	202302	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 DÉCEMBRE 2022 AU 9 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-230413	2023-04-13	2 483,82 \$	202304	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-230612	2023-06-12	2 557,68 \$	202306	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 13 AVRIL AU 09 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-230811	2023-08-11	2 093,94 \$	202308	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 JUIN AU 10 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-231012	2023-10-12	1 971,34 \$	202310	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 11 AOÛT AU 11 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-231211	2023-12-11	2 235,24 \$	202312	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 12 OCTOBRE AU 08 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-230208	2023-02-08	120,84 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 08 DÉCEMBRE 2022 AU 7 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-230411	2023-04-11	107,85 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 08 FÉVRIER AU 06 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-230608	2023-06-08	217,15 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 07 AVRIL AU 07 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-230808	2023-08-08	379,67 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 08 JUIN AU 7 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-231010	2023-10-10	451,98 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 08 AOÛT AU 06 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-231207	2023-12-07	321,21 \$	202312	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 07 OCTOBRE AU 06 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-230217	2023-02-17	2 797,41 \$	202302	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 20 DÉCEMBRE 2022 AU 16 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-230420	2023-04-20	3 019,59 \$	202304	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-230619	2023-06-19	2 207,65 \$	202306	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 20 AVRIL AU 16 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-230818	2023-08-18	1 942,61 \$	202308	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 17 JUIN AU 17 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-231019	2023-10-19	2 018,22 \$	202310	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 18 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-231218	2023-12-18	2 706,60 \$	202312	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 19 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-230217	2023-02-17	744,51 \$	202302	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 20 DÉCEMBRE 2022 AU 16 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-230420	2023-04-20	762,30 \$	202304	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-230619	2023-06-19	412,38 \$	202306	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 20 AVRIL AU 16 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-230818	2023-08-18	558,87 \$	202308	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 17 JUIN AU 17 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-231019	2023-10-19	353,73 \$	202310	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 18 AOÛT AU 18 OCOTBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-231218	2023-12-18	659,21 \$	202312	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 19 OCOTBRE AU 15 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-230217	2023-02-17	238,97 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 DÉCEMBRE 2022 AU 16 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-230420	2023-04-20	211,01 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-230619	2023-06-19	162,64 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 AVRIL AU 16 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-230818	2023-08-18	169,27 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 17 JUIN AU 17 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-231019	2023-10-19	209,46 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 18 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-231218	2023-12-18	242,65 \$	202312	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 19 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-230217	2023-02-17	3 223,33 \$	202302	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 20 DÉCEMBRE 2022 AU 16 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-230420	2023-04-20	3 031,13 \$	202304	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-230619	2023-06-19	2 071,56 \$	202306	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 20 AVRIL AU 16 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-230818	2023-08-18	1 733,45 \$	202308	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 17 JUIN AU 17 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-231019	2023-10-19	1 892,21 \$	202310	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 18 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-231218	2023-12-18	3 016,56 \$	202312	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 19 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-230217	2023-02-17	2 147,90 \$	202302	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 20 DÉCEMBRE 2022 AU 16 FÉVRIER 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-230420	2023-04-20	2 368,64 \$	202304	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 17 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-230619	2023-06-19	846,83 \$	202306	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 20 AVRIL AU 16 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-230818	2023-08-18	1 155,10 \$	202308	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 17 JUIN AU 17 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-231019	2023-10-19	769,54 \$	202310	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 18 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-231218	2023-12-18	1 391,15 \$	202312	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 19 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-230213	2023-02-13	662,07 \$	202302	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 13 DÉCEMBRE 2022 AU 10 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-230414	2023-04-14	688,47 \$	202304	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-230613	2023-06-13	704,61 \$	202306	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 14 AVRIL AU 12 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-230814	2023-08-14	816,87 \$	202308	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 13 JUIN AU 11 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-231013	2023-10-13	625,90 \$	202310	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 12 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-231212	2023-12-12	931,29 \$	202312	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 13 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-230120	2023-02-20	1 188,15 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 DÉCEMBRE 2022 AU 17 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-230421	2023-04-21	1 019,00 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-230620	2023-06-20	832,52 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 AVRIL AU 19 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-230822	2023-08-22	872,74 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-231020	2023-10-20	992,99 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-231219	2023-12-19	1 261,70 \$	202313	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 20 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-230222	2023-02-22	89,88 \$	202302	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 20 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-230424	2023-04-24	90,41 \$	202305	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 21 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-230622	2023-06-22	94,15 \$	202307	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 AVRIL AU 20 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-230824	2023-08-24	98,86 \$	202308	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 21 JUIN AU 22 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-231026	2023-10-26	92,58 \$	202311	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 23 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-231221	2023-12-21	94,15 \$	202313	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 21 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-230221	2023-02-21	1 008,62 \$	202302	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 20 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-230424	2023-04-24	1 001,96 \$	202305	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 21 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-230621	2023-06-21	998,19 \$	202306	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 AVRIL AU 20 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-230823	2023-08-23	974,19 \$	202308	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 21 JUIN AU 22 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-231026	2023-10-26	930,88 \$	202311	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 23 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-231220	2023-12-20	985,09 \$	202313	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 21 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-230126	2023-01-26	121,58 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 NOVEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-230327	2023-03-27	112,29 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-230526	2023-05-26	126,08 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 MARS AU 25 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-230725	2023-07-25	121,04 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 MAI AU 24 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-230926	2023-09-26	125,13 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-231123	2023-11-23	112,99 \$	202311	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-230221	2023-02-21	1 254,59 \$	202302	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 20 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-230424	2023-04-24	1 236,05 \$	202305	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 21 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-230621	2023-06-21	1 235,71 \$	202306	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 AVRIL AU 20 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-230823	2023-08-23	1 007,32 \$	202308	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 21 JUIN AU 22 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-231025	2023-10-25	1 040,38 \$	202310	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 23 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-231220	2023-12-20	1 238,98 \$	202313	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 21 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230123	2023-01-23	1 175,83 \$	202301	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 21 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230222	2023-02-22	1 175,83 \$	202303	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230322	2023-03-23	1 035,95 \$	202303	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230424	2023-04-24	1 104,37 \$	202305	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230523	2023-05-23	1 274,44 \$	202305	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230622	2023-06-22	1 070,84 \$	202307	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AVRIL AU 21 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230731	2023-07-31	1 013,62 \$	202308	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230831	2023-08-31	946,09 \$	202309	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-230922	2023-09-22	923,42 \$	202310	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-231025	2023-10-25	888,89 \$	202310	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-231122	2023-11-22	1 218,26 \$	202311	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-231222	2023-12-22	1 138,37 \$	202313	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-230103	2023-01-03	95,71 \$	202301	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-230301	2023-03-01	102,88 \$	202303	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 27 FÉVRIER 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-230501	2023-05-01	93,51 \$	202305	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-230630	2023-06-30	75,98 \$	202307	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-230831	2023-08-31	69,93 \$	202309	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-231031	2023-10-31	72,58 \$	202311	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 31 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-240103	2024-01-03	94,25 \$	202313	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-230213	2023-02-13	212,01 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 13 DÉCEMBRE 2022 AU 10 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-230414	2023-04-14	177,28 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-230613	2023-06-13	232,98 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 14 AVRIL AU 12 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-230814	2023-08-14	632,17 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 13 JUIN AU 11 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-231013	2023-10-13	682,47 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 12 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-231212	2023-12-12	354,58 \$	202312	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 13 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-230130	2023-01-30	2 180,33 \$	202302	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 NOVEMBRE 2022 AU 27 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-230329	2023-03-29	1 995,77 \$	202304	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 JANVIER AU 28 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-230530	2023-05-30	1 394,70 \$	202306	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 MARS AU 29 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-230728	2023-07-28	960,74 \$	202308	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 30 MAI AU 27 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-230928	2023-09-28	939,64 \$	202310	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 30 MAI AU 28 JUILLET AU 27 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-231127	2023-11-27	1 307,99 \$	202312	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 30 MAI AU 28 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-230209	2023-02-09	35,05 \$	202302	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 09 DÉCEMBRE 2022 AU 8 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-230412	2023-04-12	34,63 \$	202304	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 09 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-230609	2023-06-09	49,75 \$	202306	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 12 AVRIL AU 08 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-230809	2023-08-09	126,53 \$	202308	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 09 JUIN AU 8 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-231011	2023-10-11	125,56 \$	202310	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 09 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-231211	2023-12-11	77,72 \$	202312	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 11 OCTOBRE AU 07 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-230414	2023-04-14	149,20 \$	202304	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 11 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-230613	2023-06-13	161,42 \$	202306	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 14 AVRIL AU 12 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-230814	2023-08-14	213,34 \$	202308	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 13 JUIN AU 11 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-231013	2023-10-13	191,82 \$	202310	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 12 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-231212	2023-12-12	123,88 \$	202312	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 13 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230123	2023-01-23	625,69 \$	202301	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 DÉCEMBRE 2022 AU 22 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230223	2023-02-23	625,69 \$	202303	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230323	2023-03-23	418,37 \$	202303	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 FÉVRIER AU 22 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230424	2023-04-24	104,80 \$	202305	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MARS AU 22 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230523	2023-05-23	106,41 \$	202305	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230626	2023-06-26	220,34 \$	202307	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230725	2023-07-25	319,66 \$	202308	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUIN AU 25 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230823	2023-08-23	279,25 \$	202308	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 26 JUILLET AU 22 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-230925	2023-09-25	288,37 \$	202310	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-231030	2023-10-30	113,98 \$	202311	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-231124	2023-11-24	129,61 \$	202312	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-231227	2023-12-27	265,18 \$	202313	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-230103	2023-01-03	30,44 \$	202301	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-230301	2023-03-01	29,47 \$	202303	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-230501	2023-05-01	30,36 \$	202305	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-230703	2023-07-03	32,56 \$	202307	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-230831	2023-08-31	39,50 \$	202309	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-231031	2023-10-31	33,66 \$	202311	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 31 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-240103	2024-01-03	30,86 \$	202313	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230116	2023-01-16	13 291,93 \$	202301	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230215	2023-02-15	13 461,27 \$	202302	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230315	2023-03-15	12 185,25 \$	202303	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230417	2023-04-17	12 660,61 \$	202304	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230515	2023-05-15	11 598,78 \$	202305	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230615	2023-06-15	9 092,04 \$	202306	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230717	2023-07-17	7 423,29 \$	202307	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230815	2023-08-15	7 533,76 \$	202308	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-230915	2023-09-15	7 495,36 \$	202309	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-231016	2023-10-16	7 576,91 \$	202310	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-231115	2023-11-15	12 458,43 \$	202311	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-231215	2023-12-15	13 510,09 \$	202312	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-230126	2023-01-26	467,72 \$	202302	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 NOVEMBRE 2022 AU 25 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-230327	2023-03-27	462,92 \$	202304	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 JANVIER AU 24 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-230526	2023-05-26	501,75 \$	202306	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 MARS AU 25 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-230725	2023-07-25	343,86 \$	202308	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 MAI AU 24 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-230926	2023-09-26	336,61 \$	202310	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-231123	2023-11-23	268,36 \$	202311	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-230221	2023-02-21	196,31 \$	202302	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 DÉCEMBRE 2022 AU 20 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-230424	2023-04-24	203,21 \$	202305	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 21 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-230621	2023-06-21	196,96 \$	202306	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 AVRIL AU 20 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-230823	2023-08-23	159,97 \$	202308	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 21 JUIN AU 22 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-231027	2023-10-27	144,77 \$	202311	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 23 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-231220	2023-12-20	190,65 \$	202313	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 21 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230116	2023-01-16	1 997,25 \$	202301	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 DÉCEMBRE 2022 AU 13 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230214	2023-02-14	2 079,20 \$	202302	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230314	2023-03-14	1 889,08 \$	202303	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230414	2023-04-14	2 050,81 \$	202304	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230515	2023-05-15	1 919,95 \$	202305	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 AVRIL AU 13 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230614	2023-06-14	1 944,03 \$	202306	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 MAI AU 13 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230714	2023-07-14	1 937,41 \$	202307	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230814	2023-08-14	1 490,43 \$	202308	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUILLET AU 13 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-230914	2023-09-14	1 558,46 \$	202309	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-231016	2023-10-16	1 421,86 \$	202310	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-231114	2023-11-14	2 074,73 \$	202311	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-231214	2023-12-14	2 111,98 \$	202312	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230116	2023-01-16	455,95 \$	202301	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230215	2023-02-15	459,54 \$	202302	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230315	2023-03-15	380,52 \$	202303	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230417	2023-04-17	232,21 \$	202304	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230515	2023-05-15	300,47 \$	202305	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230616	2023-06-16	4 033,37 \$	202306	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230718	2023-07-18	5 063,18 \$	202307	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230816	2023-08-16	209,08 \$	202308	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-230915	2023-09-15	3 583,95 \$	202309	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-231017	2023-10-17	6 484,99 \$	202310	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-231115	2023-11-15	4 474,79 \$	202311	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-231218	2023-12-18	3 912,06 \$	202312	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-230202	2023-02-02	245,53 \$	202302	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 DÉCEMBRE 2022 AU 1ER FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181230202C	2023-02-02	- \$	202302	Payée	PARC CHEMIN DU MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 DÉCEMBRE 2022 AU 1ER FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-230403	2023-04-03	238,25 \$	202304	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 FÉVRIER AU 31 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-230602	2023-06-02	81,33 \$	202306	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 1ER AVRIL AU 1ER JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-230803	2023-08-03	49,29 \$	202308	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 02 JUIN AU 1ER AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-231003	2023-10-03	56,87 \$	202310	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 02 AOÛT AU 02 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-231201	2023-12-01	106,32 \$	202312	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 03 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-230216	2023-02-16	52,80 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 15 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-230420	2023-04-20	32,81 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 16 FÉVRIER AU 18 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-230616	2023-06-16	29,82 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 19 AVRIL AU 14 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-230818	2023-08-18	32,95 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 15 JUIN AU 16 AOÛT 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-231019	2023-10-19	32,43 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 17 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-231215	2023-12-15	41,68 \$	202312	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 18 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-230103	2023-01-03	37,90 \$	202301	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-230301	2023-03-01	33,02 \$	202303	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-230501	2023-05-01	35,12 \$	202305	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-230703	2023-07-03	37,22 \$	202307	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-230901	2023-09-01	36,98 \$	202309	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-231101	2023-11-01	36,19 \$	202311	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 31 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-231229	2023-12-29	34,90 \$	202313	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-230220	2023-02-20	66,60 \$	202302	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 DÉCEMBRE 2022 AU 17 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-230424	2023-04-24	42,92 \$	202305	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 18 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-230621	2023-06-21	31,39 \$	202306	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 AVRIL AU 19 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-230823	2023-08-23	33,08 \$	202308	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-231026	2023-10-26	30,86 \$	202311	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 22 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-231219	2023-12-19	35,93 \$	202313	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 20 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-230125	2023-01-25	967,95 \$	202301	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 NOVEMBRE 2022 AU 24 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-230324	2023-03-24	790,71 \$	202304	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 25 JANVIER AU 14 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-230526	2023-05-26	995,22 \$	202306	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 15 MARS AU 24 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-230724	2023-07-24	438,58 \$	202308	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 25 MAI AU 21 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-230925	2023-09-25	486,55 \$	202310	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 22 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-231122	2023-11-22	711,79 \$	202311	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-230202	2023-02-09	509,36 \$	202302	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 DÉCEMBRE 2022 AU 1ER FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-230403	2023-04-03	460,33 \$	202304	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 FÉVRIER AU 31 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-230602	2023-06-02	543,37 \$	202306	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 1ER AVRIL AU 1ER JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-230802	2023-08-02	498,61 \$	202308	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 02 JUIN AU 1ER AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-231003	2023-10-03	437,28 \$	202310	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 02 AOÛT AU 02 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-231201	2023-12-01	531,09 \$	202312	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 03 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-230208	2023-02-08	182,15 \$	202302	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 8 DÉCEMBRE 2022 AU 7 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-230411	2023-04-11	185,41 \$	202304	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 08 FÉVRIER AU 06 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-230608	2023-06-08	243,87 \$	202306	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 07 AVRIL AU 07 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-230808	2023-08-08	170,38 \$	202308	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ3832186 DU 08 JUIN AU 7 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-231010	2023-10-10	188,64 \$	202310	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ3832186 DU 08 AOÛT AU 06 OCTOBRE 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-231207	2023-12-07	190,04 \$	202312	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ3832186 DU 07 OCTOBRE AU 06 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230124	2023-01-24	2 291,66 \$	202302	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 DÉCEMBRE 2022 AU 23 JANVIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230224	2023-02-24	2 670,58 \$	202303	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230324	2023-03-24	2 208,67 \$	202304	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 FÉVRIER AU 23 MARS 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230424	2023-04-24	2 014,90 \$	202305	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MARS AU 23 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230524	2023-05-24	1 308,46 \$	202305	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AVRIL AU 23 MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230626	2023-06-26	1 119,99 \$	202307	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MAI AU 23 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230724	2023-07-24	1 104,35 \$	202308	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUIN AU 23 JUILLET 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230824	2023-08-24	1 044,38 \$	202308	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUILLET AU 23 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-230925	2023-09-25	1 029,26 \$	202310	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-231024	2023-10-24	1 142,14 \$	202310	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-231124	2023-11-24	1 789,74 \$	202312	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-231227	2023-12-27	2 119,58 \$	202313	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-230228	2023-02-28	92,76 \$	202303	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 DÉCEMBRE 2022 AU 27 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-230501	2023-05-01	57,87 \$	202305	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 28 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-230630	2023-06-30	64,81 \$	202307	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 29 AVRIL AU 29 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-230831	2023-08-31	68,34 \$	202309	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 JUIN AU 30 AOÛT 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-231031	2023-10-31	65,55 \$	202311	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 31 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-231229	2023-12-29	97,39 \$	202313	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-230220	2023-02-20	155,57 \$	202302	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 DÉCEMBRE 2022 AU 17 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-230424	2023-04-24	102,91 \$	202305	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 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-230620	2023-06-20	104,34 \$	202306	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 AVRIL AU 19 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-230822	2023-08-22	236,83 \$	202308	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-231020	2023-10-20	326,21 \$	202310	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 22 AOÛT 19 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-231219	2023-12-19	456,52 \$	202313	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 20 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-230103	2023-01-03	279,01 \$	202301	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2022
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-230301	2023-03-01	218,18 \$	202303	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2022 AU 28 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-230502	2023-05-02	284,24 \$	202305	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER MARS AU 1ER MAI 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-230703	2023-07-03	247,51 \$	202307	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 2 MAI AU 30 JUIN 2023

HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-230901	2023-09-01	411,24 \$	202309	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-231101	2023-11-01	325,26 \$	202311	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-240103	2024-01-03	328,71 \$	202313	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-230217	2023-02-17	665,86 \$	202303	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 8 DÉCEMBRE 2022 AU 15 FÉVRIER 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-230420	2023-04-20	114,79 \$	202304	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 16 FÉVRIER AU 18 AVRIL 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-230616	2023-06-16	29,82 \$	202306	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 19 AVRIL AU 14 JUIN 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-230818	2023-08-18	32,95 \$	202308	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 15 JUIN AU 16 AOÛT 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-231019	2023-10-19	32,43 \$	202310	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 17 AOÛT 17 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-231218	2023-12-18	30,34 \$	202312	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 18 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-231106	2023-11-06	122,89 \$	202311	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-240103	2024-01-03	92,58 \$	202313	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 31 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2023
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 131789-231213	2023-12-13	450,88 \$	202312	Payée	BORNE DE RECHARGE QUAI ALOUETTE CONTRAT 3126 99444 COMPTEUR# G9SJ4167445 DU 27 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2023
Total HYDR75				963 328,41 \$			
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023189	2023-01-04	431,16 \$	202301	Payée	PLEINE PAGE - PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE - À TOUS, DE TRÈS JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE 2023 ! ANNONCE P015452 PARUTION EN PAGE 2 LE 04 JANVIER 2023

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023221	2023-01-11	822,07 \$	202301	Payée	PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE - AVIS PUBLIC - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION NUMÉRO 2022-U59-18 - ANNONCE P015618 PARUTION EN PAGE 19 LE 11 JANVIER 2023 - PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE - DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION DES TAXES ET COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2023 - ANNONCE P015671 PARUTION EN PAGE 19 LE 11 JANVIER 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023301	2023-01-18	710,55 \$	202301	Payée	PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE - APPEL D'OFFRES PUBLIC - GI-2023-001E - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - ANNONCE P015726 PARUTION EN PAGE 16 LE 18 JANVIER 2023 - PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE - APPEL D'OFFRES PUBLIC - GI-2023-002E - RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE - ANNONCE P015727 PARUTION EN PAGE 16 LE 18 JANVIER 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023359	2023-01-25	574,88 \$	202301	Payée	PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE - AVIS PUBLIC - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2022-U53-93 ANNONCE P015775 PARUTION EN PAGE 19 LE 25 JANVIER 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023468	2023-02-01	609,37 \$	202302	Payée	PUBLICITÉ COULEUR EN PAGE - AVIS PUBLIC PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-M-350 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX ANNONCE P015838 PARUTION EN PAGE NO 24 LE 01 FÉVRIER 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023582	2023-02-08	355,27 \$	202302	Payée	AVIS PUBLIC - APPEL D'OFFRES TP-2023-001 - SERVICES DE DÉBLAIEMENT ET DE SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - RÉFÉRENCE SEAO: 1514957 - ANNONCE P015921 PARUTION EN PAGE 25 LE 08 FÉVRIER 2023 (TP-000111326)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023672	2023-02-15	355,27 \$	202302	Payée	AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2023-004 TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE # SEAO: 1690030 - ANNONCE P015982 PARUTION EN PAGE 20 LE 15 FÉVRIER 2023 (TP-000111348)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023766	2023-02-22	355,27 \$	202303	Payée	COMBO AVIS D'OFFRES PUBLIC - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. 2023 #SEAO: 1686657 - ANNONCE P016060 - PARUTION EN PAGE NO 24 LE 22 FÉVRIER 2023 MDGI-0067
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023791	2023-02-22	710,55 \$	202303	Payée	AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2023-006 - ABRASIF POUR CHEMINS - HIVER 2023/2024 ANNONCE P016032 - PARUTION EN PAGE 24 LE 22 FÉVRIER 2023 - AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2023-005 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX GRANULAIRES ANNONCE P016033 - PARUTION EN PAGE 25 LE 22 FÉVRIER 2023 (TP-000111375)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023793	2023-02-22	609,37 \$	202302	Payée	QUOI FAIRE DURANT LA RELÂCHE ? DU 25 FÉVRIER AU 5 MARS 2023 - ANNONCE P016035 PARUTION EN PAGE NO 16 LE 22 FÉVRIER 2023

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023884	2023-03-01	355,27 \$	202303	Payée	COMBO AVIS D'OFFRES PUBLIC - TP-2023-008 - FINANCEMENT PAR CRÉDIT BAIL - CAMION 6 ROUES 4 X 4 ET ÉQUIPEMENTS SEAO # 1695164 - ANNONCE P016127 - PARUTION EN PAGE NO 36 LE 01 MARS 2023 (TP-000111399)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023888	2023-03-01	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BONNE SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE! - INSCRIPTION PROGRAMMATION LOISIRS ET CULTURE PRINTEMPS 2023 - ANNONCE P016131 - PARUTION EN PAGE NO 19 - LE 01 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023889	2023-03-01	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - BABILLARD - PROCHAINE SÉANCE DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL LE 21 MARS 2023 - PARTICIPEZ AU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE - RECENSEMENT VOTRE MAISON A-T-ELLE ÉTÉ CONSTRUITE AVANT 1970? - POUR CONNAÎTRE L'ÉTAT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES - DES GLISSADES LES PETITES ALPES - DU CORRIDOR DE MARCHÉ DU LAC DES-SABLES - VISITEZ LE VSADM.CA - JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES - BONNE JOURNÉE À TOUTES LES FEMMES ET EN PARTICULIER AUX AGATHOISES! ANNONCE P016132 - PARUTION EN PAGE NO 20 LE 01 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023890	2023-03-01	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - TAXES MUNICIPALE 2E VERSEMENT LE 3 AVRIL 2023 - STATIONNEMENT HIVERNAL - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - LA VILLE RECRUTE! - PROGRAMMATION LOISIRS ET CULTURE PRINTEMPS 2023 - CAMP DE JOUR - CHANGEMENT D'HEUR (AVANCÉE) 12 MARS 2023 - INSCRIPTION AU SOCCER - JEUX DE SOCIÉTÉ - PLUS D'INFORMATION VSADM.CA - ANNONCE P016134 - PARUTION EN PAGE NO 21 LE 01 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023891	2023-03-01	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - RETOUR EN IMAGES SUR LA FÊTE FAMILIALE LE 29 JANVIER 2023 - PLACE LAGNY - SOYEZ UN PRO DE L'HIVER POUR FACILITER LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ANNONCE P016135 - PARUTION EN PAGE NO 22 LE 01 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23023961	2023-03-08	710,54 \$	202303	Payée	AVIS COMBO APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-012T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES PLUVIALES RUE SAVARD ET RUE SAINT-JACQUES SEAO # 1697720 - ANNONCE P016259 - PARUTION EN PAGE 21 LE 08 MARS 2023 - AVIS COMBO APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-030E - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU SEAO # 1697769 - ANNONCE P016248 - PARUTION EN PAGE 21 LE 08 MARS 2023 (GI-000100507)

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024078	2023-03-01	451,85 \$	202303	Payée	COMBO AVIS PUBLIC - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-U53-94
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024079	2023-03-01	355,27 \$	202303	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-004T - TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE VANNE DE RÉDUCTION DE PRESSION - SECTEUR MONTÉE ALOUETTE SEAO # 1695244 - ANNONCE P016349 - PARUTION EN PAGE 35 LE 01 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024123	2023-03-15	355,27 \$	202303	Payée	COMBO AVIS D'OFFRES PUBLIC - TP-2023-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC - # SEAO - 1699327 ANNONCE P016300 - PARUTION EN PAGE NO 27 LE 15 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024165	2023-03-15	355,27 \$	202303	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-009E - SERVICE PROFESSIONNELS - MISE À JOUR PLAN D'INTERVENTION AQUEDUC, ÉGOUTS, CHAUSSÉES SEAO # 1697738 - ANNONCE P016381 - PARUTION EN PAGE 29 LE 15 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024166	2023-03-15	355,27 \$	202303	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-031 - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM SEAO # 1700160 - ANNONCE P016382 - PARUTION EN PAGE 29 LE 15 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024167	2023-03-15	355,27 \$	202303	Payée	COMBO AVIS PUBLIC - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-M-352 - RELATIF À LA DÉMOLITION D'IMMEUBLES
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024227	2023-03-22	355,27 \$	202304	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-014T CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT DE MODULES DE JEUX DU PARC GODON - ANNONCE P016429 PARUTION EN PAGE NO 36 LE 22 MARS 2022
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024228	2023-03-22	355,27 \$	202304	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-013T - AMÉNAGEMENT DE MODULE DE JEUX DU PARC LAGNY - ANNONCE P06430 - PARUTION EN PAGE NO 34 LE 22 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024229	2023-03-22	355,27 \$	202304	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-008T CONCERNANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - ANNONCE P016431 - PARUTION EN PAGE NO 36 LE 22 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024352	2023-03-29	355,27 \$	202304	Payée	COMBO AVIS PUBLIC - DIRECTION DU SERVICE JURIDIQUE ET DU GREFFE - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-U59-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION - ANNONCE P016511 PARUTION EN PAGE 32 LE 29 MARS 2023

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024379	2023-03-29	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET DE CHATS - CAMP DE JOUR INSCRIPTION DU 3 AU 21 AVRIL - ANNONCE P016131 - PARUTION EN PAGE 17 LE 29 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024380	2023-03-29	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - PROCHAINE SÉANCE DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - TAXES MUNICIPALES - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ANNONCE P016132 - PARUTION EN PAGE 18 LE 29 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024381	2023-03-29	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - LA VILLE RÉCIPiendaIRE DU 1ER PRIX AU GALA DE LA CONSERVATION 2023 - STATIONNEMENT HIVERNAL - LA VILLE RECRUTE - NOUVEAU DEMANDEZ VOTRE BARIL RÉCUPÉATEUR D'EAU DE PLUIE - ANNONCE P016134 - PARUTION EN PAGE 18 LE 29 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024382	2023-03-29	731,24 \$	202303	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - LA CORVÉE DE NETTOYAGE DU CONSEIL MUNICIPAL - UNE EAU POTABLE DE QUALITÉ .. POUR TOUS - ANNONCE P016135 - PARUTION EN PAGE 20 LE 29 MARS 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024441	2023-04-05	355,27 \$	202304	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-033T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. 2023 # SEO: 1707901 - ANNONCE P016568 - PARUTION EN PAGE NO 17 LE 05 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024637	2023-04-19	355,27 \$	202304	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-016E - SERVICES PROFESSIONNELS - PROJET DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SECTEUR DE LA RUE LÉONARD - ANNONCE P016701 - PARUTION EN PAGE NO 30 LE 19 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024663	2023-04-19	355,27 \$	202304	Payée	VIRAGE VERT- LA CORVÉE DE NETTOYAGE DU CONSEIL MUNICIPAL - PRENONS SOIN DE NOTRE MILIEU DE VIE LE 6 MAI DE 9 H À 12 H - JE M'INSCRIS ! LA VILLE FOURNIT SACS ET GANTS - ANNONCE P016649 - PARUTION EN PAGE NO 18 LE 19 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024664	2023-04-19	355,27 \$	202304	Payée	SERRONS-NOUS LES COUDES POUR RÉPERTORIER LES ENTRÉES DE SERVICE EN PLOMB À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - RECENSEMENT DES ENTRÉES D'EAU EN PLOMB - ANNONCE P016650 - PARUTION EN PAGE NO 8 LE 19 AVRIL 2023

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024747	2023-04-26	355,27 \$	202305	Payée	COMBO AVIS D'OFFRES PUBLIC - GI-2023-003L - SERVICES DE LABORATOIRE- CONTROLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX SAISON 2023 - GI-2023-033T PROGRAMME P.A.R.C 2023 - GI-2023-008T TRAVAUX DE RÉFECTION RUE DAZÉ - GI-2023-019T TRAVAUX DE RÉFECTION SECTEUR PDM - ANNONCE P016846 - PARUTION EN PAGE 34 LE 26 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024786	2023-04-26	731,24 \$	202305	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - INSCRIVEZ-VOUS À LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS - COMPOST DISPONIBLE POUR TOUS LES CITOYENS - ANNONCE P016131 - PARUTION EN PAGE 17 LE 26 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024787	2023-04-26	731,24 \$	202305	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROCHAINES SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 9 ET 23 MAI 19H-20H - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES - RAPPEL ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE AUTOCOLLANT POUR LES BACS NOIRS - ANNONCE P016132 - PARUTION EN PAGE 18 LE 26 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024788	2023-04-26	731,24 \$	202305	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - JOYEUSE FÊTES DES MÈRES - BIENTÔT DISTRIBUTION D'ARBRES DU MOIS DE MAI - TAXES MUNICIPALES 3E VERSEMENT LE 19 MAI 2023 - LA VILLE RECRUTE - DATES À RETENIR - ANNONCE P016134 - PARUTION EN PAGE 19 LE 26 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024789	2023-04-26	731,24 \$	202305	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ON SE SOUVIENT... IL Y A 100 ANS... LE GRAND FEU - NAGER POUR SURVIVRE-UN PROGRAMME DE PRÉVENTION DE LA NOYADE OFFERT AUX ÉLÈVES DU PRIMAIRE - ANNONCE P016135 - PARUTION EN PAGE 20 LE 26 AVRIL 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024897	2023-05-03	355,27 \$	202305	Payée	COMBO AVIS D'OFFRES PUBLIC - GI-2023-034 - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - RÉFÉRENCE SEAO: 1717492 - ANNONCE P016901 PARUTION EN PAGE 21 LE 03 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024898	2023-05-03	609,37 \$	202305	Payée	AVIS PUBLIC ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ANNONCE P016931 - PARUTION EN PAGE NO 21 LE 03 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024935	2023-05-03	163,26 \$	202305	Payée	INSCRIVEZ-VOUS À LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS - SEMAINE DU 29 MAI 2023 - JE M'INSCRIS - BANNIÈRES SUR LES SITES INFORMATION DU NORD / EXT. 300X250, 728X90, 970X90, 970X250 BILLBOARD - ENCOMBRANTS ANNONCE P016983 PARUTION LE 03 MAI 2023

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23024936	2023-05-03	355,27 \$	202305	Payée	RAPPEL - ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOTRE AUTOCOLLANT! SEULS LES BACS NOIRS QUI ONT CET AUTOCOLLANT PEUVENT ÊTRE COLLECTÉS. ANNONCE P016988 - PARUTION EN PAGE NO 6 LE 03 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025122	2023-05-17	216,15 \$	202305	Payée	COMBO AVIS DÉPÔT DES RAPPORTS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2022 ET DES RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR EXTERNE - AGGLOMÉRATION DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - ANNONCE P017128 - PARUTION EN PAGE 20 LE 17 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025151	2023-05-17	355,27 \$	202305	Payée	COMBO 1/4 PAGE DISTRIBUTION D'ARBRES LE 26 MAI 2023 À LA PLAGE TESSIER - ANNONCE P017117 - PARUTION EN PAGE NO 13 LE 17 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025225	2023-05-24	355,27 \$	202306	Payée	COMBO AVIS D'APPEL D'OFFRE PUBLIC GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT - SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - RÉFÉRENCE SEAO: 1726534 - ANNONCE P017237 - PARUTION EN PAGE NO 27 LE 24 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025263	2023-05-24	355,27 \$	202305	Payée	COMBO 1/4 PAGE CONSULTATION CITOYENNE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE - ANNONCE P017118 - PARUTION EN PAGE NO 3 LE 24 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025351	2023-05-31	355,27 \$	202306	Payée	COMBO AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-010T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION - CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PTDN - RÉFÉRENCE SEAO: 1727966 - ANNONCE P017281 PARUTION EN PAGE 39 LE 31 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025352	2023-05-31	609,37 \$	202306	Payée	COMBO AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-U53-95 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-U53 - PLAN DE ZONAGE ET GRILLES - ZONES HT-252 , CT-923 ET CT-924 - ANNONCE P017316 PARUTION EN PAGE NO 39 LE 31 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025377	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - CONSULTATION CITOYENNE - QUE SOUHAITEZ-VOUS POUR VOTRE VILLE? EXPRIMEZ-VOUS! - ANNONCE P016131 PARUTION EN PAGE 19 LE 31 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025378	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - PROCHAINE SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL LE 20 JUIN DE 19H À 20H - JOYEUSE FÊTE DES PÈRES - PREUVE DE VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE - INFO PLAGE - COLLECTE DES ENCOMBRANTS! QUAND? SEMAINE DU 3 JUILLET - ANNONCE P016132 PARUTION EN PAGE 20 LE 31 MAI 2023

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025379	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - CONCERTS SUR LE LAC - PROGRAMMATION ÉTÉ 2023 - ANNONCE P016134 PARUTION EN PAGE 21 LE 31 MAI 2023 (LS-000103219)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025380	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - JEUDIS DES TOUT-PETITS - LES PARCS ANIMÉS - PROGRAMMATION ÉTÉ 2023 - ANNONCE P016135 PARUTION EN PAGE 22 LE 31 MAI 2023 (LS-000103219)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025381	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ACTIVITÉS GRATUITES - TENNIS ET PICKLEBALL PROGRAMMATION ÉTÉ 2023 - ANNONCE P017016 PARUTION EN PAGE 23 LE 31 MAI 2023 (LS-000103219)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025382	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ÉVÉNEMENTS GRATUIT - CULTURELS - SPORTIFS - ESPACE BIBLIO - PLAGE - PROGRAMMATION ÉTÉ 2023 - ANNONCE P017017 PARUTION EN PAGE 24 LE 31 MAI 2023 (LS-000103219)
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025383	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - TITRES DE TRANSPORT COLLECTIF GRATUITS - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE - ANNONCE P017018 PARUTION EN PAGE 25 LE 31 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025384	2023-05-31	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - VOUS DEVEZ FAIRE SIGNER UN DOCUMENT DEVANT UN COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION? PRENEZ RENDEZ-VOUS - LA CORVÉE DE NETTOYADE DU CONSEIL MUNICIPAL - MISE À L'EAU D'UNE EMBARCATION-NAVIGATION SUR LE LAC DES SABLES - ANNONCE P017020 PARUTION EN PAGE 26 LE 31 MAI 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025467	2023-06-07	451,85 \$	202306	Payée	COMBO 1/3 PAGE / ARTS ET CULTURE - FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC - VENDREDI LE 23 JUIN 2023 À LA PLACE LAGNY DE 15H À 23H - ANNONCE P017253 PARUTION EN PAGE 9 LE 07 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025468	2023-06-07	355,27 \$	202306	Payée	COMBO AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-035T - TRAVAUX DE PAVAGE CHEMIN GÉRALD, CHEMIN RÉJEAN ET PLACE DESJARDINS - RÉFÉRENCE SEAO: 1730791 - ANNONCE P017411 PARUTION EN PAGE 32 LE 07 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025548	2023-06-07	355,27 \$	202306	Payée	COMBO 1/4 PAGE - CONSULTATION CITOYENNE SUR LA MOBILITÉ ACTIVE ANNONCE P017380 - PARUTION EN PAGE NO 26 LE 07 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025591	2023-06-14	451,85 \$	202306	Payée	COMBO 1/3 PAGE / ARTS ET CULTURE - FÊTE NATIONALE ANNONCE P017253 - PARUTION EN PAGE NO 8 LE 14 JUIN 2023

INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025741	2023-06-21	355,27 \$	202306	Payée	COMBO APPEL D'OFFRE GI-2023-007T - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC - SECTEUR RÉSERVOIR PAULSEN - RÉFÉRENCE SEAO: 1735935 ANNONCE P017606 - PARUTION EN PAGE NO 30 LE 21 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025788	2023-06-21	355,27 \$	202306	Payée	1/4R, PUB COULEUR EN PAGE - CAHIER FINISSANTS - FÉLICITATIONS! - FINISSANTS 2022-2023 - ANNONCE P017530 - PARUTION EN PAGE 20 LE 21 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025926	2023-06-28	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - INFO PLAGES - SURVEILLEZ LES AVIS ET LES INTERDICTIONS EN VIGUEUR - ANNONCE P016131 PARUTION EN PAGE 19 LE 28 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025927	2023-06-28	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - PROCHAINES SÉANCE DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - FÊTE DU CANADA HORAIRE DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES - YOGA SUR LA PLAGE LUNDIS ET MERCREDIS 18H À 19H30 - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - BONNES VACANCES À TOU.TES! - ANNONCE P016132 PARUTION EN PAGE 20 LE 28 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025928	2023-06-28	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ATELIER DE DANSE EN LIGNE LES JEUDIS À LA PLACE LAGNY DE 18H30 À 20H30 - TAXES MUNICIPALES LE 4 JUILLET 2023 - LA VILLE RECRUTE! - RAPPEL COLLECTE DES ENCOMBRANTS SEMAINE DU 3 JUILLET - PROGRAMMATION ÉTÉ 2023 GRATUIT CONCERTS SUR LE LAC-JEUDIS DES TOUT PETITS-PARC ANIMÉS - ANNONCE P016134 PARUTION EN PAGE 21 LE 28 JUIN 2023
INME20	IN MÉDIAS INC,	F23025929	2023-06-28	731,24 \$	202306	Payée	COMBO PLEINE PAGE - L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - UN VENT DE FRAÎCHEUR POUR NOS PARCS - DES BERNACHES À LA PLAGE TESSIER - ANNONCE P0161325 PARUTION EN PAGE 22 LE 28 JUIN 2023
Total INME20				35 629,51 \$			
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1014	2023-06-27	4 518,52 \$	202308	Payée	60 HEURES RESPONSABLE - 150 HEURES SOUTIEN - GESTION DES ENCOMBRANTS (HM-000100889)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1023	2023-07-18	33 241,57 \$	202307	Payée	832 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - MAI 2023 RÉS: 2022-09 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1029	2023-07-31	38 366,70 \$	202308	Payée	960 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - JUIN 2023 RÉS: 2022-09 (HM-000100732)

INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1031	2023-07-31	3 162,97 \$	202308	Payée	42 HEURES RESPONSABLE - 105 HEURES SOUTIEN - GESTION DES ENCOMBRANTS (HM-000100893)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1046	2023-08-31	38 366,70 \$	202309	Payée	960 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - JUILLET 2023 RÉ: 2022-09 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1065	2023-10-12	38 366,70 \$	202310	Payée	960 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - AOÛT 2023 RÉ: 2022-0 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1073	2023-10-15	33 251,14 \$	202310	Payée	832 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - SEPTEMBRE 2023 RÉ: 2022-0 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1082	2023-10-30	36 967,91 \$	202312	Payée	925 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL - (DU 01 OCTOBRE 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023) OCTOBRE 2023 RÉ: 2023-10-487 (TP-000112111)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1093	2023-12-06	30 053,92 \$	202312	Payée	752 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL - (DU 01 OCTOBRE 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023) NOVEMBRE 2023 RÉ: 2023-10-487 (TP-000112111)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1111	2023-12-31	19 822,80 \$	202313	Payée	496 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL - (DU 01 OCTOBRE 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023) DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-10-487 (TP-000112111)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1620	2023-01-30	19 183,35 \$	202302	Payée	480 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - DÉCEMBRE 2022 RÉ: 2022-09-339 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1639	2023-02-28	19 183,35 \$	202303	Payée	480 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - JANVIER 2023 RÉ: 2022-09-339 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1647	2023-03-21	19 183,35 \$	202303	Payée	480 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - FÉVRIER 2023 RÉ: 2022-09-339 (HM-000100732)

INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1668	2023-04-28	19 183,35 \$	202305	Payée	480 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - MARS 2023 RÉ: 2022-09-339 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1669	2023-05-01	21 741,13 \$	202305	Payée	544 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023 - " GESTION OPÉRATION ÉCOCENTRE " - SELON L'ENTENTE - AVRIL 2023 RÉ: 2022-09-339 (HM-000100732)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1670	2023-05-01	5 695,06 \$	202305	Payée	142.5 AJUSTEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRE MI-SAISON TRAVAILLÉES - BESOINS PONCTUELS (HM-000100828)
Total INTE01				380 288,52 \$			
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3181.	2023-01-01	8 129,65 \$	202302	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2022-08-360 (GI-000100422)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3301	2023-05-17	3 550,17 \$	202305	Payée	EXCAVATION ET CAMÉRAS ÉGOUT 27, RUE BEAULAC DU 16 AU 17 MAI 2023 (TP-000111652)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3318	2023-05-31	28 435,43 \$	202307	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2022-08-360 (GI-000100422)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3383	2023-06-19	10 224,09 \$	202308	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2022-08-360 - RÉ: 2023-08-411 (GI-000100422)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3438	2023-07-31	264 505,50 \$	202308	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉ: 2023-07-330 (GI-000100622)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3499	2023-08-31	657 503,47 \$	202309	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉ: 2023-07-330 (GI-000100622)

INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3538	2023-09-29	574,88 \$	202310	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3599	2023-10-31	167 366,78 \$	202311	Payée	(TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉ: 2023-07-330 (GI-000100622)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3674	2023-12-06	1 422,05 \$	202312	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-10-31 RÉ: 2023-07-358 (GI-000100638)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3726	2023-12-31	256 209,57 \$	202313	Payée	8.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 12052 LE 06 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112129)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	3727	2023-12-31	26 978,82 \$	202313	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-12-08 RÉ: 2023-07-358 (GI-000100638)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3046.	2024-01-26	13 296,80 \$	202313	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-12-08 RÉ: 2023-07-358 (GI-000100638)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3101.	2024-01-26	8 887,17 \$	202313	Payée	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 RÉ: 2024-02-82
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3157.	2024-01-26	393,26 \$	202313	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 RÉ: 2024-02-82
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3181	2023-01-01	406,49 \$	202308	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 RÉ: 2024-02-82
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3181.	2024-01-26	406,49 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2023-08-411
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3318	2023-05-31	1 421,77 \$	202308	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2024-02-82
							LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2023-08-411

INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3318.	2024-01-26	1 421,77 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2024-02-82
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3383	2023-06-19	511,21 \$	202308	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2023-08-411
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3383.	2024-01-26	511,20 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉ: 2024-02-82
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3438	2023-09-25	13 225,28 \$	202310	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉ: 2023-10-518
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3499	2023-09-29	32 875,18 \$	202310	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉ: 2023-10-518
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3538	2023-09-29	28,74 \$	202310	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉ: 2023-10-518
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3599	2023-12-31	8 368,34 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-10-31 RÉ: 2023-07-358 - RÉ: 2024-02-83
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3726	2023-12-31	12 810,48 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-12-08 RÉ: 2023-07-358 - RÉ: 2024-02-83
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	LIBÉRATION 5% 3727	2023-12-31	1 348,94 \$	202313	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-12-08 RÉ: 2024-01-40 - RÉ: 2024-02-83
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	REÇU: 9PT040729	2019-11-19	2 000,00 \$	202309	Payée	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE POUR LE RACCORDEMENT AU SERVICE AQUEDUC ET/OU ÉGOUT 400, RUE BRISSETTE

INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3181.	2023-01-01	(812,96) \$	202302	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 - 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.	RETENUE 10% 3318	2023-05-31	(2 843,54) \$	202307	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 - 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.	RETENUE 10% 3383	2023-06-19	(1 022,41) \$	202308	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 - APPEL D'OFFRES GI-2022-012T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CONDUITE PLUVIALE DE LA RUE NOTRE-DAME RÉS: 2022-08-360 - RÉS: 2023-08-411
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3438	2023-07-31	(26 450,55) \$	202308	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉS: 2023-07-330
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3499	2023-08-31	(65 750,35) \$	202309	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉS: 2023-07-330
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3538	2023-09-29	(57,49) \$	202310	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-019T - TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT SECTEUR DE LA POLYVALENTE DES MONTS - PROJET: GI-2021-038 (TRAVAUX DE CONSTRUCTION (VOIRIE)) - RÉS: 2023-07-330
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3599	2023-10-31	(16 736,68) \$	202311	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-10-31 RÉS: 2023-07-358
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3726	2023-12-31	(25 620,96) \$	202313	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-12-08 RÉS: 2023-07-358
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 3727	2023-12-31	(2 697,89) \$	202313	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 - TRAVAUX DE RÉFECTION D'AQUEDUC SECTEUR DU RÉSERVOIR PAULSEN - APPEL D'OFFRES GI-2023-007T - (PROJET TECQ P03-04) TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 2023-12-08 RÉS: 2023-07-358
Total INTE15				1 380 820,70 \$			

IPLI55	IPL NORTH AMÉRICA INC.	CD-10002303132	2023-05-29	63 933,94 \$	202306	Payée	207 BACS 360L COUVERCLE STANDARD NOIR - 207 ROUES DE DIAMÈTRE STANDARD, 250MM (10") AVEC SURFACE DE ROULEMENT EN CAOUTCHOUC - 25 COUVERCLES STANDARD / BAC 360L NOIR - 207 BACS 360L COUVERCLE STANDARD VERT - 25 COUVERCLES STANDARD / BAC 360L VERT - 209 BACS 240L AÉRÉ BRUN COUVERCLE STANDARD AVEC AÉRATION - 209 ROUES STANDARD 250 MM (110") AVEC ROULEMENT DE CAOUTCHOUC / BAC 360L - 144 MINI-BACS DE CUISINE AVEC COUVERCLE - 20 COUVERCLES STANDARD AVEC AÉRATION / BAC BRUN 240L AÉRÉ - COMMANDE DE BACS - UMQ 2023 RÉ:2023-01-19 (HM-000100759)
Total IPLI55				63 933,94 \$			
KALI95	KALITEC INC.	1N01874	2023-07-11	(45,99) \$	202307	Payée	CRÉDIT POUR LES FRAIS DE MANUTENTION - RÉF. FACTURE # IN01868
KALI95	KALITEC INC.	IN01549	2023-04-24	8 377,66 \$	202305	Payée	59 PANNEAUX SUPPLÉMENTAIRES DE NOMS DE RUES 900 X 225 X 4.8 MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV - RECTO VERSO (TP-000111337)
KALI95	KALITEC INC.	IN01867	2023-07-11	25 036,96 \$	202307	Payée	176 PANNEAUX 900 X 225 X 4.8MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV - RECTO-VERSO - POUR NOMS DE RUES SECTEUR CHANTECLERC (TP-000111353)
KALI95	KALITEC INC.	IN01868	2023-07-11	615,12 \$	202307	Payée	3 PANNEAUX 900 X 225 X 4.8MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV - RECTO-VERSO - LAGNY - QUAI - HÔTEL DE VILLE (TP-000111743)
KALI95	KALITEC INC.	IN02467	2023-11-15	2 129,92 \$	202311	Payée	15 PANNEAUX 900 X 225 X 4.8MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV - RECTO-VERSO - NOMS DE RUES SAINTE-AGATHE (TP-000111972)
KALI95	KALITEC INC.	INV01869	2023-07-11	142,00 \$	202310	Payée	1 PANNEAU 900 X 225 X 4.8MM - GALVANIK - IMPRESSION SUR VINYLE GRADE INGÉNIEUR AVEC FILTRE ANTI-UV - RECTO-VERSO - SAINTE-AGATHE MDTP-0256
Total KALI95				36 255,67 \$			
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834311	2022-08-25	(45,99) \$	202305	Payée	-1 PALETTE DE BOIS RETOURNABLE
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	834849	2022-08-31	(63,24) \$	202305	Payée	-1.00 VERGE CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL - CRÉDIT RÉF FACTURE # 821474
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	843201	2023-04-27	1 422,80 \$	202305	Payée	3 HERBIO-STABLE 25KG PRISE RAPIDE - 1 SEMENCE À GAZON HERBIO SOLEIL GERMINATION RAPIDE 10 KG - POUR BRIS D'HIVER (TP-000111583)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	844005	2023-05-08	72,42 \$	202305	Payée	1 SAC SEMENCE GERMINATION RAPIDE 3.5 KG MDTP-0219
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	844242	2023-05-09	110,68 \$	202305	Payée	2 LAVANDES - 1 POT OU SOUCOUBE MDTP-0224
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	845677	2023-05-15	196,60 \$	202305	Payée	1 SAC SEMENCE GERMINATION RAPIDE 10 KG MDTP-0235

LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	846066	2023-05-17	196,60 \$	202305	Payée	1 SAC SEMENCE GERMINATION RAPIDE 10 KG MDTP-0244 2 ANNUELLES @ 15.00\$ - 54 ANNUELLES @ 3.95\$ - 27 FINES HERBES - LÉGUMES - COMESTIBLES @3.50\$ - 9 TOMATES @ 9.75\$ - 1 CAISSETTE LÉGUMES - ANNUELLES @ 4.95\$ - 1 SACHET DE SEMENCES @ 4.19\$ - 9 POTS OU
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	846522	2023-05-19	7 009,07 \$	202305	Payée	SOUCOUPE @ 629.10\$ (-2) ANNUELLES @ 15.00\$ - (-54) ANNUELLES @ 3.95\$ -(-27) FINES HERBES - LÉGUMES - COMESTIBLES @3.50\$ - (-9)TOMATES @ 9.75\$ -(-1) CAISSETTE LÉGUMES - ANNUELLES @ 4.95\$ - (-1) SACHET DE SEMENCES @ 4.19\$ - (-9)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	846523	2023-05-19	(7 009,07) \$	202305	Payée	POTS OU SOUCOUPE @ 629.10\$ CRÉDIT RÉF FACTURE # 846522 2 ANNUELLES @ 15.00\$ - 54 ANNUELLES @ 3.95\$ - 27 FINES HERBES-LÉGUMES - COMESTIBLES @ 3.50\$ - 9 PLANTS DE TOMATES @ 9.75\$ - 1 CAISSETTE LÉGUMES-ANNUELLES @ 4.95\$ - 1 SACHET DE SEMENCES @ 3.77\$ - 9 POTS OU
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	846526	2023-05-19	7 009,07 \$	202306	Payée	SOUCOUPES @ 629.10\$ (TP-000111635) 3 MATELAS ANTI-ÉROSION @ 121.50\$ - 2 CRAMPES MÉTAL PQT 100 @ 16.19\$
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	847934	2023-05-24	456,31 \$	202305	Payée	MDTP-0257 160 VERGES DE ROULEAUX DE GAZON - 3 PALETTE DE BOIS RETOURNABLE -
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	847935	2023-05-24	1 103,76 \$	202305	Payée	THÉÂTRE LE PATRIOTE (TP-000111663)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	850046	2023-05-29	190,88 \$	202305	Payée	1 DRACENA - 1 PLANTE D'INTÉRIEUR - 2 POTS OU SOUCOUPES MDGI-0189
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	850233	2023-05-30	1 299,22 \$	202306	Payée	1 VOYAGE DE TERRE NOIRE PAYSAGISTE FAFARD (TP-000111672)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	851313	2023-06-01	2 411,72 \$	202306	Payée	3 POTS DÉCORATIFS - LOTS DE PLANTES ET FLEURS (TP-000111686) 110 ROULEAUX DE TOURBES - 2 PALETTES DE BOIS RETOURNABLE (TP-
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	853032	2023-06-06	755,97 \$	202306	Payée	000111687)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	853055	2023-06-06	43,67 \$	202306	Payée	2 SPÉCIAUX 3 / 18.99\$ MDTP-0294 OUTIL - MYCORHIZE - SPECIAL 3 / 31.99 \$ - BOIS RAMEAL FRAGMENTÉ PAILLIS - GANT - ARBRE / ARBUSTE - HYDRANGER - HOSTA- ECHINACÉE - ECHINOPS LEUCANTHEMUM BECKY - ECHINACÉE /ECHINOPS GRAMINÉ - VIVACES - CAISSETTE LEGUMES - ANNUELLES CAISSETTE LEGUMES - ANNUELLES ANNUELLE - LAVANDE - CAISSETTE LEGUMES - ANNUELLES - SPECIAL 3 / \$15.99 - NATUREL 3PC, PAILLIS DE CÈDRE - NATUREL 3PC, PAILLIS DE CEDRE - MYCORHIZE - ENGRAIS - SPECIAL 3 / \$19.99 -
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	853194	2023-06-07	1 546,25 \$	202306	Payée	NOIR 3PC, PAILLIS DE CÈDRE NOIR - 3PC, PAILLIS DE CÈDRE (TP-000111699)

LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	853456	2023-06-08	527,74 \$	202306	Payée	2 ACER = ARBRES MDTP-0295 24 VERGES CUBE DE TERRES NOIRES TAMISÉES - 14 ROULEAUX DE GAZONS - 6 VERGES CUBE DE TERRES NOIRES TAMISÉES - 132 ROULEAUX DE GAZONS - 12
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	853891	2023-06-09	2 523,99 \$	202306	Payée	ROULEAUX DE GAZONS COMMANDE DE FLEURS SAISON 2023 - SECTEUR CENTRE-VILLE - 1 SEMIS - BACS À FLEURS - PANIERS
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	853922	2023-06-09	20 259,40 \$	202306	Payée	SUSPENDUS (LS-000103132)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	856337	2023-06-19	356,42 \$	202306	Payée	5.00 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDTP-0325 PAILLIS DE CÈDRE NOIR - PAILLIS DE PNEU RECYCLÉ - ARROSOIRE - COMPOST -
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	856884	2023-06-21	530,70 \$	202307	Payée	ANNUELLE - CAISSETTE LÉGUMES MDTP-0301
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	858245	2023-06-28	38,40 \$	202307	Payée	1 VERGES CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL MDTP-0353
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	859246	2023-07-05	289,32 \$	202310	Payée	40.00 TUTEURS MDSA-0027
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	859433	2023-07-06	96,20 \$	202307	Payée	1 POT OU SOUCOUBE - 2 TERREAUX PLANTE INTÉRIEURE MDTP-0371 AGASTACHE - PAILLIS DE CÈDRE NOIR - HOSTA - EUONYMUS - ACTI-SOL 5-3-2 -
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	859524	2023-07-07	281,92 \$	202307	Payée	ATTACHE MDTP-0348
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	859988	2023-07-10	289,53 \$	202307	Payée	20 TUTEURS 6' ACIER EN "T" MDSL-0105
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	860295	2023-07-13	92,94 \$	202308	Payée	18 TUTEURS MDSA-0034
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	861957	2023-07-28	19,64 \$	202308	Payée	1 ÉCHINACÉE / ECHINOPS MDTP-0406
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	861958	2023-07-28	15,51 \$	202308	Payée	1 HOSTA MDTP-0406
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	862323	2023-08-01	57,49 \$	202309	Payée	10 ROULEAUX DE GAZON MDTP-0408 -10 ROULEAUX DE GAZON - 10 ROULEAUX DE GAZON - ERREUR DE PRIX
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	862412	2023-08-01	10,93 \$	202309	Payée	FACTURE 862323
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	862896	2023-08-07	160,40 \$	202309	Payée	1 ÉRABLE MDTP-0431
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	863173	2023-08-10	408,74 \$	202308	Payée	1 HERBIO-STABLE MDTP-0388
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	863174	2023-08-10	408,74 \$	202308	Payée	1 HERBIO-STABLE - 2IÈME SAC MDTP-0422 35 MYRICAS GALES - ARBUSTRES AUTOUR DES 2 BORNES SÈCHES - IVRY -
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	863604	2023-08-16	687,76 \$	202309	Payée	CHEMIN FION ET CHEMIN MANITOU (GI-000100657)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	863713	2023-08-17	324,78 \$	202309	Payée	8 ROSIERS - 6 PARTHENOCISSUS MDGI-0283 1 VERGE CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE - 1 SÉCATEUR FELCO - 1
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864002	2023-08-21	175,89 \$	202309	Payée	GERMINATION RAPIDE HERBIONIK 1.5 KG MDTP-0429 1 GERMINATION RAPDE HERBIONIK 1.5 KG - 1 SECATEUR FELCO - 0.50 VERGE
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864007	2023-08-21	150,02 \$	202309	Payée	CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDTP-0429 (-1) VERGE CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE - (-1) SÉCATEUR FELCO - (-1) GERMINATION RAPIDE HERBIONIK 1.5 KG MDTP-0429 CRÉDIT RÉF. FACTURE #
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864008	2023-08-21	(175,89) \$	202309	Payée	864002
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864121	2023-08-22	388,88 \$	202309	Payée	1 ÉRABLE - 2 TUTEURS - 2 ENGRAIS - 2 ÉCHINACÉES - 1 GANT MDTP-0382

LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864151	2023-08-23	1 500,40 \$	202309	Payée	2 ÉRABLES - 2 CÈDRES - ACHAT D'ARBRES MATURES POUR LE REMPLACEMENT D'ARBRE QUI ONT DÛ ÊTRE COUPÉS LORS DU PROJET GI-2021-027 (GI-000100663)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864191	2023-08-23	176,85 \$	202309	Payée	9 PARTHENOCISSUS - BORNE SÈCHE SUR FION
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864201	2023-08-23	35,64 \$	202309	Payée	0.50 VERGE CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDTP-0432
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864310	2023-08-24	61,04 \$	202309	Payée	1 VERGE CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE - 1 ENGRAIS - ACHAT D'ARBRES MATURES POUR LE REMPLACEMENT D'ARBRE QUI ONT DÛ ÊTRE COUPÉS LORS DU PROJET GI-2021-027 (GI-000100663)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864524	2023-08-28	398,39 \$	202309	Payée	1 ÉRABLE MDTP-0439
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864525	2023-08-28	22,98 \$	202309	Payée	1 SPÉCIAL 3/19.99\$ MDTP-0439
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864557	2023-08-28	2 153,84 \$	202309	Payée	8 ARBRES DIVERS ET PAILLIS DE CÈDRE RUE DAZÉ (TP-000111881)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864604	2023-08-29	6,13 \$	202309	Payée	1 SAC DE PAILLIS DE CÈDRE
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864730	2023-08-30	295,95 \$	202309	Payée	220 SEMENCES/BULBES - 1 SUL-PO-MAG MDTP-0445
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864736	2023-08-30	243,18 \$	202311	Payée	1 ÉRABLE MDTP-0446
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864777	2023-08-31	48,22 \$	202309	Payée	2 FLEURS AUTOMNE - 4 FLEURS AUTOMNE MDTP-0453
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864853	2023-09-01	164,18 \$	202309	Payée	24 ROULEAUX DE GAZON MDTP-0450
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864856.	2023-09-01	(13,69) \$	202310	Payée	-2 ROULEAUX DE GAZON MDTP-0450
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864874	2023-09-01	27,36 \$	202309	Payée	4 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0138
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864918.	2023-09-01	(13,69) \$	202310	Payée	-2 ROULEAUX DE GAZON MDTP-0450
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	864936	2023-09-01	13,69 \$	202309	Payée	2 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0138
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	865128	2023-09-05	34,44 \$	202309	Payée	5 FLEURS AUTOMNE MDTP-0461
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	865265	2023-09-07	369,99 \$	202309	Payée	5 HOSTAS - 1 ÉRABLE - 2 GRAMINÉS - 2 BERGENIAS MDTP-0468
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	865613	2023-09-11	9,30 \$	202309	Payée	1 GANT BEST MDTP-0470
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	865916	2023-09-15	6 253,64 \$	202310	Payée	98.00 VERGE CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 2 CÈDRES - 1 ROULEAU DE GAZON - AMÉNAGEMENT DÉBARCADÈRE (TP-000111940)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	866322	2023-09-20	1 735,47 \$	202309	Payée	1 ÉRABLE - 12 CÈDRES - 6 MISCANTHUS - 6 LEUCANTHEMUM BECKY - 9 CAMPANULE / CAMERISIER - 6 IRIS - 3 FUSAIN - 4 THUYA POUR LE DÉBARCADÈRE (TP-000111919)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	866459	2023-09-21	21,70 \$	202310	Payée	1 PIÈGES À INSECTES - 1 CONNAISSEUR, TERREAU INTÉRIEURE MDTP-0489
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	866927	2023-09-27	25,87 \$	202310	Payée	0.50 VERGE CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDTP-0498
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	867033	2023-09-28	251,74 \$	202310	Payée	100 CITROUILLES MDSL-0150
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	867461	2023-10-03	231,10 \$	202310	Payée	3 VERGES CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL - 1 SPIRÉE MDTP-0507

LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	867681	2023-10-05	1 396,95 \$	202311	Payée	ACHATS DE DÉCORATION DE NOËL POUR LA PLACE LAGNY - 2 COURONNES 43 POUCES DÉCORÉ ET LUMIÈRES - 2 COURONNES 32 POUCES DÉCORÉ ET LUMIÈRES - 1 SAPIN 7 PIEDS ILLUMINÉ SUR PALETTE - 1 LIVRAISON - POUR LE MARCHÉ DE NOËL 2023 (LS-000103330)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	867728	2023-10-06	408,74 \$	202310	Payée	1 HERBIO-STABLE MDTP-0509
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	868335	2023-10-18	1 394,36 \$	202310	Payée	231.00 @ 5.25\$ ROULEAUX DE TOURBES POUR LA MAISON DES JEUNES (TP-000111998)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	868346	2023-10-18	142,27 \$	202311	Payée	PAILLIS DE CÈDRE NATUREL - SEMENCE/BULBE - ACTI-SOL - OUTIL MDTP-0532
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	869402	2023-11-14	1 211,06 \$	202311	Payée	15 SAPINS - 7 PALETTES NON-RETOURNABLES - 3 ROULEAUX DE JUTE - 1 PAQUET D'ATTACHES POUR DÉCOS NOËL RUE ST-VINCENT (TP-000112063)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	869540	2023-11-17	183,95 \$	202311	Payée	2 SAPINS DE NOEL - 2 FOURNITURES DE NOEL MDTP-0611
Total LAJA50				63 417,22 \$			
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	208515	2023-03-14	18 761,62 \$	202303	Payée	ACQUISITION DE CONTENEURS À CHARGEMENT FRONTAL - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-011 RÉS: 2022-03-121 (HM-000100553)
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	208517	2023-03-14	12 776,02 \$	202303	Payée	ACQUISITION DE CONTENEURS À CHARGEMENT FRONTAL - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-011 RÉS: 2022-03-121 (HM-000100553)
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	208521	2023-03-15	15 836,66 \$	202303	Payée	ACQUISITION DE CONTENEURS À CHARGEMENT FRONTAL - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-011 RÉS: 2022-03-121 (HM-000100553)
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	208662	2023-04-17	3 244,59 \$	202304	Payée	ACQUISITION DE CONTENEURS À CHARGEMENT FRONTAL - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2022-011 RÉS: 2022-03-121 (HM-000100553)
LAUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	209964	2023-12-14	10 656,27 \$	202313	Payée	ACHAT CONTENEURS LAURIN - COMMANDE #107044 (GI-000100738)
Total LECL90				#REF!			
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2397	2023-01-24	212,11 \$	202301	Payée	TRANSPORT DE MACHINERIE AVEC FARDIER BILLET: 10601 - RAMASSÉ NIVELEUSE VILLE COIN NOTRE-DAME ET 117 V-86-15
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2516-1	2023-05-24	14 716,23 \$	202306	Payée	205 M2 TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL - 65 M2 TRAVAUX RUE DE LA DAUPHINE - 52 M2 TRAVAUX RUE HIBOU - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2549-1	2023-06-05	4 570,26 \$	202306	Payée	100 M2 RÉPARATION EN FACE DU UNIPRIX - RUE PRINCIPALE ET ST-VINCENT - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)

LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2555	2023-06-07	1 645,29 \$	202306	Payée	36 M2 RÉPARATION À LA PLACE LAGNY - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2566	2023-06-09	7 175,30 \$	202306	Payée	42 M2 RÉFECTION RUE LIBOIRON - 85 M2 RÉFECTIONN COIN LORTIE ET COIN TOUCHETTE - 30 M2 RÉFECTION RUE DIANA - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2600	2023-06-28	17 366,97 \$	202308	Payée	52 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE RUE THIBODEAU - 65 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE PLACE BEAULAC - 128 M² TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE CHEMIN GASCON - 135 M² RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE PLUVIAL CASERNE DE POMPIER - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2642	2023-07-10	14 259,20 \$	202308	Payée	92 TM² TRAVAUX RAPIÉÇAGES CHEMIN DU PETIT BONHEUR - 220 TM² TRAVAUX RAPIÉÇAGE IMPASSE DU LAC - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2689	2023-08-09	1 142,57 \$	202308	Payée	25 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 136 MONT-CASTOR LE 09 AOÛT 2023 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2689*	2023-08-09	- \$	202308	Payée	25 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 136 MONT-CASTOR LE 09 AOÛT 2023 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2770	2023-09-12	5 027,29 \$	202309	Payée	54 M2 TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE RUE REID (M.CA) - 56 M2 TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE RUE NOTRE-DAME (M.CA) TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉS: 2023-03-112 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2854	2023-10-13	10 054,56 \$	202310	Payée	110 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 22, RUE GUINDON - 60 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 451, RUE LÉONARD - 30 M² TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 86, AVENUE DU HIBOUX - 20 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 72, RUE BAZINET - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RÉALISÉS SEMAINE DU 9 OCTOBRE 2023 RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2857	2023-10-17	9 231,92 \$	202310	Payée	202 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE MAISON DES JEUNES - TRAVAUX EXÉCUT. LE 17 OCTOBRE 2023 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2868	2023-10-23	3 519,10 \$	202310	Payée	77 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE CHAUSSÉE 57, RUE BAZINET (M.CA) - TRAVAUX RÉALISÉS LE 20 OCTOBRE 2023 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)

LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2895	2023-11-06	27 348,24 \$	202311	Payée	131 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RUE GIGUÈRE - 162M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RUE ALBERT-BERGERON - 53M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RUE REID - 65M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RUE BAZINET - 98M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RUEST-HENRI - TRAVAUX SE TERMINANT LE 03 NOVEMBRE 2023 - OCTROI DE CONTRAT TP-2023-004 RÉS: 2023-03-112 (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2901-1	2023-11-08	6 124,14 \$	202311	Payée	122 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE CHEMIN DE NORMANDIE / PLACE DAUPHINE (M.CA.) - 12 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE RUE NAPOLEÓN (M.CA.) (TP-000111434)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2903	2023-11-08	15 858,79 \$	202311	Payée	347 M² TRAVAUX RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - 2 SECTION M.T - LE 7 NOVEMBRE 2023 (TP-000112056)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H1400	2023-02-15	1 379,70 \$	202302	Payée	2IÈME 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
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H1401	2023-02-15	2 069,55 \$	202302	Payée	2IÈME 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.	H1402	2023-02-15	747,34 \$	202302	Payée	2IÈME 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
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H1751	2023-09-26	1 448,69 \$	202313	Payée	1ER VERSEMENT/2 - DÉNEIGEMENT SAISON 2023-2024 - 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 PÉRIODE DU: 15 NOVEMBRE 2023 AU 15 AVRIL 2024
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H1957	2023-12-15	1 448,69 \$	202313	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 - DÉNEIGEMENT SAISON 2023-2024 - 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 PÉRIODE DU: 15 NOVEMBRE 2023 AU 15 AVRIL 2024
Total LERO95				145 345,94 \$			

LESE35	LES ENTREPRISES P.A ÉLECTRIQUE INC.	34930	2023-11-30	55 877,85 \$	202312	Payée	CONTRAT: 23-81896 - TRAVAUX D'INSTALLATION DE FILS CHAUFFANTS - TOITURE DU THÉÂTRE LE PATRIOTE GI-2023-040T - FACTURATION PROGRESSIVE AU 30 NOVEMBRE 2023 RÉ: 2023-10-488 (GI-000100711)
LESE35	LES ENTREPRISES P.A ÉLECTRIQUE INC.	35188	2023-11-28	2 498,22 \$	202312	Payée	BRACHEMENT DES ROULOTTES TEMPORAIRES AU THÉÂTRE DU PATRIOTE (GI-000100769)
LESE35	LES ENTREPRISES P.A ÉLECTRIQUE INC.	35289	2023-11-30	213,85 \$	202312	Payée	TROUBLE SHOOTER SUR LE DISJONCTEUR PRINCIPAL DE LA STAR SUITE SUR LE BORD DE LA RUE - 2HRS SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN AU TAUX DE 93.00\$ EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2023
LESE35	LES ENTREPRISES P.A ÉLECTRIQUE INC.	35393	2023-12-17	427,71 \$	202313	Payée	4HRS MAIN D'OEUVRE - SERVICE DE 2 ÉLECTRICIENS AU TAUX DE 93.00\$ EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2023 - THÉÂTRE LE PATRIOTE
Total LESE35				59 017,63 \$			
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221491	2023-01-11	6 381,11 \$	202301	Payée	3/6 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 RÉ: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221492	2023-02-09	6 381,11 \$	202302	Payée	4/6 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 RÉ: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221493	2023-03-13	6 381,11 \$	202303	Payée	5/6 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 RÉ: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221494	2023-05-10	6 381,11 \$	202305	Payée	6/6 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 RÉ: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221497	2023-01-11	18 120,06 \$	202301	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)	221498	2023-02-09	18 120,06 \$	202302	Payée	4/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉ: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221499	2023-03-13	18 120,06 \$	202303	Payée	5/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉ: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)

LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221500	2023-05-15	18 120,06 \$	202305	Payée	6/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉ: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221503	2023-01-11	19 163,11 \$	202301	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)	221504	2023-02-09	19 163,11 \$	202302	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221505	2023-03-13	19 163,11 \$	202303	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221506	2023-05-15	19 163,11 \$	202305	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221509	2023-01-11	31 021,17 \$	202301	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)	221510	2023-02-09	31 021,17 \$	202302	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221511	2023-03-13	31 021,17 \$	202303	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221512	2023-05-15	31 021,17 \$	202305	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221515	2023-01-11	41 351,45 \$	202301	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221516	2023-02-09	41 351,45 \$	202302	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221517	2023-02-13	41 351,45 \$	202303	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP- 000107940)

LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	221518	2023-05-15	41 351,45 \$	202305	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	222774	2023-01-06	4 196,77 \$	202301	Payée	5.50HRS SEMI 2 ESSIEUX BILLET: 29334 - 7.50HRS CAMION 12 ROUES BILLET: 29007 - 11.75HRS SEMI 2 ESSIEUX BILLET: 29336 - 3 509.43% AJUSTEMENT CARBURANT JANVIER 2023 - 4.01% LE 03 -04 - 06 JANVIER 2023 (TP-000111254)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	223022	2023-02-06	3 342,91 \$	202302	Payée	10.00HRS LOCATION CAMIONS SEMI 2 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 28595 - 10.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 28979 LE 06 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111342)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	223087	2023-02-13	1 653,02 \$	202302	Payée	3.50HRS LOCATION CAMIONS SEMI 2 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 28598 LE 10 FÉVRIER 2023 - 6.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 29021 LE 13 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111394)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	223350	2023-03-06	928,75 \$	202303	Payée	6.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 28953 LE 6 MARS 2023 (TP-000111499)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	223622	2023-03-30	3 482,81 \$	202304	Payée	22.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 29407 - 29411 - 29415 LE 26 - 28 - 30 MARS 2023 (TP-000111534)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	223846	2023-04-07	1 818,79 \$	202304	Payée	11.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 29416 - 29426 LE 3 ET 7 AVRIL 2023 (TP-000111563)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	224126	2023-05-10	51 368,99 \$	202305	Payée	TP-2019-006 - AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT DÉNEIGEMENT - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR SUD (TP-000111629)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	224127	2023-05-10	21 696,95 \$	202305	Payée	AJUSTEMENT CARBURANT POUR TP-2018-012 - SECTEUR NORD (TP-000111628)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	224136	2023-05-02	1 327,96 \$	202307	Payée	8.25HRES LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT DE MATÉRIAUX GRANULAIRE AGRÉGATS BILLET: 29076 CHEMIN LAC MANITOU, DE LA SOURCE, BELVOIR, DES AULNES, PAIEMENT (TP-000111778)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	224381	2023-05-31	2 974,98 \$	202306	Payée	22.5 HRS LOCATION CAMION CITERNE- ÉPANDAGE CALCIUM BILLETS: 24663 - 24662 - 24660 LE 29 - 30 ET 31 MAI 2023 (TP-000111696)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	224607	2023-06-21	17 533,69 \$	202307	Payée	PROJET - BROYAGE SOUCHES ET BRANCHES TEL QUE SOUMISSION SE23-032 (TP-000111764)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225015	2023-08-10	9 749,88 \$	202308	Payée	37HRS LOCATION PELLE 350 - 3HRS LOCATION FARDIER - POUR SITE NEIGE USÉE - LE 7 - 8 - 9 - 10 AOÛT 2023 (TP-000111862)

LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225759	2023-11-15	5 748,75 \$	202311	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 RÉÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225759 COR	2023-11-15	- \$	202311	Payée	1/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2023 AU 30 AVRIL 2024 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225760	2023-12-13	6 553,58 \$	202312	Payée	2/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2023 AU 30 AVRIL 2024 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225766	2023-11-15	25 294,50 \$	202311	Payée	1/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2023-001 - POUR UNE DURÉE DE CINQ (5 ANS) SOIT POUR LES ANNÉES 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 RÉÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225766 COR	2023-11-15	- \$	202311	Payée	1/6 CONTRAT SAISON 2023/2024 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2023-001 - POUR UNE DURÉE DE CINQ (5 ANS) SOIT POUR LES ANNÉES 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 RÉÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225767	2023-12-13	22 755,85 \$	202312	Payée	2/6 CONTRAT SAISON 2023/2024 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2023-001 - POUR UNE DURÉE DE CINQ (5 ANS) SOIT POUR LES ANNÉES 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 RÉÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225772	2023-11-15	25 294,50 \$	202311	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225773	2023-12-13	19 163,11 \$	202312	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225778	2023-11-15	25 294,50 \$	202311	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)

LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225779	2023-12-13	31 021,17 \$	202312	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)	225784	2023-11-15	25 294,50 \$	202311	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225785	2023-12-13	41 351,45 \$	202312	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)	225916	2023-11-02	358,72 \$	202311	Payée	6 T.M AB10 ET SEL - ÉCOCENTRE STE-AGATHE
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	225975	2023-12-05	1 201,12 \$	202312	Payée	7.5HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE - ARTISANT INDÉPENDANT BILLET: 32636 LE 05 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112146)
Total LESE57				813 554,85 \$			
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5595	2023-03-08	287,44 \$	202303	Payée	APPEL DE SERVICE LE 03 MARS 2023 - RÉPARATION BARRIÈRE ÉCOLE LIONEL GROULX MDTP-0116
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5598	2023-03-21	4 116,11 \$	202305	Payée	3 BARRIÈRES SIMPLE INDUSTRIELLE (48" X72") CADRE 1 11/16" GRILLAGE NO 9 GALVANISÉ- 1 BARRIÈRE DOUCHE INDUSTRIELLE (144" X 72") CADRE 1 11/16" GRILLAGE NO 9 GALVANISÉ - CLÔTURE ET BARRIÈRES POUR PARC À CHIENS (TP-000110919)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5609	2023-05-19	27 042,12 \$	202305	Payée	530 GRILLAGES 2 X 9 X 72" GALVANISÉ - 8 POTEAUX DE COIN SIMPLE 3 1/2" X 72" HS GALVANISÉ - 4 POTEAUX DE COIN DOUBLE 3 1/2" X 72" HS GALVANISÉ - 4 POTEAUX DE COIN TRIPLE 3 1/2" X 72" HS GALVANISÉ - 3 ENSEMBLES DE BARRIÈRES SIMPLE 3 1/2" GALVANISÉ - 1 ENSEMBLE DE BARRIÈRE DOUBLE 3 1/2" GALVANISÉ - 3 ENSEMBLES DE RESSORT INDUSTRIELLE - 1 MOBILISATION ET TRANSPORT - 1 SURCHARGE POUR CREUSAGE - CLÔTURE ET BARRIÈRES PARC À CHIENS (TP-000110919)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5617	2023-05-24	1 092,26 \$	202306	Payée	1 RÉFÉRENCE RÉ-INSTALLATION DE LA CLÔTURE AU PARC BASEBALL (LS-000103236)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5620	2023-05-29	(862,31) \$	202305	Payée	1 SURCHARGE POUR CREUSAGE CRÉDIT RÉF FACTURE # 5609
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5621	2023-05-29	684,11 \$	202306	Payée	TRAVAUX DE RÉPARATION DE 17 PIEDS D'UNE CLÔTURE GALVANISÉ AU CAMPING LAC DES SABLES (TP-000111650)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5631	2023-06-05	7 627,62 \$	202306	Payée	91 GRILLAGES 2 X 6 X 72" H VERT - 3 POTEAUX DE COIN GALVANISÉ - 1 RACCORDEMENT SUR POTEAU - 1 BARRIÈRE DOUBLE INDUSTRIELLE - 1 ENSEMBLE DE BARRIÈRE DOUBLE - CLÔTURE PRESQU'ILE PLAGÉ TESSIER (LS-000103213)

LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5635	2023-06-06	310,26 \$	202306	Payée	3 FOURNITURES 1 11/16" X 100 X 21 PIEDS GALVANISÉ - PARC SOCCER REPARATION CLÔTURE DE TENNIS PLAGE MAJOR - RELOCALISATION CLÔTURE
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5648	2023-06-15	3 782,67 \$	202309	Payée	EXISTANTE - REFERENCE # 3818 (LS-000103282)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	5696	2023-08-15	3 511,41 \$	202309	Payée	97 PIEDS DE GRILLAGE 2 X 9 X 72" GALVANISÉ - 1 POTEAU DE COIN 3,5" GALVANISÉ - 1 POTEAU DE COIN 2 7/8" GALVANISÉ - 1 MOBILISATION ÉQUIPE DE CREUSAGE - 1 MOBILISATION ÉQUIPE D'INSTALLATION - RÉPARER CLÔTURE DOMPE À NEIGE (TP-000111861)
Total LESE61				47 591,69 \$			
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-70199	2023-01-23	1 023,12 \$	202301	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈME - NO. D'APPEL: 84605 - BON DE TRAVAIL: MNT119560 - MARDI LE 17 JANVIER 2023 (LS-000103146)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-70200	2023-01-23	835,30 \$	202301	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 - DESERT AIRE - NO. D'APPEL: 85709 - BON DE TRAVAIL: SVC119559 - JEUDI LE 19 JANVIER 2023 (LS-000103145)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-70402	2023-02-09	406,44 \$	202304	Payée	3.50HRS TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 - DESERT AIRE - NO. APPEL : 86251 LE 04 FÉVRIER 2023 BON DE TRAVAIL: SVC120403
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-70404	2023-02-07	13 429,85 \$	202302	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: RÉPARATION DE FUITE SUR VA-20 - NO. D'APPEL: 85915 - BON DE TRAVAIL: SVC120076 - LUNDI LE 30 JANVIER 2023 (GI-000100480)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-70827	2023-03-10	1 023,14 \$	202303	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES - NO. D'APPEL: 86587 - BON DE TRAVAIL: MNT121651 - LUNDI LE 06 MARS 2023 (GI-000100509)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-70828	2023-03-10	2 822,75 \$	202303	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 - DESERT AIRE - PICK UP ET REMPLACER LES FILTRES À AIR FRAIS (CHLORE) - NO. D'APPEL: 85479 - BON DE TRAVAIL: SVC121659- LUNDI LE 06 MARS 2023 (LS-000103099)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-71543	2023-05-09	179,36 \$	202305	Payée	1.50HRS APPEL DE SERVICE - TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DIVERS - NO. D'APPEL: 88452 - BON DE TRAVAIL: SVC124460 LE 07 MAI 2023 MDGI-0165
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-71545	2023-05-09	16 691,15 \$	202305	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 - DESERT AIRE - REMPLACEMENT MOTEUR DE PISCINE ET MAIN D'OEUVRE - NO. D'APPEL: 86738 - BON DE TRAVAIL: SVC124273 - MERCREDI LE 3 MAI 2023 (GI-000100486)

LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-72001	2023-06-13	1 832,70 \$	202306	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DIVERS - VÉRIFIER LA TUYAUTERIE DE LA DALLE DE LA PATINOIRE - NO. D'APPEL: 88638 - BON DE TRAVAIL: SVC125624-LUNDI LE 05 JUIN 2023 (GI-000100617)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-72002	2023-06-13	1 023,14 \$	202307	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: INSPECTION SUR PLUSIEURS UNITÉS AU CENTRE SPORTIF - BT # MNT125716 LE 6 JUIN 2023 (GI-000100636)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-72289	2023-06-30	612,82 \$	202309	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR, VA-20, DESERT AIRE - NO. D'APPEL: 89501 - BON DE TRAVAIL: SVC126717 - LE 23 JUIN 2023 CENTRE SPORTIF (GI-000100681)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-72506	2023-07-04	7 624,81 \$	202309	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DIVERS NA (NULL), DÉSER AIR, VA-20 - RÉPARATION PISCINE - NO. D'APPEL: 89831 - BON DE TRAVAIL: SVC127154-SVC127127-SVC127562 LE 04 JUILLET 2023 CENTRE SPORTIF (GI-000100682)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-73414	2023-09-01	513,94 \$	202311	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE, VA-21, VENMAR - VÉRIFIER LE SYSTÈME, IL N'A PAS DE DEMANDE DE DÉMARRAGE À L'UNITÉ MÊME SI LE BMS ENVOIE UNE COMMANDE - NO. D'APPEL: 90789 - BON DE TRAVAIL: SVC128825 - LE 03 AOÛT 2023 (GI-000100732)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-73461	2023-09-01	259,85 \$	202311	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DIVERS - N/A (NULL), VA-20, DESERT AIRE - VÉRIFIER LE CIRCUIT A - LE SYSTÈME DE LIT PAS LA HAUTE PRESSION DE FAÇON INTERMITTENT - NO. D'APPEL: 90829 - BON DE TRAVAIL: SVC128989 - LE 3 AOÛT2023
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-73734	2023-10-01	358,72 \$	202311	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DIVERS - N/A (NULL) ARRIVER SUR LE CONTACT SUR PLACE NOUS A MENTIONNÉ QU'IL FAUT DES CAPS VICOLLIQUE POUR BOUCHER LES CONDUITS LES VALVES NE SONT JAMAIS ÉTANCHE À 100% NO. D'APPEL: 90829 - BON DE TRAVAIL: SVC128146 - LE 1ER AOÛT 2023
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	LSS-73735	2023-10-01	833,13 \$	202311	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR, VA-20, DESERT AIRE - NO. D'APPEL: 89956 - BON DE TRAVAIL: SVC128172 - LE 1ER AOÛT 2023 CENTRE SPORTIF (GI-000100741)
Total LESE67				49 470,22 \$			
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	1022	2023-11-13	26 057,93 \$	202311	Payée	12.7 TRAVAUX DE RÉPARATIONS DE TROTTOIRS: 41, RUE GODON - 15, RUE REID - 11, RUE NAPOLÉON - RÉPARATION DE BORDURE 70, RUE BAZINET - 57, RUE BAZINET - COIN BAZINET ET MARGUERITE - 25, RUE GIGUÈRE - 30, RUE ARDOISE (TP-000111701)

LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	976	2023-06-10	30 977,14 \$	202306	Payée	TRAVAUX DE RÉPARATIONS DE TROTTOIRS - 4,5 BORDURES: 2, RUE ST-VINCENT - PROGRAMME PARC - 47,2 TRAVAUX DE TROTTOIRS: 2, ST-VINCENT - 3 TROTTOIRS: 1 RUE PRINCIPALE OUEST - 8 TROTTOIRS: 1 RUE PRINCIPALE OUEST OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ - RÉPARATIONS PONCTUELLES DE TROTTOIRS ET BORDURES RÉ: 2023-06-302 (TP-000111701)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	979	2023-06-26	12 187,35 \$	202308	Payée	10.7 TRAVAUX DE RÉPARATIONS DE TROTTOIRS: 64, RUE THIBODEAU - 3.5 TRAVAUX DE RÉPARATIONS DE TROTTOIRS: 30, RUE LAROQUE - MUR DU QUAI DE LIVRAISON AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - 3.9 TROTTOIR: 31, RUE ST-ANDRÉ - 3 BORDURE: 31, RUE ST-ANDRÉ - 12.2 TROTTOIR: RUE BRISSETTE EN FACE DU LORTIE ET MARTIN (TP-000111701)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	984	2023-07-18	6 881,25 \$	202308	Payée	RÉALISATION DES TRAVAUX - 16 DALLES DE BÉTON POUR GAZEBO - 16 ARMATURES AU MÈTRE CARRÉ - 1 ISOLANT 2 POUCES SOUS LA DALLE - ABRIS DU PARC DU MONT-CATHERINE (GI-000100601)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	986	2023-07-19	12 343,72 \$	202308	Payée	6.5 TRAVAUX DE RÉPARATION DE TROTTOIR : COIN ST-VINCENT ET PRINCIPALE - 15.8 TRAVAUX DE RÉPARATION DE BORDURE 123 MONTÉE ALOUETTE - 8.2 TRAVAUX DE RÉPARATION DE TROTTOIR 15, RUE VALIQUETTE - 5.5 RÉFECTION TROTTOIRS 38 PRÉFONTAINE - 4 RÉFECTION TROTTOIRS 81 OUMET (TP-000111701)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	989-1	2023-07-19	1 257,83 \$	202308	Payée	6HRS LOCATION CAMION BENNE 6 ROUES - 6HRS MANOEUVRE AVEC OUTILS - 4 VERGES TERRE ;A JARDINS - 1 SEMENCE (TP-000111701)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	994	2023-09-04	20 120,63 \$	202309	Payée	MISE À NIVEAU DES ENTRÉES EN ESPACE CLOS DES STATIONS DE SUPPRESSION AFIN DE RENDRE L'INSTALLATION DU MATÉRIEL SÉCURITAIRE - ÉLARGISSEMENT DES PUIITS D'ACCÈS EN BÉTON À DIVERS ENDROITS RÉ: 2023-07-343 (HM-000100874)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	996-1	2023-09-12	5 892,91 \$	202310	Payée	ENLEVER PLANCHER DE BÉTON SOUS LES PORTES DE GARAGE POUR INSTALLER UN TAPIS CHAUFFANT ET CONDUIT ÉLECTRIQUE (GI-000100664)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	997	2023-09-12	8 475,96 \$	202309	Payée	7.9 TRAVAUX RÉPARATION BORNES FONTAINE RUE ARDOISE - 9.4 TRAVAUX RÉPARATION BORDURE 147 RUE NOTRE-DAME - RUE REID - 6.8 TRAVAUX RÉPARATION BORDURE 54 RUE REID - 6.9 TRAVAUX DE RÉPARATION TROTTOIR 5, PLACE D'ANJOU (TP-000111910)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	999	2023-09-24	16 188,48 \$	202310	Payée	DALLE POUR BÂTIMENT AU PARC MONT CATHERINE - MATÉRIAUX: BÉTON, ARMATURE, GRAVIER ET ISOLANT SOUS LA DALLE RÉ: 2023-08-390 (GI-000100688)
Total LESE99				140 383,20 \$			

LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43567	2023-01-11	10 342,00 \$	202302	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3153 - BOBINAGE COMPLET DU MOTEUR - CARTOUCHE DE SEAL - 2 BEARINGS - PRESTONE - REPARER SHAFT - IMPELLER ET BALANCER - RÉPARER BORNIER ET TESTER 600 VOLTS - STATION ST-VENANT (HM-000100762)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43674	2023-01-24	321,90 \$	202302	Payée	2 BATTERIES MAKITA - 1 LAMPE AU DEL MAKITA MDSL-0018
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43680	2023-01-25	103,48 \$	202302	Payée	1 RETOUR LAMPE AU DEL - 1 LAMPE AU DEL MAKITA MDSL-0022
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43715	2023-01-30	4 593,25 \$	202302	Payée	1 IMPELLER BRASS BERKELEY (LS-000103087)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43778	2023-02-07	12,64 \$	202302	Payée	1 BARRURE DISQUE MAKITA MDTP-0086
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43832	2023-02-15	804,80 \$	202303	Payée	1 POMPE À ÉGOUT 2 POUCES 120 VOLTS - 1 FLOTTE - STATION SPCA (GI-000100497)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43845	2023-02-21	488,64 \$	202303	Payée	RÉPARER POMPE - ENTRETIEN COMPLET - 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE - GASKET - BOLTS - TESTER BASSIN ET TEMPS À LA STATION MADELEINE #2 MDTP-105
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43846	2023-02-21	3 391,76 \$	202303	Payée	RÉPARER POMPE BARNES, POMPE REBUILT 600 VOLTS - CHANGER ADAPTEUR TUYAU ET TEMPS - STATION DESLAURIERS (TP-000111397)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43847	2023-02-21	172,29 \$	202303	Payée	3 RELAIS SPÉCIAL POUR LA STATION DE POMPE DESLAURIERS MDTP-106
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	43913	2023-03-06	2 874,38 \$	202303	Payée	MOTEUR TECO 15 HP POUR SOUFFLANTE #6 (HM-000100785)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44016	2023-03-20	1 718,88 \$	202303	Payée	RÉPARER POMPE GRUNDFOSS - ENTRETIEN MOTEUR ET POMPE - 2 BEARINGS ÉPOXIE - CARTOUCHE SEAL MÉCANIQUE ET NETTOYAGE COMPLET ET RESURFACER SHAFT ET TEMPS - STATION BEAULNE (HM-000100805)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44106	2023-03-30	1 086,51 \$	202304	Payée	RÉPARATION POUR UNE POMPE ALLANT AU POSTE DE SURPRESSION D'EAU POTABLE STATION DES MÉSANGES (HM-000100808)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44160	2023-04-11	172,46 \$	202304	Payée	RÉPARER COMPRESSEUR POUR SYSTÈME GICLEUR ET VALVE SPAIR - CASERNE MDGI-0105
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44162	2023-04-11	298,92 \$	202304	Payée	1 BALAYEUSE MAKITA 18 VOLTS MDTP-0163
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44173	2023-04-12	264,43 \$	202304	Payée	1 GRINDER MAKITA 18 VOLTS MDTP-0168
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44250	2023-04-20	178,19 \$	202305	Payée	1 OUTIL METABO - 1 HUILE PNEUMATIC MDTP-0190

LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44318	2023-04-26	275,90 \$	202305	Payée	4 RELAIS ALLEN BRADELAY MDGI-0137
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44375	2023-05-03	3 443,50 \$	202305	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3102 - CHANGER 2 BEARINGS - 2 SEALS MÉCANIQUE - HUILES - RÉPARER SHAFT ET MACHINAGE - NETTOYAGE COMPLET ET TESTER 600 VOLTS À L'USINE D'ÉPURATION (GI-000100559)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44429	2023-05-09	172,46 \$	202305	Payée	1 RÉPARATION CLOUEUSE MAKITA - ENTRETIEN COMPLET MDTP-0246
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44499	2023-05-15	4 596,13 \$	202305	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3153 - SÉCHAGE BOBINAGE - CHANGER KIT O'RING ET RÉPARER BOMIER ET NETTOYAGE COMPLET - CHANGER SEAL MÉCANIQUE ET TESTER 600 VOLTS ET TEMPS À LA STATION POMPAGE BUNN (HM-000100831)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44565	2023-05-19	287,43 \$	202305	Payée	1 DRILL MAKITA 1/2 PERCUSSION 18 VOLTS MDGI-0176
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44568	2023-05-19	436,89 \$	202305	Payée	1 BAND SAW MAKITA 18 VOLTS MDGI-0177
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44592	2023-05-23	109,23 \$	202305	Payée	1 VÉRIFICATION STATION USINE POMPE FLYGHT À L'USINE D'ÉPURATION
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44596	2023-05-24	103,48 \$	202305	Payée	RÉPARER PASSE PARTOUT MAKITA - CHANGER SWITCH ET PIED MDTP-0266
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44637	2023-05-26	919,77 \$	202306	Payée	2 PILES 18V 5 AMPÈRES - 1 PERCEUSE MAKITA 18 VOLTS - 2 DRILLS IMPACT 18 VOLTS (TP-000111680)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44664	2023-05-29	64,95 \$	202305	Payée	1 PAD MAKITA - 3 PAQUETS SABLIER MAKITA MDGI-0187
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44677	2023-05-30	4 357,30 \$	202306	Payée	RÉPARATION D'UNE POMPE ALLANT À LA SP CAMPING 1 STE-AGATHE - CHANGER 2 BEARINGS - RÉPARER BOBINAGE - ÉPOXIE - 2 SEALS MÉCANIQUE - O'RING - RÉPARER SHAFT ET REFAIRE SLEEVE ET MONTAGE ET TESTER 600 VOLTS (HM-000100841)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44743	2023-06-06	1 144,00 \$	202306	Payée	ACHAT D'UN ACCESSOIRE ALLANT SUR LA POMPE # 1 DE LA SP INDUSTRIELLE (1 GLISSIÈRE FLYGHT) (HM-000100853)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44765	2023-06-08	919,79 \$	202306	Payée	ACHAT D'UNE POMPE TSURSUMI DRAINAGE ÉGOÛT ET TRASH 2 POUCES POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100856)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44926	2023-06-21	3 449,24 \$	202308	Payée	1 POMPE 2 POUCES HYDRO 240 VOLTS - JEUX D'EAU AU PARC LAGNY (GI-000100635)

LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	44952	2023-06-27	8 042,50 \$	202307	Payée	RÉPARER POMPE SMITH - REBOBINER MOTEUR AU COMPLET - 2 BEARINGS - RÉPARER FLANGE ET 2 SEALS MÉCANIQUE GASKET ET RÉPARER HOUSING ET TESTER 600 VOLTS POUR LA STATION DE LAVAGE AU DÉBARCADÈRE. IL S'AGIT DE LA POMPE ALLANT POUR LE NETTOYAGE DES BATEAUX À LA MARINA (TP-000111751)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45027	2023-07-04	3 391,76 \$	202307	Payée	RÉPARATION POMPE D'EAU DE SERVICE - BÂTIMENT USINE DE FILTRATION (HM-000100861)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45028	2023-07-04	91,97 \$	202307	Payée	1 LAMPE DEL MAKITA MDTP-0358
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45133	2023-07-12	499,91 \$	202308	Payée	1 LAMPE MAKITA AU DEL SUR PIED MDGI-0249
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45135	2023-07-12	1 029,03 \$	202308	Payée	RÉPARER MOTEUR ALIMENTATION VA-21 - DÉFAIRE MOTEUR VENTILATION, APPORTER ATELIER ET 2 BEARINGS - COURROIE ET RÉINSTALLATION + TEMPS (CENTRE SPORTIF) (GI-000100649)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45178	2023-07-17	891,06 \$	202308	Payée	RÉPARATION FAN - CHANGER 2 PILLOW BLOCK FAN - 2 COURROIES ET ALIGNEMENT - MONTAGE ET TEMPS - VENTILATION AU RESTAURANT DU CENTRE SPORTIF (GI-000100641)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45202	2023-07-19	3 391,76 \$	202309	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE À FEU DE LA STATION DE POMPAGE MONT-CATHERINE (HM-000100895)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45333	2023-07-08	655,15 \$	202309	Payée	1 POINTE MAKITA - 1 PLAT 2 POUCE - 1 DRILL SDS MAKITA 18 VOLTS - 1 BATTERIE 5 AMPS 18 VOLTS MAKITA MDTP-0390
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45508	2023-08-25	979,57 \$	202309	Payée	2 LAMES 16" À DIAMANTS POUR FONTE (TP-000111875)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45544	2023-08-30	45,98 \$	202309	Payée	1 RESET MOTEUR GARAGE MDGI-0295
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45551	2023-08-30	741,59 \$	202309	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE GOULD - ENTRETIEN COMPLET DE LA STATION DE POMPAGE DES MÉSANGES (HM-000100905)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45609	2023-08-09	4 598,95 \$	202309	Payée	ACHAT D'UN PALAN ÉLECTRIQUE DE 2 TONNES # 100884 20 PIEDS 120V (HM-000100884)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45633	2023-09-12	9 192,25 \$	202311	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3171-191 - SÉCHAGE BOBINAGE - RÉPARER CONNECTION- CHANGER 2 BEARINGS - CARTOUCHE SEAL MÉCANIQUE - 6L PRESTONES - RESURFACER ARBRE - NETTOYAGE COMPLET - TESTER 600 VOLTS PIÈCES ET TEMPS - STATION DE POMPAGE RIVIÈRE DU NORD (HM-000100959)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45637	2023-09-12	1 373,95 \$	202310	Payée	RÉPARER POMPE GOULD - ENTRETIEN COMPLET - 2 BEARINGS - SEAL - 2 GASKETS - MÉCANIQUE - BOLTS - STATION PAULSEN (TP-000111953)

LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45649	2023-09-13	1 488,93 \$	202309	Payée	RÉPARER POMPE 7HP 1/2 - CHANGER 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE - GASQUET - NETTOYAGE COMPLET - STATION DU MUGUET (HM-000100911)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45664	2023-09-14	91,97 \$	202309	Payée	1 MÈCHE BÉTON MAKITA DÉFAIRE POMPE CHAUFFAGE P2 APPORTER ATELIER ENTRETIEN 2 BEARINGS SEAL MÉCANIQUE BUSHING - BRASS - GASKETS - NETTOYAGE ET RÉPARER VOLUTE ET RESURFACER SHAFT ET TESTER 600 VOLTS ET RÉINSTALLER SALLE MÉCANIQUE CENTRE SPORTIF P2
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45665	2023-09-14	1 833,85 \$	202313	Payée	
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45667	2023-09-14	172,45 \$	202309	Payée	1 LAMPE MAKITA 18 VOLTS AU DEL MDTP-0455
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45699	2023-09-19	316,18 \$	202309	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE - RÉPARER FIL ÉLECTRIQUE - KIT DE JOINTS - TESTER BASSIN MDTP-0488
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45701	2023-09-19	7 351,50 \$	202310	Payée	ACHAT DE PANNEAUX DE CONTRÔLE + CABINET EXTÉRIEUR NEMA 4 + PLAQUE POUR STATIONS DE POMPAGE (SP DE LA PLAGES) (HM-000100879)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45702	2023-09-19	7 351,50 \$	202310	Payée	ACHAT DE PANNEAUX DE CONTRÔLE + CABINET EXTÉRIEUR NEMA 4 + PLAQUE POUR STATIONS DE POMPAGE (SP CAMPING 1) (HM-000100880)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45703	2023-09-19	7 351,50 \$	202310	Payée	ACHAT DE PANNEAUX DE CONTRÔLE + CABINET EXTÉRIEUR NEMA 4 + PLAQUE POUR STATIONS DE POMPAGE (SP CAMPING 2) (HM-000100881)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45753	2023-09-22	804,81 \$	202310	Payée	1 ROULEAU DE FIL DE CUIVRE POUR LOCALISATION DE CONDUITS SOUS-TERRAINS (TP-000111941)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45777	2023-09-25	2 293,75 \$	202310	Payée	RÉPARATION POMPE - PANNEAU CONTRÔLE - CHANGER CORDON ET RÉSISTANCE - STATION POMPAGE (HM-000100918)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45828	2023-10-02	3 391,76 \$	202310	Payée	RÉPARATION - POMPE WILO ATELIER - ENTRETIEN COMPLET MOTEUR ET POMPE + TESTS - USINE EAU POTABLE (HM-000100921)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45866	2023-10-05	741,59 \$	202310	Payée	DÉFAIRE POMPE WILO ET INSTALLATION POMPE WILO - STATION EAU POTABLE (HM-000100929)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45876	2023-10-05	114,96 \$	202310	Payée	1 CONTACTEUR 30 AMPS MDGI-0352
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45890	2023-10-10	172,46 \$	202310	Payée	RÉPARER CLÉ À CHOC MAKITA - ENTRETIEN COMPLET
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45916	2023-10-11	229,95 \$	202310	Payée	1 POMPE EFFLUENT - STATION BEAULNE MDGI-0357
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45933	2023-10-11	459,89 \$	202310	Payée	1 POMPE EFFLUENT LITTLE GIANT AVEC FLOTTE - STATION CAMPING #2 MDGI-0361

LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45940	2023-10-12	2 270,76 \$	202311	Payée	DÉFAIRE LA POMPE - ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE PIÈCES - ENTRETIEN COMPLET MOTEUR 2 BEARINGS - STATION MONT CATHERINE (HM-000100940)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	45965	2023-10-16	15 924,04 \$	202312	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE WILO - TDL - SÉCHAGE AU FOUR - CHANGER 2 BEARINGS - CARTOUCHE SEAL MÉCANIQUE - HUILE ISOLANTE - REFAIRE SHAFT ET MACHINAGE - RÉPARER BOITIER DE CONTRÔLE - NETTOYAGE COMPLET ET TESTER 600 VOLTS PIÈCES ET TEMPS - STATION TOUR-DU-LAC (HM-000100983)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46019	2023-10-23	45,98 \$	202311	Payée	1 BOITE BLADE MAKITA À COUPER MDGI-0375
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46068	2023-10-26	45,98 \$	202311	Payée	1 CARDAN GLYCERINE MDTP-0551
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46074	2023-10-26	78,16 \$	202312	Payée	1 COURROIE B64 - 1 COURROIE B58 MDGI-0381
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46084	2023-10-27	569,13 \$	202310	Payée	RÉPARER BOOSTER POMPE - CHANGER 2 BEARINGS, SEAL MÉCANIQUE, GASKET, UN CAP, SWITCH RESURFACER SHAFT ET TESTER BASSIN + BOLTS ET TEMPS À LA STATION MADELEINE
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46141	2023-11-02	10 342,00 \$	202311	Payée	RÉPARATION POMPE 3153 (POMPE 1) - BOBINAGE COMPLET - 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE - 6 LITRES DE PRESTONES - RESURFACER SHAFT ET NETTOYAGE COMPLET ET TESTER 600 VOLTS - STATION DE POMPAGE ST-VENANT (HM-000100960)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46196	2023-11-08	114,87 \$	202311	Payée	2 RELAIS 8 PINS 120 VOLTS
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46201	2023-11-08	9 192,25 \$	202313	Payée	RÉPARATION POMPE FLYGHT 3102 - REBOBINAGE MOTEUR COMPLET - CHANGER 2 BEARINGS, 2 SEALS MÉCANIQUE, REFAIRE SHAFT MACHINE SHOP ER RÉPARER ASSIETTE DE SEAL MACHINER ET SOUDER - RÉPARER PORTE BEARINGS, HUILES ET TESTER 600 VOLTS - PIÈCES ET TEMPS À L'USINE D'ÉPURATION
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46205	2023-11-09	143,72 \$	202311	Payée	1 BRANCHEMENT POMPE FLYGHT AVEC KIT JOINT ET TEMPS À L'USINE D'ÉPURATION
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46271	2023-11-20	1 465,93 \$	202312	Payée	RÉPARATION CHAUFFAGE - 2 POMPES CIRCULATRICES, CHANGER BEARINGS ASSEMBLY, IMPELLER, SEAL MÉCANIQUE, COUPLER, GASKET, MONTAGE ET TEST COMPLET - HÔTEL DE VILLE (GI-000100762)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46275	2023-11-21	11 095,09 \$	202312	Payée	RÉPARATION POMPE FLYGHT 3153 - BOBINAGE COMPLET - 2 BEARINGS - SEAL MÉCANIQUE - KIT O'RING - PRESTONE - REFAIRE ROTOR ET BALANCEMENT - RÉPARER HOUSING ET TESTER 600 VOLTS ET TEMPS À LA STATION BUNN (HM-000100966)

LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46304	2023-11-23	68,96 \$	202312	Payée	2 COURROIES DE VENTILATION POUR USINE PRÉ-TRAITEMENT VENTILATION MDGI-0428
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46396	2023-12-06	316,18 \$	202312	Payée	RÉPARER POMPE GOULD - RÉPARER FLANGE MOTEUR - CHANGER 2 BEARINGS ET SEAL MÉCANIQUE ET TESTER BASSIN À LA STATION DES MÉSANDES
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46424	2023-12-12	2 127,04 \$	202312	Payée	REPLACEMENT D'UN FIL ÉLECTRIQUE POMPE FLYGHT ET TESTER - STATION DE POMPAGE BUNN (HM-000100976)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46435	2023-12-13	2 121,29 \$	202312	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE 2 - CHANGER 2 BEARINGS - CHANGER SWITCH - CHANGER SEAL MÉCANIQUE - CHANGER 2 CAPACITORS - STATION DE POMPAGE DES MÉSANGES (GI-000100780)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46500	2023-12-20	758,82 \$	202313	Payée	1 SCIE CIRCULAIRE MAKITA - 1 GRINDER - 2 PILES 5 AMP.MAKITA (TP-000112149)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46514	2023-12-23	505,86 \$	202313	Payée	1 IMPACT MAKITA 18 VOLTS - 2 BATTERIES 5 AMPS MAKITA MDGI-0459
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46530	2023-12-31	(367,90) \$	202313	Payée	-1 IMPACT MAKITA 18 VOLTS - (-1) BATTERIE 18 VOLTS MAKITA MDGI-0459 - CRÉDIT RÉF FACTURE: 46514
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	46531	2023-12-31	344,91 \$	202313	Payée	1 IMPACT CHOC MAKITA 18 VOLTS POUR L'USINE MDGI-0459
Total LESM55				173 360,15 \$			
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012482	2023-02-08	7 987,54 \$	202302	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 POLYMÈRE E-441 (HM-000100776)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012516	2023-04-12	7 987,54 \$	202304	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 1 TOTE DE POLYMÈRE E-441 (HM-000100798)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012540	2023-05-04	7 987,54 \$	202305	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 1 TOTE DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE ALLANT POUR LA DÉSHYDRATATION DES BOUES À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100821)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012559	2023-06-13	7 987,54 \$	202306	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 1 TOTE DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100842)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012600	2023-09-05	7 987,54 \$	202309	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 1 TOTE DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100864)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012616	2023-09-15	7 987,54 \$	202311	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 1 TOTE DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100927)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012640	2023-10-19	7 987,54 \$	202311	Payée	1,040.000 KG @ 6.680 1 TOTE DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100927)

LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012667	2023-11-30	15 975,09 \$	202312	Payée	2,080.000 KG @ 6.680 2 TOTES DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100927)
Total LESP08				71 887,87 \$			
LESS54	LES SOLS CHAMPLAIN INC.	35024	2023-05-06	24 716,00 \$	202305	Payée	445.53 TONNES DE MÉLANGE DE SABLES POUR PARC À CHIENS BILLETS: 13362 - 133171 - 133172 - 133173 - 133183 - 133189 - 133202 - 133203 - 133206 - 133210 - 133217 - 133218 - 133219 -133233 DU 03 AU 05 MAI 2023 (TP-000111574)
LESS54	LES SOLS CHAMPLAIN INC.	35307	2023-05-31	1 255,64 \$	202306	Payée	17.28 TONNES DE MÉLANGE DE SABLES BILLET: 134633 (LS-000103248)
Total LESS54				25 971,64 \$			
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	502199	2023-01-09	(20,95) \$	202303	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF FACTURE # 501767
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	503768	2023-03-01	127,79 \$	202303	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504174	2023-03-15	17,80 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504175	2023-03-15	457,64 \$	202303	Payée	23 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504176	2023-03-15	469,09 \$	202303	Payée	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504177	2023-03-15	29,35 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504382	2023-03-22	196,04 \$	202303	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504383	2023-03-22	17,80 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504384	2023-03-22	40,90 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504385	2023-03-22	26,20 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504386	2023-03-22	177,14 \$	202303	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504387	2023-03-22	48,14 \$	202303	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504389	2023-03-22	15,74 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504390	2023-03-22	17,80 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504391	2023-03-22	178,19 \$	202303	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504392	2023-03-22	14,65 \$	202303	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504393	2023-03-22	125,69 \$	202303	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504394	2023-03-22	253,58 \$	202303	Payée	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504396	2023-03-22	476,60 \$	202303	Payée	22 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504643	2023-03-29	35,65 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504644	2023-03-29	38,80 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504645	2023-03-29	31,45 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504646	2023-03-29	95,39 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504647	2023-03-29	71,24 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504648	2023-03-29	87,99 \$	202305	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504649	2023-03-29	36,70 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504650	2023-03-29	575,40 \$	202305	Payée	20 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100608)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504651	2023-04-29	55,44 \$	202305	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504652	2023-03-29	166,69 \$	202305	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504653	2023-03-29	36,70 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504683	2023-03-30	31,45 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504929	2023-04-05	36,70 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504930	2023-04-05	30,40 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504931	2023-04-05	18,85 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504932	2023-04-05	110,09 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504933	2023-04-05	107,94 \$	202305	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504934	2023-04-05	93,35 \$	202305	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504935	2023-04-05	82,79 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	504936	2023-04-05	171,94 \$	202305	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505031	2023-04-12	38,80 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505032	2023-04-12	101,59 \$	202305	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505033	2023-04-12	96,53 \$	202305	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505257	2023-04-19	26,20 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505258	2023-04-19	28,30 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505259	2023-04-19	81,80 \$	202305	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505260	2023-04-19	31,45 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505261	2023-04-19	81,74 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505262	2023-04-19	81,64 \$	202305	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505263	2023-04-19	35,54 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505264	2023-04-19	167,69 \$	202305	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505265	2023-04-19	36,69 \$	202305	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505266	2023-04-19	101,64 \$	202305	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505476	2023-04-26	44,07 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100609)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505477	2023-04-26	846,93 \$	202305	Payée	30 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100609)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505478	2023-04-26	273,68 \$	202305	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100610)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505479	2023-04-26	34,60 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505480	2023-04-26	17,80 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505481	2023-04-26	62,95 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505482	2023-04-26	109,04 \$	202305	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505744	2023-05-03	35,65 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505745	2023-05-03	10,45 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505746	2023-05-03	20,95 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505747	2023-05-03	166,64 \$	202305	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100610)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	505748	2023-05-03	139,39 \$	202305	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100609)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506000	2023-05-10	33,58 \$	202305	Payée	2 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100614)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506001	2023-05-10	420,26 \$	202305	Payée	15 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100614)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506002	2023-05-10	185,54 \$	202305	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100615)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506003	2023-05-10	49,25 \$	202305	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100610)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506252	2023-05-17	10,45 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506253	2023-05-17	20,95 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506254	2023-05-17	13,60 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506255	2023-05-17	70,25 \$	202305	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100610)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506256	2023-05-17	20,95 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100609)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506257	2023-05-17	17,80 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506258	2023-05-17	17,80 \$	202305	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100579)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506259	2023-05-17	76,55 \$	202305	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100615)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506260	2023-05-17	165,53 \$	202305	Payée	7 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100614)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506484	2023-05-24	20,95 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506485	2023-05-24	95,39 \$	202306	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100615)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506486	2023-05-24	54,50 \$	202306	Payée	2 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100614)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506487	2023-05-24	420,37 \$	202306	Payée	13 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100617)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506488	2023-05-24	34,60 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100617)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506489	2023-05-24	447,41 \$	202306	Payée	18 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100616)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506492	2023-05-24	(34,60) \$	202305	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF FACTURE # 506001
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506738	2023-05-31	9,44 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100618)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506739	2023-05-31	235,78 \$	202306	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100618)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506740	2023-05-31	20,95 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506741	2023-05-31	26,20 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100614)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506742	2023-05-31	123,64 \$	202306	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100616)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506746	2023-05-31	196,46 \$	202306	Payée	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100619)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506747	2023-05-31	36,70 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100610)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506748	2023-05-31	257,88 \$	202306	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100617)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506983	2023-06-07	45,12 \$	202306	Payée	3 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100623)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506984	2023-06-07	176,03 \$	202306	Payée	7 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100623)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506985	2023-06-07	29,35 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100616)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506986	2023-06-07	38,75 \$	202306	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100618)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506987	2023-06-07	640,55 \$	202306	Payée	19 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100624)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506988	2023-06-07	34,60 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100617)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	506989	2023-06-07	17,80 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100619)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507170	2023-06-14	246,33 \$	202306	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507171	2023-06-14	24,10 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507172	2023-06-14	49,30 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100617)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507173	2023-06-14	151,99 \$	202306	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100619)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507174	2023-06-14	308,02 \$	202306	Payée	13 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100624)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507175	2023-06-14	14,65 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100623)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507177	2023-06-14	256,67 \$	202306	Payée	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100625)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507178	2023-06-14	60,80 \$	202306	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100618)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507179	2023-06-14	99,54 \$	202306	Payée	4 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100623)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507379	2023-06-21	166,64 \$	202306	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100627)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507380	2023-06-21	26,20 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507383	2023-06-21	68,09 \$	202306	Payée	3 ACHATS DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100623)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507384	2023-06-21	15,70 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507386	2023-06-21	39,85 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507387	2023-06-21	39,85 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100615)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507388	2023-06-21	75,50 \$	202306	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100617)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507389	2023-06-21	20,95 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100619)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507390	2023-06-21	254,68 \$	202306	Payée	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507391	2023-06-21	13,60 \$	202306	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100625)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507392	2023-06-22	213,89 \$	202310	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100628)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507393	2023-06-22	(44,00) \$	202310	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507394	2023-06-22	(20,95) \$	202310	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507592	2023-06-28	70,25 \$	202310	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100629)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507593	2023-06-28	24,10 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507594	2023-06-28	29,35 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507595	2023-06-28	36,70 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS (BI-000100623)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507596	2023-06-28	46,10 \$	202310	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100625)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507597	2023-06-28	136,29 \$	202310	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100627)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507598	2023-06-28	244,28 \$	202310	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100630)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507599	2023-06-28	9,40 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100624)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507600	2023-06-28	103,79 \$	202310	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507601	2023-06-28	240,03 \$	202310	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100628)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507748	2023-07-05	20,95 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100619)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507749	2023-07-05	39,80 \$	202310	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507750	2023-07-05	137,24 \$	202310	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100630)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507912	2023-07-12	616,46 \$	202307	Payée	18 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100632)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507913	2023-07-12	36,70 \$	202307	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507914	2023-07-12	89,09 \$	202307	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100630)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507915	2023-07-12	13,64 \$	202307	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100629)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507918	2023-07-12	10,49 \$	202307	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100631)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507919	2023-07-12	116,34 \$	202307	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100631)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	507920	2023-07-12	28,30 \$	202307	Payée	1 ACHAT DE LVIRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508041	2023-07-19	655,78 \$	202308	Payée	29 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100633)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508042	2023-07-19	12,55 \$	202308	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508043	2023-07-19	56,60 \$	202308	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100627)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508044	2023-07-19	79,64 \$	202308	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100631)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508045	2023-07-19	165,69 \$	202308	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100632)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508046	2023-07-19	36,70 \$	202308	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100630)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508166	2023-08-09	10,49 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508167	2023-08-09	529,04 \$	202309	Payée	23 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508168	2023-08-09	31,40 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100625)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508169	2023-08-09	110,04 \$	202309	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100631)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508170	2023-08-09	605,59 \$	202309	Payée	25 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508171	2023-08-09	31,45 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508172	2023-08-09	24,10 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100607)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508173	2023-08-09	9,40 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100624)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508174	2023-08-09	42,95 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508175	2023-08-09	37,64 \$	202309	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100628)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508176	2023-08-09	158,29 \$	202309	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100632)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508177	2023-08-09	120,54 \$	202309	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100633)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508367	2023-08-16	16,80 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508368	2023-08-16	1 070,32 \$	202309	Payée	33 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508369	2023-08-16	45,05 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LVIRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100624)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508370	2023-08-16	190,77 \$	202309	Payée	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508371	2023-08-16	15,70 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508372	2023-08-16	72,29 \$	202309	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100631)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508373	2023-08-16	24,14 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100631)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508374	2023-08-16	91,19 \$	202309	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100633)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508375	2023-08-16	41,90 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508376	2023-08-16	37,75 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508377	2023-08-16	510,09 \$	202309	Payée	24 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508566	2023-08-23	60,80 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100619)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508567	2023-08-23	30,40 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100628)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508568	2023-08-23	17,80 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100632)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508569	2023-08-23	134,19 \$	202309	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100633)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508570	2023-08-23	367,92 \$	202309	Payée	12 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508571	2023-08-23	19,90 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508572	2023-08-23	41,95 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508573	2023-08-23	224,28 \$	202309	Payée	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508734	2023-08-30	24,10 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100606)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508735	2023-08-30	17,80 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100631)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508736	2023-08-30	26,20 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100632)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508737	2023-08-30	59,75 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508738	2023-08-30	31,44 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508739	2023-08-30	37,70 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508740	2023-08-30	409,76 \$	202309	Payée	15 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508741	2023-08-30	44,07 \$	202309	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100637)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508742	2023-08-30	257,83 \$	202309	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100637)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508743	2023-08-30	254,73 \$	202309	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100639)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508804	2023-09-01	(29,30) \$	202309	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF. FACTURE # 508170
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508927	2023-09-06	167,63 \$	202309	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508928	2023-09-06	90,14 \$	202309	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100637)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508929	2023-09-06	163,54 \$	202309	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100639)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	508930	2023-09-06	10,45 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100637)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509114	2023-09-13	585,95 \$	202309	Payée	19 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100641)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509115	2023-09-13	26,20 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100641)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509116	2023-09-13	79,64 \$	202309	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100639)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509117	2023-09-13	197,19 \$	202309	Payée	12 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100640)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509118	2023-09-13	950,41 \$	202309	Payée	37 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100640)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509119	2023-09-13	152,04 \$	202309	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509120	2023-09-13	59,75 \$	202309	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100637)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509327	2023-09-20	25,15 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100626)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509328	2023-09-20	36,70 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509329	2023-09-20	61,79 \$	202309	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509330	2023-09-20	37,75 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100639)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509331	2023-09-20	426,56 \$	202309	Payée	15 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100640)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509332	2023-09-20	464,26 \$	202309	Payée	17 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100641)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509333	2023-09-20	31,45 \$	202309	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100628)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509518	2023-09-27	362,78 \$	202310	Payée	10 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509519	2023-09-27	27,25 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509523	2023-09-27	27,24 \$	202310	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509524	2023-09-27	840,32 \$	202310	Payée	34 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509526	2023-09-28	20,95 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100627)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509527	2023-09-28	48,25 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509528	2023-09-28	17,80 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509529	2023-09-28	825,77 \$	202310	Payée	31 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100640)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509530	2023-09-28	49,25 \$	202310	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100641)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509703	2023-10-03	558,76 \$	202310	Payée	17 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100650)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509705	2023-10-03	677,07 \$	202310	Payée	25 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509743	2023-10-04	26,20 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100628)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509744	2023-10-04	39,85 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100632)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509745	2023-10-04	101,69 \$	202310	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100639)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509746	2023-10-04	56,60 \$	202310	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100640)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509747	2023-10-04	108,99 \$	202310	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100641)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509748	2023-10-04	20,95 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100640)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509749	2023-10-04	135,24 \$	202310	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509750	2023-10-04	346,34 \$	202310	Payée	14 ACHATS DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509752	2023-10-04	775,37 \$	202310	Payée	31 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509907	2023-10-10	643,65 \$	202310	Payée	20 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509908	2023-10-10	36,70 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509909	2023-10-10	82,86 \$	202310	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100651)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509910	2023-10-10	618,19 \$	202310	Payée	25 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100651)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509950	2023-10-11	34,60 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100615)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509951	2023-10-11	17,80 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100624)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509953	2023-10-11	36,70 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100636)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509954	2023-10-11	38,80 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100639)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509957	2023-10-11	91,19 \$	202310	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100641)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509959	2023-10-11	10,45 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES.NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509960	2023-10-11	34,60 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509963	2023-10-11	590,10 \$	202310	Payée	20 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100650)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509964	2023-10-11	26,20 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509965	2023-10-11	60,80 \$	202310	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100640)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509966	2023-10-11	26,20 \$	202310	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509968	2023-10-11	269,17 \$	202310	Payée	13 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100651)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	509969	2023-10-11	514,50 \$	202310	Payée	20 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510169	2023-10-17	956,24 \$	202311	Payée	26 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100654)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510186	2023-10-18	45,12 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510187	2023-10-18	1 712,45 \$	202311	Payée	65 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510189	2023-10-18	15,70 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100635)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510190	2023-10-18	41,90 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510191	2023-10-18	489,25 \$	202311	Payée	21 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100651)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510192	2023-10-18	298,78 \$	202311	Payée	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510193	2023-10-18	188,69 \$	202311	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100650)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510195	2023-10-18	204,23 \$	202311	Payée	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510196	2023-10-18	17,80 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510298	2023-10-23	(52,40) \$	202311	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510414	2023-10-25	537,81 \$	202311	Payée	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100656)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510415	2023-10-25	41,95 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100656)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510419	2023-10-26	56,60 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510420	2023-10-26	1 819,81 \$	202311	Payée	78 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510421	2023-10-26	49,30 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510422	2023-10-26	38,80 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510423	2023-10-26	238,04 \$	202311	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510424	2023-10-26	466,62 \$	202311	Payée	12 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100654)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510425	2023-10-26	29,35 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510426	2023-10-26	128,94 \$	202311	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100650)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510427	2023-10-26	84,89 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510428	2023-10-26	59,80 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100651)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510429	2023-10-26	766,08 \$	202311	Payée	28 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510430	2023-10-26	72,29 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510581	2023-11-01	40,90 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510582	2023-11-01	31,45 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510583	2023-11-01	44,05 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510584	2023-11-01	70,25 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100654)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510586	2023-11-01	1 496,72 \$	202311	Payée	51 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100656)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510587	2023-11-01	113,19 \$	202311	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100650)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510588	2023-11-01	18,85 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510589	2023-11-01	142,59 \$	202311	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510590	2023-11-01	30,40 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510591	2023-11-01	139,34 \$	202311	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510592	2023-11-01	326,71 \$	202311	Payée	14 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510593	2023-11-01	31,40 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510594	2023-11-01	28,30 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510595	2023-11-01	29,35 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510848	2023-11-08	71,30 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510849	2023-11-08	61,79 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510850	2023-11-08	78,59 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510851	2023-11-08	94,29 \$	202311	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510852	2023-11-08	25,15 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510853	2023-11-08	116,41 \$	202311	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100660)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510854	2023-11-08	813,17 \$	202311	Payée	31 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100660)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510855	2023-11-08	40,90 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510856	2023-11-08	83,90 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100654)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510857	2023-11-08	191,84 \$	202311	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100656)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510858	2023-11-08	100,64 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100650)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510859	2023-11-08	35,65 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100656)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510860	2023-11-08	440,37 \$	202311	Payée	12 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100661)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	510939	2023-11-10	(62,84) \$	202311	Payée	-3 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF FACTURE # 510420 ET 510592
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511059	2023-11-14	634,99 \$	202311	Payée	25 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100663)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511060	2023-11-14	1 154,53 \$	202311	Payée	40 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100664)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511076	2023-11-15	38,80 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511077	2023-11-15	12,55 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511079	2023-11-15	55,55 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100654)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511080	2023-11-15	137,29 \$	202311	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100656)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511082	2023-11-15	405,72 \$	202311	Payée	12 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100661)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511084	2023-11-15	70,25 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100650)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511085	2023-11-15	25,10 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100645)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511086	2023-11-15	56,60 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511087	2023-11-15	8,35 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511088	2023-11-15	241,03 \$	202311	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100660)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511089	2023-11-15	26,20 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100663)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511090	2023-11-15	725,13 \$	202311	Payée	29 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100663)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511091	2023-11-15	20,95 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100649)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511356	2023-11-22	704,34 \$	202311	Payée	24 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100666)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511357	2023-11-22	54,53 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100665)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511358	2023-11-22	645,75 \$	202311	Payée	21 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100665)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511359	2023-11-22	55,55 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100641)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511360	2023-11-22	38,80 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511361	2023-11-22	38,80 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100652)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511362	2023-11-22	31,45 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100654)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511363	2023-11-22	57,69 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100655)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511364	2023-11-22	31,45 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100660)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511365	2023-11-22	20,95 \$	202311	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100661)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511366	2023-11-22	51,29 \$	202311	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100663)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511368	2023-11-22	35,68 \$	202311	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100663)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511371	2023-11-23	937,76 \$	202312	Payée	38 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100664)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511580	2023-11-29	38,80 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100668)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511581	2023-11-29	285,86 \$	202312	Payée	15 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100668)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511582	2023-11-29	59,69 \$	202312	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100665)

LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511584	2023-11-29	180,23 \$	202312	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100666)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511585	2023-11-29	318,62 \$	202312	Payée	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100669)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511779	2023-12-06	18,88 \$	202312	Payée	2 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100673)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511780	2023-12-06	136,29 \$	202312	Payée	4 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100673)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511781	2023-12-06	26,20 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100653)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511782	2023-12-06	62,79 \$	202312	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100668)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511783	2023-12-06	826,14 \$	202312	Payée	24 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100674)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511784	2023-12-06	33,55 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511785	2023-12-06	39,85 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100654)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511786	2023-12-06	36,70 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100656)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511787	2023-12-06	39,85 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100666)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	511788	2023-12-06	141,54 \$	202312	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100669)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512063	2023-12-13	28,30 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512064	2023-12-13	148,84 \$	202312	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100669)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512065	2023-12-13	245,39 \$	202312	Payée	6 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100674)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512066	2023-12-13	15,74 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100673)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512068	2023-12-13	70,25 \$	202312	Payée	2 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100674)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512305	2023-12-20	34,60 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100646)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512306	2023-12-20	34,60 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100661)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512307	2023-12-20	26,20 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100660)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512308	2023-12-20	35,65 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100674)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512309	2023-12-20	33,55 \$	202312	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100673)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512331	2023-12-21	3 354,41 \$	202312	Payée	PRO-FORMAT LIVRES NON-QUÉBÉCOIS 2023 (BI-000100680)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	512335	2023-12-21	4 814,67 \$	202312	Payée	PRO-FORMAT LIVRES QUÉBÉCOIS 2023 (BI-000100679)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	94557	2023-03-02	998,03 \$	202303	Payée	34 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100604)
Total LIBR15				65 392,98 \$			
LOCA80	LOCATION PRINCE INC	85100 DÉPÔT	2023-04-21	5 814,29 \$	202304	Payée	ACOMPTE POUR ACHAT DE 2 ROULOTTES DE CHANTIER POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES RÉS: 2023-04-154 (LS-000103166)
LOCA80	LOCATION PRINCE INC	87535	2023-09-25	52 328,57 \$	202309	Payée	ACHAT DE 2 ROULOTTES DE CHANTIER POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES RÉS: 2023-04-154 (LS-000103166)
Total LOCA80				58 142,86 \$			
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101325134	2023-01-09	76,11 \$	202303	Payée	NETTOYANT HERTEL 700ML - NETTOYANT IRON OUT 470ML ORIGINAL - 3 RACCORDS FILETS 2X4 - 2X5 - 2X6 PVC NOM80 - 1 AMPOULE HALOGÈNE 500 WATTS MDTP-9475
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101325552	2023-01-12	14,13 \$	202301	Payée	1 SERRURE CAME MDTP-0009
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101326102	2023-01-18	68,77 \$	202301	Payée	5 CHAINES 1/4 X 100' GRADE 30 - 2 MOUSQUETONS - 2 MAILLONS RAPIDE 5/16" V-103-12 MDTP-0021

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101326220	2023-01-19	239,18 \$	202301	Payée	36 PINS BLANC 1 X 8 - 1 ADHÉSIF PULVÉRISER - 1 CIMENT À JOINT ROUGE - 1 CALFEUTRANT SÉCHAGE RAPIDE MDTP-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101326864	2023-01-25	1 167,05 \$	202301	Payée	1 SCIE À CÉRAMIQUE SIGMA 3D4 - 1 ROULEAU 15 MM - 5 MOULURES PIN 5/16 - 12 CADRAGES A/2 X8 - MATÉRIAUX POUR AMÉNAGEMENT MEZZANINE / GÉNIE (TP-000111288)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101327266	2023-01-30	95,57 \$	202302	Payée	2 SEAUX PEINTURE MANIABLE - 2 DOUBLURES SEAUX PASSEPORT ÉLITE - 4 MANCHONS NOUR TRADITION 10X240MM - 2 PINCEAUX PLATIUM 2" - 2 PINCEAUX 1-1/2" SÉRIE PRO - 1 MANCHON "PRO" 6MM X 3" #94008 MDGI-0001
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101327498	2023-02-01	236,14 \$	202302	Payée	1 EMBOUT TOURNEVIS - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT - 1 RADO CHANTIER SANS FIL MDGI-0008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101327499	2023-02-01	259,82 \$	202302	Payée	1 RALLONGE RONDE FROID 12/3 - 1 RALLONGE FROID EXTÉRIEUR 12/3 X 100 MDGI-0006
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101327641	2023-02-02	2,79 \$	202302	Payée	2 PLAQUES PRISES 1 DUP - 1 PLAQUE DÉCORATEUR 1 DUPLEX MDGI-0011
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101327996	2023-02-07	128,75 \$	202302	Payée	2 PELLES MANCHE EN BOIS MDTP-0082
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101328111	2023-02-08	31,45 \$	202302	Payée	1 ROULEAU SERVIETTE D'ATELIER - 1 ENSEMBLE DE 3 COUTEAUX MASTIC - 1 REP GROS TROU POLYFILLA 162ML - 2 PINCEAUX PLATIUM 2-1/2" MDGI-0015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101328220	2023-02-09	13,55 \$	202302	Payée	1 MASTIC TROUS DE CLOUS POLYFILL - 1 REP GROS TROUS POLYFILLA 162 ML MDGI -0023
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101328590	2023-02-13	128,68 \$	202302	Payée	8 REGISTES PLANCHER NOIR 4 X 10 MDGI-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101329876	2023-02-24	52,87 \$	202303	Payée	2 PELLES 13-7/8 X 16-3/4 DE POUCE LAME MDTP-112
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101330384	2023-03-01	10,56 \$	202303	Payée	2 BÉTONS PRÉ-MÉLANGER 30KG MDTP-121
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101330916	2023-03-07	103,46 \$	202303	Payée	2 RACLETTES 24 POUCES AVEC ATTELLE MDTP-4105
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101331410	2023-03-13	11,78 \$	202303	Payée	1 CAGE + MANCHON 10MM X 3" #94040 - 2 MANCHONS 75MM 3" SÉRIE PRO 10MM - 1 PLATEAU PLASTIQUE 4" #92073 MDGI-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101331775	2023-03-16	97,01 \$	202303	Payée	2 PELLES RONDES - 1 ENSEMBLE CHIFFRE VINYLE 3" MDTP-0140
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101331800	2023-03-16	41,78 \$	202303	Payée	1 NETTOYANT CLOROX 2.4L - 1 PINESOL 4.25L ORIGINAL - 1 NETTOYANT DOUCHE 946ML MDTP-0141
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101331819	2023-03-16	444,94 \$	202303	Payée	20 MOUSSES 24OZ. PISTOLET TYTAN 680GR - 1 NETTOYANT FUSIL DUTCLEAN/500 - 15 BOYAUX 3/8 TRESSÉE - 1 BOITE D'OUTILS - PROVISION URÉTHANE POUR MUR GARAGE MÉCANIQUE VS BUREAUX GÉNIE ET INFRASTRUCTURES (TP-000111463)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101332156	2023-03-20	(183,99) \$	202303	Payée	-10 MOUSSES 24OZ. PISTOLET TYTAN - PROVISION URÉTHANE POUR MUR GARAGE MÉCANIQUE VS BUREAUX GÉNIE ET INFRASTRUCTURES - CRÉDIT RÉF FACTURE: 101331819

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101332491	2023-03-23	(20,64) \$	202303	Payée	-1 FILTRE APPAREIL À GLAÇON MDTP-0147 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 106081789
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101333124	2023-03-29	70,10 \$	202304	Payée	1 FILTRE À MOUSSE 5-16 GALLONS - 1 SAC-FILTRE JETABLE 12-16 GALLONS - 1 FILTRE À CARTOUCHE SHOPVAC MDTP-4134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101333155	2023-03-29	50,55 \$	202304	Payée	1 LAME REMPLACEMENT 1212-PK/100 - 1 GRATTOIR LAME POUR VITRE - 1 LAME-REPLACEMENT 3/PK - 1 GRATTOIR-PAPIER MDSL-0035
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101333563	2023-04-03	100,78 \$	202304	Payée	1 MÈCHE SDS PLUS 4 CARB 5/8X10X12 - 4 ANCRÉS COINCEUR - 20 MDGI0097 2 ÉPINETTES 2X4X12 KD 2 & MEIL - 4 ÉPINETTES 2X4X10 KD - 3 PLYWOODS STD
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101333972	2023-04-06	210,90 \$	202304	Payée	18.5MM 4X8 3/4" MDGI-0103
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101334396	2023-04-11	8,61 \$	202304	Payée	1 ADHÉSIF POLYURÉTHANE 600 LEPAG MDTP-0162 11 PLYWOODS STD 18.5MM 4X8 3/4" - 84 ÉPINETTES 2X4X8 KD - 1 BOITE DE VIS PLANCHER 8X3 (500) - 1 BOITE DE VIS PLANCHER 8X1 - 1/2 (500) - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPAC CAR# 2X6" - RANGEMENT POUR BIBLIOTHÈQUE (GI-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101334411	2023-04-17	1 023,95 \$	202304	Payée	000100530)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101334638	2023-04-13	(27,15) \$	202305	Payée	-2 CHEMINS DE CÂBLES BLANC - 1 CHARNIÈRE PIANO - 1 POIGNÉE D'ARMOIRE - 1 PLAQUE OBTURATRICE MDTP-0169
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101335273	2023-04-18	313,25 \$	202304	Payée	3 ÉPINETTES 2 X 10 X 10 - 1 BARDEAU À COINTER 42 PAQUETS MDGI-0121
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101335511	2023-04-20	48,26 \$	202305	Payée	2 NETTOYANTS HERTEL 700ML - 1 LAME SCIE MÉTAUX MDTP-0192
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101336653	2023-04-28	143,66 \$	202305	Payée	5 CLIPS 1/8 POUR NIVE CARREAUX MDGI-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101336984	2023-05-02	729,40 \$	202305	Payée	112 SACS DE SABLE 25 KG POUR INONDATIONS REÇUS LE 02-05-23 - 2 PALETTES DE SABLE POUR INONDATIONS LIVRÉES 02-05-23 (TP-000111642)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101337977	2023-05-08	76,67 \$	202305	Payée	1 TIRE FOND GALV. 3/8 X 2-1/2 MDTP-0223
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101339389	2023-05-16	121,76 \$	202306	Payée	ENSEIGNES COROPLAST - 2 PLYWOODS STD 18.5MM 4X8 3/4" MDTP-0240 1 PINCEAU BANFF - 1 PINCEAU NYLON - 3 MANCHONS - 1 POIGNÉE BELMONT -
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101339513	2023-05-17	99,03 \$	202306	Payée	1 ROULEAU MICROFIBRE MDGI-0161 3 PINCEAUX À TEINTURE - 1 PRESERV. SIENNA 946ML - 4 PAPIERS ABRÉSIF
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101339766	2023-05-18	46,36 \$	202305	Payée	MDTP-0248
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101339863	2023-05-19	10,80 \$	202305	Payée	1 BOÎTE DE 100 VIS BRUN 8 X 3 MDTP-0250 1 FAÇONNAGE DE CLÉ DE SERRURE - 1 POIGNÉE CLÉ NOIR DAYLON MDGI-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101339902	2023-05-19	70,23 \$	202306	Payée	0163
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101340705	2023-05-24	22,63 \$	202306	Payée	1 PAN 10-16 X 1 MDSL-0049
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101340907	2023-05-25	27,55 \$	202306	Payée	2 DISQUES À SABLER 5" MDGI-0165

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101341014	2023-05-25	137,65 \$	202305	Payée	4 INSECTIFUGES - 4 ANTI-INSECTES - 4 RACCORDS TUYAU MDTP-0261 1 PELLE DHRP TOUT USAGE MANCHE B - 1 PELLE DE DRAINAGE MANCHE BOIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101341758	2023-05-30	54,02 \$	202306	Payée	MDTP-2608
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101341915	2023-05-30	94,99 \$	202306	Payée	18 SACS BÉTONS PRÈ-MÉLANGER 30KG MDTP-0270 19 SACS DE 30KG BÉTON PRÈ-MÉLANGER - 1 BINETTE JARDIN SOUDÉE MANCHE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101342005	2023-05-31	164,63 \$	202306	Payée	- 1 RATEAU ARC SOUD 14 DNT BOIS MDTP-0273
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101342140	2023-05-31	85,06 \$	202306	Payée	2 POTS ROMA 40 CM ANTHRACITE MDTP-0274
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101342285	2023-06-01	70,74 \$	202306	Payée	8 BOIS TRAITÉS BRUN 2 X 4 X 8' MDGI-0196 3 KITS NOUR TISSU 5 MM X 100MM - 2 PINCEAUX AQUA-GLIDE 75MM DROIT
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101342750	2023-06-03	58,58 \$	202306	Payée	MDSA-0009
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101342824	2023-06-05	50,35 \$	202306	Payée	1 TIRE FOND ZC - 100 MDTP-0285 2 PLATEAUX RICHARD - 2 KITS ROULEAU 6MM X 100MM - 2 PINCEAUX JASPER
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101343263	2023-06-07	81,90 \$	202306	Payée	75MM - 1 BOÎTE DE VIS À PLANCHER MDTP-0296
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101344210	2023-06-13	34,70 \$	202306	Payée	2 ANTIROUILLES AERO MDTP-0307
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101344228	2023-06-13	48,26 \$	202306	Payée	3 ARRÊTS PORTE/PIED MDGI-0217 1 BOÎTE DE CLOUS DE FINITION 1-1/2" - 1 BOÎTE DE CLOUS DE FINITION 2" - 4
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101344701	2023-06-15	72,18 \$	202306	Payée	CON/FLX TOIL. LAITON MDGI-0223 (-1) GEOTEX 5'9" X 98" - (-6) BOIS TRAITÉ BRUN 1 X 6 X 12' - (-1) AGRAFES
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101344794	2023-06-16	(267,75) \$	202306	Payée	GALVANISER - CRÉDIT RÉF FACTURE # 101344794 2 RACCORDS MÂLE - 2 CONNECTEURS EN Y TUYAU MÉTAL - 2 BUSHINGS - 2
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101345454	2023-06-20	86,90 \$	202307	Payée	RACCORDS FILET - 2 MANCHONS FILETÉ MDSL-0067
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101345649	2023-06-21	64,94 \$	202307	Payée	1 BOÎTE DE VIS #44660 V-912 MDTP-4309
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101349078	2023-07-12	51,71 \$	202308	Payée	3 ATTACHES-CÂBLE MDSA-0032
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101349131	2023-07-12	128,75 \$	202308	Payée	2 CLÔTURES SÉCURITÉ VERTE 4 X 100' MDSA-0033
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101349737	2023-07-15	36,56 \$	202308	Payée	4 RUBANS GRIS MDSA-0038 16 POINTES G TIGE SPIRALE 12 PO - 2 MÈCHES 5/16" - 2 MÈCHES 11/64" - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101349898	2023-07-17	88,04 \$	202308	Payée	MÈCHE 1/2" MDTP-0386
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101350137	2023-07-18	45,63 \$	202308	Payée	1 BOULON HEXAGONALE 5/16 X 2-1/2 MDTP-0389 12 COND/AIR ISOL 8" 25' - 1 RUBAN GLASCLAD 60 X 55ME 205-25 - 1 RUBAN
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101351154	2023-07-24	65,12 \$	202308	Payée	COND GRIS55MXX48MM 39521 MDGI-0275 1 ROBINET BILLE DROIT LT 1/2" - 1 ROBINET BILLE DRT LT 1/2" - 1 CORDE GARNITURE À FORMER 24" NOIR - 1 CORDE GARNITURE TIGE/SOUP 24" - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101352031	2023-07-31	46,71 \$	202308	Payée	TISSU ABRASIF GRAIN 120 MDGI-0274 1 LAME ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL - 1 LAME ALTERNATIVE COUPE MÉTAL
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101352629	2023-08-03	97,30 \$	202308	Payée	MDTP-0410 2 RUBANS DE MASQUAGE PEINTURE - 1 ENSEMBLE 10 CRAYONS MENUISERIE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101352666	2023-08-03	19,74 \$	202309	Payée	MDSA-0048

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101353226	2023-08-07	28,63 \$	202309	Payée	1 VENTOUSE MASTER VERT - 1 PISTON MASTER MDSA-0049
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101354496	2023-08-15	35,73 \$	202309	Payée	6 BLOCS RÉGULIER - 1 GANT FRESH - 1 BROSSE MINI M-PLASTIQUE MDSL-0134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101354714	2023-08-17	22,92 \$	202308	Payée	1 ADAPTEUR TUYAU 3/4 X 3/4 X 1 - 1 CONNECTEUR HOSE DE JARDIN 3/4 - 1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2 X 480" BLANC MDGI-0282
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101355296	2023-08-21	9,02 \$	202308	Payée	1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2 X 480" BLANC - 2 ADAPTEURS 1/4 COMP X 1/4MPT MDGI-0285
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101355526	2023-08-22	120,65 \$	202308	Payée	1 CONNECTEUR RAPIDE FEMELLE POLY 3 - 1 COUPLAGE EXT TUYAU REPA FEM3 - 1 TUYAU CAOUTCHOUC NOIR 5/8 POUCE - 1 PINESOL 4,25L ORIGINAL TOUT US MDGI-0286
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101357144	2023-09-01	67,97 \$	202309	Payée	10 TUBES POLY 3/8 PO D.E 300 PIEDS - 1 CLÉ TUYAU 8 POUCES ACIER - 1 MANCHON LONG 3/8 MPT X 3-1/2 - 1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2X480" BLANC - 1 VALVE À BILLE 3/8" - 1 BAGUE COUPLING 1/2FPT X 3/8FPT - 1 RACCORD TUYAU 3/8X2PO LAITON - 1 COUTEAU UNIV RES6 PO MANCHE MDGI-0296
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101357939	2023-09-06	86,22 \$	202309	Payée	1 TUYAU CAOUTCHOUC NOIR 5/8 MDTP-4397
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101358121	2023-09-08	6,84 \$	202310	Payée	1 LEVIER CHASSE LONG 8" MDSL-0142
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101358502	2023-09-11	99,95 \$	202309	Payée	5 MOUSSES 17OZ EXP. MINIM. TYTAN - 2 BARDEAUX À COINTER 42 PQT 16" MDGI-0303
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101359877	2023-09-19	5,83 \$	202310	Payée	3 BAGUES OVALES (5) 1/8" MDSL-0145
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101360733	2023-09-25	75,85 \$	202310	Payée	1 THERMOSTAT MANUEL POUR CHALEUR - 1 PISTOLET CLOUEUR / AGRAFES T25 - 1 BOITE DE ARRO T-25 X3/8 BROCHES MDGI-0330
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101360932	2023-09-26	40,23 \$	202310	Payée	1 ARROSOIR 36 PO MDGI-0328
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101361065	2023-09-27	82,73 \$	202310	Payée	1 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 12 X 16' MDSL-0149
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101361066	2023-09-27	28,60 \$	202310	Payée	1 ÉPOXY GORILLA 0.85OZ - 1 SCELLANT FLEX CAOUTCHOUC AÉRO TRANSPARENT MDGI-0334
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101361396	2023-09-29	26,28 \$	202310	Payée	9 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-0501
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101362003	2023-10-09	14,07 \$	202310	Payée	1 PINCEAU NYLON 50MM MDSA-0157
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101362096	2023-10-03	500,91 \$	202310	Payée	50 TUYAUX LAYFLAT RÉGULIER 2" #1 - 1 CLÉ TUYAU 24 PO ACIER - 1 CLÉ TUYAU 18 PO ACIER - 1 COUTEAU UNIV RES 6 PO MANCHE - 3 MEULES CD AC/INOX 4-1/2X1/16X7.8" - 2 RUBANS ÉLECTRIQUE CSA 20M NR-330-01 - 1 RALLONGE 12/3,50' DOUBLE - 4 COLLIERS SERRAGE HAS32-2" INOX - 1 RACCORD RAPIDE ALUM 2" REM #C - 1 PART "A" ALUMINIUM - 1 ADAPTEUR TUYAUMPT X INS GAL - 1 RACCORD TUYAU 2X3 PO FER GALVANISÉ - 1 ADAP/FEM #50 - 1 MEULEUSE ANG 4-1/2 7.5 AMP MDGI-0347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101362995	2023-10-11	66,78 \$	202311	Payée	PINCEAU - RALLONGE - CAGE VERTE - MICRO-FIBRE - DOUBLURE POUR PLATEAU MDTP-0516

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101363002	2023-10-11	160,70 \$	202310	Payée	1 MÈCHE SDS PLUS 1"X16"X18" - 2 ANCRAGES BÉTON ET EPOXY MDTP-0515 1 CABLE EXT 12/3 2 PI BRANCH TRPL - 1 RALL. 15M 12/3 JAUNE + LUM - 4 COLLIERS SERRAGE HAS20-1-1/4" - 1 COUDE TUYAU 90 1-1/2 PO. POLY - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101363275	2023-10-12	188,17 \$	202310	Payée	CHAUFFE ELECTRIO MINI LAITERIE MDGI-0362 2 RACS LAVE-VAISSELLE - 1 ADAPTATEUR FEMELLE - 1 CAPUCHON LAITON
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101363823	2023-10-16	43,41 \$	202311	Payée	MDGI-0368
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101363997	2023-10-17	51,71 \$	202310	Payée	1 GRATTOIR MURAL FLEXIBLE - 2 COUTEAUX À JOINT MDTP-0527
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101364505	2023-10-19	13,69 \$	202310	Payée	2 ANTIGELS PLOMBERIE MDTP-0538 3 FASCIAS BLANC - 2 ÉPINETTES 2" X 6" X 8" - 1 BOÎTE DE VIS RONDELLE BLANC
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101364911	2023-10-23	53,07 \$	202311	Payée	MDGI-0376
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101365404	2023-10-26	47,97 \$	202311	Payée	2 AÉROS ANTIROUILLES APPRET GRIS - 6 DOUBLURES 4" X 16 " MDTP-0556
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101366035	2023-10-31	4,35 \$	202311	Payée	CHIFFRE - LETTRAGE MDGI-0393
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101366542	2023-11-03	25,36 \$	202311	Payée	11 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-0575
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101367152	2023-11-07	50,57 \$	202311	Payée	2 MINUTEURS NUMÉRIQUE MDTP-0584
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101367292	2023-11-08	103,67 \$	202311	Payée	RICHARD TAMPON À DÉCOUPER - MAT. PLAF MURESCO MDGI-0403
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101367619	2023-11-10	12,01 \$	202311	Payée	MINI ROULEAU - LAMES REMPLACEMENT - PINCEAU ARTISTE ROND MDTP-0593 1 BOYAU FLEX 59" ACIER INOXYDABLE - 1 CHAUFRETTE PORTATIVE 750/1500W
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101367654	2023-11-10	85,00 \$	202311	Payée	- 1 NETTOYANT DOUCHE 946 ML DOUCHE MDGI-0410
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101368288	2023-11-15	59,60 \$	202311	Payée	RACCORD - ROBINET - MANCHON TUYAU - RUBAN MDGI-0413 RALLONGE - LUMIÈRE - DÉCOS POUR SAPINS DE NOËL RUE ST-VINCENT (TP-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101368312	2023-11-15	564,33 \$	202311	Payée	000112070) MANCHON TUYAU - RACCORD TUYAU - RUBAN ÉTANCÉITÉ - BAGUE RÉDUIT
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101368330	2023-11-15	35,71 \$	202311	Payée	MDGI-0413
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101368369	2023-11-15	321,77 \$	202311	Payée	14 BOÎTES DE 100 LUMIÈRES 8MM DEL MDTP-0601
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101368533	2023-11-16	97,07 \$	202311	Payée	CROCHET MÉTAL - VIS - WALLDRILLER KIT MDGI-0417
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101368692	2023-11-17	43,46 \$	202311	Payée	4 ISOLANTS TUYAU MDTP-0609 1 PAPIER SABLÉ 9"X11" - 1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2X480" BLANC - 1 VALVE SEDIMENT 1/4 TOUR 1/2" - 2 ADAPTEURS BOYAUX #35-132 - 1 CONNECTEUR HOSE JARDIN 3/4 - 1 TUYAU DE JARDIN LAITON - 1 OUTIL DES ACCOUPLEMENT
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101369091	2023-11-20	50,09 \$	202311	Payée	PUSH-FIT 1/2 MDGI-0419
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101369194	2023-11-21	101,22 \$	202311	Payée	12 ÉQUERRES EN ACIER - 4 OEILLETES MDTP-0614
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101369196	2023-11-21	137,95 \$	202311	Payée	2 TAPIS-TUIILES CAOUTCHOUC MDTP-0615
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101369876	2023-11-27	8,04 \$	202311	Payée	1 AGRAFES 1/4" MDTP-0624

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101370209	2023-11-29	47,14 \$	202312	Payée	-1 BOYAU FLEXIBLE 59" ACIER INOXYDABLE (RAISON DÉFECTUEUX) CRÉDIT RÉF FACTURE # 101367654 - 1 POMME DE DOUCHE HD-HLD 5-FNC MDGI-0435
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101370365	2023-11-30	26,97 \$	202312	Payée	3 BOIS D'ALLUMAGE/CAMP PETIT SAC MAISON - 1 ALLUMETTE CUISINE X-LITE MDSL-0173
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101370379	2023-11-30	44,21 \$	202313	Payée	1 PLYWOOD STD 12.MM 4X8 1/2" - 3 COUPES SUR BANC SCIE 4 MRC DE 2 X 4 MDSL-0175
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101370469	2023-12-01	35,58 \$	202312	Payée	1 BROSSE PISCINE PATIO NYLON BLANC - 1 MANCHE UNI-VISSE 54" X 15/16" - 2 RUBANS COND. NR 10MXX48MM 39301 MDGI-0176
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101370739	2023-12-04	33,98 \$	202313	Payée	1 CADENAS LAITON 2 POUCES VERT - 4 BLANC CLÉS ASS. MDTP-0626
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101370837	2023-12-05	35,78 \$	202312	Payée	8.000 PIERRES CONCASSÉES 1/4 NET 30KG MDSL-0176
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101370993	2023-12-06	34,43 \$	202312	Payée	3 COURROIES DE MAT 2-1/2" MDGI-0440
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101371130	2023-12-07	424,19 \$	202312	Payée	30 MÊCHES MDTP-0620
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101371660	2023-12-12	33,29 \$	202312	Payée	1 TORCHE AUTO ALLUMAGE MDTP-0640
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101372084	2023-12-15	551,79 \$	202313	Payée	8 TAPIS-TUILE CAOUTCHOUC NR 36" X 48" MDSL-0180
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101372504	2023-12-19	91,84 \$	202313	Payée	1 ANCRE COINCEUR - 3 ADAPTATEURS CARRÉ MDGI-0453 1 ANCRE COINCEUR - 25 - 1 ÉCROU SÉCURITÉ 3/8 - 100 - 1 VIS PARTICULE ZC 8X5/8 - 100 - 1 AUTO-FRAIS 8X1-1/8 ZC - 100 - 1 AUTO-FRAIS 8X1-1/2 ZC - 100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101372697	2023-12-20	77,78 \$	202313	Payée	MDGI-0454
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102113665	2023-01-03	15,59 \$	202301	Payée	4 BLANC CLÉS MDTP-9463
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102113789	2023-01-04	1 102,83 \$	202301	Payée	20 TRACKS DE PLAFOND - 7 CORNIÈRES 12' - 1 DOUBLURE DE SEAU - 2 SEAUX À PEINTURE - 1 PINCEAU EN NYLON 63MM - 12 MOULURES PIN 5/16 X 4 MDTP- 9466
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102114133	2023-01-09	319,40 \$	202301	Payée	1 TUILE À PLAFOND 2 X 4 - 1 MINI ROULEAU MICRO FIBRE - 12 CADRAGES 5/16 X 2 - 1/2 X 8 MDTP-9478
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102114454	2023-01-19	135,46 \$	202301	Payée	MANCHON TRADITION 10 X 240 MM - PINCEAU PLATIUM 2" - ARMATURE ROULEAU 3" - RUBAN DE MASQUAGE PEINTURE - CONTENANT DÉCOUPAGE 650ML - BAC ROULEAU PLASTIQUE MDSL-00010
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102115036	2023-02-07	60,93 \$	202302	Payée	1 TUILE DE PLAFOND RADAR SE MDTP-0083
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102115068	2023-02-07	30,52 \$	202302	Payée	2 COUDES TUYAUX 90 3/4 DE POUCE POLY - 1 PINESOL 4.25L ORIGINAL TOUT- USAGE POUR L'USINE DE FILTRATION MDTP-0084
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102115088	2023-02-08	51,73 \$	202302	Payée	1 SONNETTE ENFICHABLE + BOUTON MDGI-0019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102115150	2023-02-09	133,35 \$	202302	Payée	2 CROCHETS BLANC 22" (5) 137121184 MDGI-0024
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102115475	2023-02-14	12,52 \$	202302	Payée	1 COUDE TUYAU D'EAU MDTP-1000

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102115543	2023-02-15	64,34 \$	202302	Payée	1 TUYAU ABS - 1 MANCHON FLX PVC - 3 RACCORDS - 1 RACCORD UNION - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102116222	2023-02-28	48,26 \$	202303	Payée	COUDE TUYAU 90 DEGRÉ PVC - 1 CIMENT TRANSITION 118ML MDTP-0084
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102116550	2023-03-09	74,69 \$	202303	Payée	3 ARRÊTS PORTE/PIED NICK. ANT. 5" MDSL-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102116562	2023-03-09	132,16 \$	202303	Payée	3 MOUSSES - 1 BAS DE PORTE EN U MDGI-0062
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102116973	2023-03-21	16,94 \$	202303	Payée	2 LAMES ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL - 1 BAS DE PORTE 36" - 1 PORTE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102118979	2023-04-24	38,68 \$	202305	Payée	GARAGE 2,7 M AL/CAOUTCHOUC MDGI-0063
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102119234	2023-04-26	148,90 \$	202305	Payée	3 BOYAUX EAU POTABLE 5/8 - 1 RÉPARATION EMBOUT DE TUYAU - 1 BLANC
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102121028	2023-05-15	77,01 \$	202305	Payée	CLÉ V-82-14 MDTP-0145
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102121106	2023-05-15	1 343,14 \$	202305	Payée	1 BANDE MÉLAMINE BLANCHE 13/16" X 25' - 1 TABLETTE MÉLAMINE BLANC 5/8
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102121398	2023-05-18	7,69 \$	202306	Payée	X 24 X 97 MDTP-0197
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102121460	2023-05-19	82,73 \$	202306	Payée	50 TUYAUX MUNICIPEX 3/4 X 300' BLEU 904
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102121922	2023-05-24	9,14 \$	202306	Payée	1 CADENAS ABUS À COMBINAISON - 1 CADENAS COMBIN ACIER MDSL-0043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102122949	2023-06-01	27,57 \$	202306	Payée	180 SACS BIO REBUT CUISINE MDTP-0200
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102123331	2023-06-05	74,42 \$	202306	Payée	1 TIGE FILETÉE 3/8-16 X 6" MDGI-0175
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102123374	2023-06-05	15,92 \$	202306	Payée	1 BOIS TRAITÉ 2 X 12 X 16 MDSL-0046
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102123415	2023-06-05	113,76 \$	202306	Payée	5 COUPLEURS À VIS MDSL-0050
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102123716	2023-06-08	9,19 \$	202306	Payée	2 PINCEAUX ANGULAIRE 2.5" MDSA-0008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102123862	2023-06-13	34,48 \$	202306	Payée	2 SCELLANTS CANEXEL - 1 BOÎTE CLOU REVÊTEMENT - VIS MDTP-0290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102123884	2023-06-13	19,53 \$	202306	Payée	2 BAGUES RÉDUIT 3/4 MPT X 1/2 FPT - 1 MANCHON TUYAU 3/4 X 12 POUCES
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102123907	2023-06-13	171,77 \$	202306	Payée	FER MDGI-0205
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102124469	2023-06-16	175,91 \$	202306	Payée	1 ENSEMBLE 4 MARQUEURS NOIRS - 1 COUTEAU UNIV RES NH1 MANCHE - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102124619	2023-06-20	5,29 \$	202307	Payée	ENSEMBLE 15 MÊCHES TITANIUM TIGE 1/4 HEX - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102124732	2023-06-21	42,96 \$	202307	Payée	CAR#2X6 - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#1X6 - 1 MORAILLON DE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102124815	2023-06-21	80,44 \$	202307	Payée	SÉCURITÉ MDGI-0208
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						1 CROCHET / TENDEUR MDTP-0304
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						1 ULTRACOLOR #42 MOKA MDTP-0308
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						1 RALLONGE SUR TENSION MDGI-0218
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						60 TUYAUX 2" 100LBS LIGNE BLEU MDGI-0220
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						6 SACS DE SABLE POLY.SMART TAN 22.7KG MDTP-0326
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						2 ATTACHES RIGIDE - 2 ATTACHES TEM MDSL-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						20 Câbles - 2 Chaines - 9 Manilles - 37 Serres-Câble MDSL-0020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						10 Blanc Clés - 4 Équerres Acier - 1 Pôle Tête Ronde - 2 Pelles Caré
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE						MDTP-0339

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102126031	2023-07-03	113,51 \$	202308	Payée	1 TOILE MÉTALLIQUE - 5 GANTS PVC GRIS/NOIR - 2 PEINTURES RECYCLÉE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102126070	2023-07-03	47,07 \$	202307	Payée	CLAIRE DE LUNE MDSA-0026
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102126071	2023-07-03	70,46 \$	202308	Payée	2 RUBANS PAINTERS VERT - 2 MANCHONS ÉVOLUTION MDSL-0082
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102126398	2023-07-06	36,78 \$	202307	Payée	1 CÂBLE TORSADÉ 3/4 X 150 MDGI-0247
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102126727	2023-07-11	32,61 \$	202308	Payée	1 SAC DE CIMENT HYDRAULIQUE 5KG MDSL-0086 2 MOUSQUETONS 3/8" ACIER INOXIDABLE - 2 MAILLONS RAPIDES 5/16" MDGI-0258
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102126767	2023-07-11	493,93 \$	202308	Payée	ATTACHE ACIER - TUYAU PVC - TUYAU ABS - COUPLAGE PVC - ADAPTATEUR DE TUYAU - CIMENT NETTOYANT - COLLE-PVC - RUBAN ÉTANCHEITÉ - COUDE TUYAU - RACCORD TUYAU - MANCHON TUYAU MDGI-0260
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102126955	2023-07-13	40,80 \$	202308	Payée	3 BOITES DE VIS MÉTAL 8X5/8 - 3 BOITES DE VIS MÉTAL 8X3/4 - 3 VERROUX ROND 3 POUCES MDGI-0263
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102128169	2023-07-25	29,05 \$	202308	Payée	1 COUTEAU UNIVERSEL - 12 POINTES BRILL LISSE 3/8 X 12 PO MDTP-0403
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102128488	2023-07-28	41,36 \$	202309	Payée	3 RUBANS MDSA-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102129320	2023-08-07	141,46 \$	202309	Payée	3 PEINTURES EVOLUTION - 1 ROULEAU 13MM - 2 PINCEAUX PEINTURE MDSA-0051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102129436	2023-08-08	71,25 \$	202308	Payée	1 PISTOLET CALFEUTRAGE CONVOY + 11 - 2 CALFEUTRAGES FLEXTRA MULCO
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102130151	2023-08-17	25,06 \$	202309	Payée	300 ML NOIR MDSL-0130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102131172	2023-08-28	15,83 \$	202309	Payée	2 TUYAUX PEX 1/2" 10' - 2 ADAPTATEURS PEX 1/2" MDTP-0426
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102131475	2023-08-31	386,12 \$	202309	Payée	3 SACS DE BÉTON PRÉ-MÉLANGER MDTP-0436
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102131475	2023-08-31	386,12 \$	202309	Payée	40 PINS BLANC 1 X 3 - 20 PINS BLANC 1 X 2 - 7 TABLETTES LAMINÉ MDSL-0137
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102131985	2023-09-06	52,05 \$	202309	Payée	1 AERO ANTI-ROUILLE NOYÉ FONCÉ - 2 AERO ANTI-ROUILLE ROUGE FEU MDTP-0466
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102132103	2023-09-07	31,46 \$	202309	Payée	1 PLAQUE OBTUR DBL BC 2137WBOX - 1 CALFEUTRAGE INT/EXT 162 ML BLC - 2 MOUSSES 9OZ. EXP. MININ. TYTAN MDGI-0301
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102133006	2023-09-18	17,21 \$	202310	Payée	3 ÉPINETTES PIQUET 2"X2"X72" MDSL-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102133336	2023-09-21	156,15 \$	202309	Payée	6 AERO. ANTI-ROUILLES ROUGE FEU - 3 AERO. ANTI-ROUILLES NOYÉ FONCÉ MDTP-0491
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102133355	2023-09-21	174,67 \$	202310	Payée	8 TOUCH/FOAM TRIPLE EXP. 20OZ MDGI-0325
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102133451	2023-09-22	48,26 \$	202310	Payée	3 BALAIS + RAMMASSE-POUSSIÈRE OSKAR MDGI-0326
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102133899	2023-09-26	191,95 \$	202310	Payée	4 PLYWOODS STD 12.5MM 4X8 1/2" - 5 ÉPINETTES 1X3X9 KD - 6 ÉPINETTES 1X4X12' KD MDGI-0332
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102134629	2023-10-05	130,12 \$	202310	Payée	2 BOIS TRAITÉ BRUN 1-1/4 X 6 X 12' - 3 FASCIAS BLANC - 2 SOFITS BLANC - 2 "J" BLANC MDGI-0350

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102135690	2023-10-18	17,99 \$	202310	Payée	1 BROSSE - 1 MANCHON - 2 DOUBLURES 4 X 16 - 1 PLATEAU MDTP-0534 1 RUBAN ANTIDÉRAPANT 2" X 60' - 1 COUTEAU UNIV 1" RETRACTABLE LAME
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102136298	2023-10-23	63,55 \$	202311	Payée	MDSL-3163
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102136941	2023-10-30	210,44 \$	202311	Payée	2 TOILES - 3 LAMES - 2 AGRAFES - 2 BROCHES MDGI-0384
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102137086	2023-10-31	149,30 \$	202311	Payée	POMPE DE FÔRET - LAME - COUTEAU MDTP-0567
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102137190	2023-11-01	8,04 \$	202311	Payée	DOUILLE IMPACT MDTP-0571
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102137191	2023-11-01	32,18 \$	202311	Payée	LAME 93" X 3/4 X 14 DTS MDTP-0545
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102137307	2023-11-02	47,23 \$	202311	Payée	LIQUIDE LAVE-VITRE - BLANC CLÉ MDGI-0411
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102137308	2023-11-02	11,31 \$	202311	Payée	ANTIGEL PLOMBERIE MDGI-0411
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102137629	2023-11-06	29,30 \$	202311	Payée	ADHÉSIF - EMBASE MONTAGE 1X1" MDTP-0578 COLLIER DE SERRAGE - RONDELLE BOYAU - CAOUTCHOUC ROUGE - CYLINDRE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102138437	2023-11-13	45,60 \$	202311	Payée	GAZ PROPANE MDGI-0410
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102138686	2023-11-15	68,81 \$	202311	Payée	15 DOUBLURES POUR BAC MDTP-0599
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102138733	2023-07-01	48,57 \$	202308	Payée	1 DÉTACHANT SUP-DEGOOPER 250ML - 1 DÉGOMMEUR BIODÉGRADABLE 475ML - 3 MEULES AC/INOX 4-1/2 X .045X7/8 (10) MDSL-0118
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102139252	2023-11-21	17,25 \$	202311	Payée	1 FACONNAGE MASTER MDGI-0424 19 CARPETTES CONCORDE CHARBON 26" (45) - 1 RUBAN DOUBLE FACE KL.
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102139347	2023-11-23	107,16 \$	202312	Payée	48MMX33M MDSL-0171
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102140249	2023-12-06	254,29 \$	202312	Payée	2 TIRES FOND - 1 RÉGAL EXTÉRIEUR MDTP-0632
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102140267	2023-12-06	24,11 \$	202312	Payée	3 AGRAFES 1/4 MDTP-0634
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102140337	2023-12-07	117,24 \$	202312	Payée	2 PELLES 13-7/8 X 16-3/4 - 1 PELLE GRAIN MANCHE BOIS MDTP-0638
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103371887	2023-01-04	2,30 \$	202301	Payée	5 BOULONS HEX 5/16 X 1 MDTP-3797
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103372618	2023-01-10	19,40 \$	202301	Payée	1 ÉQUERRE CHEVRON D'ANGLE - 1 PLINTHE MDTP-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103372903	2023-01-12	181,66 \$	202301	Payée	40 ÉPINETTES PIQUET 2" X 2" X 48" MDSL-0007 1 COUTEAU À MASTIC - 1 ADHÉRENCE RAPIDE - 1 APPLICATEUR À COULIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103373522	2023-01-18	58,02 \$	202301	Payée	MDTP-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103373642	2023-01-19	54,20 \$	202301	Payée	6 EMBOUTS À TOURNEVIS IMPACT MDTP-0031 1 ENSEMBLE COUTEAUX MASTIC - 2 RÉPARATIONS GROS TROU POLYFILLA
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103373713	2023-01-19	12,84 \$	202301	Payée	162ML MDSL-0010
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103375144	2023-02-02	103,46 \$	202302	Payée	2 BRAS STABILISATEURS MDGI-0010
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103376604	2023-02-15	12,35 \$	202303	Payée	3 PLAQUES DÉCORATEUR - 3 MANCHONS "PRO" MDGI-0029 1 SAC DE 2.1KG DE CIMENT À JOINT - 1 ÉPONGE SABLER - 1 COUTEAU
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103376623	2023-02-15	31,86 \$	202303	Payée	UNIVERSEL MDGI-0029 1 FREIN-FILET 6ML TUBE ROUGE - 1 ADHÉSIF FREIN-FILET 6ML TUBE - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103376637	2023-02-15	35,61 \$	202302	Payée	GRAISSE GRAPHITE EXTR-FINE MDGI-0030

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103377278	2023-02-20	167,80 \$	202302	Payée	1 BOYAU D'ARROSAGE - 1 POUBELLE ROND INOX 30L - 1 RÉPARATION EMBOUT DE TUYAU MDTP-0089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103377286	2023-02-20	149,46 \$	202302	Payée	1 DIABLE CAPACITÉ 900LBS MDTP-0090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103377425	2023-02-21	44,93 \$	202302	Payée	2 FILTRES À PEINTURE EN NYLON 3.78L - 2 MANCHONS ÉVOLUTION 13MM - 1 ROULEAU 10MM - 1 DOUBLURE SEAU PASSEPORT ELITE - 4 REVÊTEMENTS DE BAC 4L MDGI-0037
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103377488	2023-02-21	88,95 \$	202302	Payée	1 BOÎTE DE VIS UNIVERSELLE - 1 RUBAN ÉTANCHEITÉ - 1 COLLIER DE SERRAGE - 1 ADAPTATEUR 3/8 X 3/8 - 1 RACCORD MÂLE TUYAU - 1 MANCHON REDUC - 2 BUSES RÉGLABLES MDSL-0028
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103377493	2023-02-21	3,18 \$	202302	Payée	4 PLAQUES POUR PRISE MDGI-0037
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103377759	2023-02-23	26,43 \$	202304	Payée	1 ENSEMBLE BORNE DENUD/SERT ISOLÉ MDGI-0047
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103379201	2023-03-08	570,93 \$	202303	Payée	12 ÉPINETTES 2 X 8 X 8" - 2 ÉPINETTES 2 X 12 X 12" - 2 ÉPINETTES 2 X 12 X 16" - 3 ÉPINETTES 2 X 6 X 8" - 1 BARDEAU À COINTER 42 PQT 16" - 2 POLYTHÈNES - 3 MOUSSES 24 OZ - 1 NETTOYANT À FUSIL - 1 PISTOLET TYTAN MDGI-0061
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103379857	2023-03-14	150,10 \$	202303	Payée	1 COUVERCLE SEAU AVEC BOUCHON - 1 SEAU PEINTURE PLASTIQUE - 4 MOULURES PIN 5/16 X 4-1/8 X 96" MDTP-0136
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103379934	2023-03-14	158,25 \$	202303	Payée	1 PLAQUE POUR PRISE - 5 MOULURES PIN 5/16 X 4-1/8 X 96" MDTP-0139
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103380058	2023-03-15	18,39 \$	202303	Payée	1 DÉINFECTANT HERTEL PLUS VENT MDGI-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103380706	2023-03-20	25,22 \$	202303	Payée	1 BOULON & NOIX POUR TOILETTE 3-1/2" - 2 SILICONES CUISINE/BAIN 304ML MDGI-0080
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103380844	2023-03-21	88,50 \$	202303	Payée	2 SILICONES CUISINE/BAIN 304ML NOIR - 1 FERME PORTE ALUMINIUM # 3 MDGI-0082
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103381552	2023-03-27	680,65 \$	202303	Payée	1 PORTE COUPE FEU LAUAN 24" - PATRIOTE (GI-000100521)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103381553	2023-03-27	59,74 \$	202303	Payée	4 CHARNIÈRES T EN ACIER BROCHE FIXE MDGI-0084
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103381672	2023-03-28	91,36 \$	202303	Payée	3 CADRAGES PJT 3/8 X 2-1/8 X 7 - 2 SCELLANTS FLEXTRA NOIR 300ML - 1 BEC DE CANE GRAPEVINE MDGI-0087
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103382146	2023-03-31	137,93 \$	202304	Payée	4 CADENAS ACIER VERTICAL MDGI-0092
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103382590	2023-04-04	163,55 \$	202304	Payée	2 PAN AUTO-PERC - 100 - 1 VIS BÉTON PLATE - 75 - 1 ANCRE COINCEUR - 50 - 1 ANCRE COINCEUR - 15 MDGI-0100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103383450	2023-04-11	52,40 \$	202304	Payée	2 VIS BÉTON HEX (25) 1/4" X 1-1/4" - 1 HORLOGE NOIR/NATURE 12" MDGI-0107
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103383564	2023-04-12	16,98 \$	202304	Payée	2 CORPS DE CONDUIT C PVC 1/2PO - 1 COMPOSE OBTURATEUR 1LB MDGI-0108
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103383566	2023-04-12	199,90 \$	202304	Payée	1 TABLETTE LAMINÉ 3/4" X 24" X 96" - 2 CHEMINS DE CÂBLES BLANC - 1 CRAMPON ISOLÉ BLANC - 2 LOQUETS MAGNÉTIQUE - 1 PLAQUE DÉCORATEUR - 2 CHARNIÈRES PIANO 36 X 1 1/2 NICKEL MDTP-0164

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103383569	2023-04-12	25,28 \$	202304	Payée	1 TABLETTE LAMINÉ 3/4" X 20" X 36" MDTP-0164
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103384345	2023-04-17	75,51 \$	202304	Payée	VIS BÉTON PLATE 200 3/16 X 3-1/4 - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#2X6 MDTP-0176
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103384790	2023-04-20	429,02 \$	202305	Payée	8 TABLETTES LAMINÉ - 12 ÉQUERRES ANGLE DOUBLE LARGEUR - 2 SUPPORT ÉTAGÈRE MDSA-0006
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103384945	2023-04-21	12,64 \$	202305	Payée	1 ANCRAGE FORAGE AUTO 8 X 2-1 MDTP-0195
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103385552	2023-04-25	297,79 \$	202305	Payée	100 TUYAUX MUNICIPEX 3/4 X 300' BLEU 904 MDTP-0199
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103385642	2023-04-26	83,80 \$	202305	Payée	1 BIDON ET ROBINET 7 GALLONS - 2 COUTEAUX POUR LE PEX MANCHE NOIR V-043 MDTP-0198
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103386418	2023-05-01	44,22 \$	202305	Payée	1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#1X6" - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT PH#2X6" - 1 CHUCK 3" - 1 ADHÉSIF PL PREMIUM 295 ML MDGI-0147
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103386543	2023-05-02	98,27 \$	202305	Payée	1 MÊCHE SDS PLUS - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT - 1 VIS BÉTON - 1 LAME ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL MDTP-0212
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103386757	2023-05-03	18,29 \$	202305	Payée	2 MANCHONS 6" INTÉRIEUR MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103386910	2023-05-04	379,34 \$	202305	Payée	1 DAP ALEX PLUS BL C 300ML - 12 MOULURES PIN 5/16X4 - 1/8X96" MDGI-0152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103386981	2023-05-04	142,12 \$	202305	Payée	1 PANNEAU ACX SABLE 3/4X4X8 - 1 VERROU ROB./CADENAS ZINC 8" - 3 CHARNIÈRES T ACIER BROCHE FIXE MDGI-0157
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103387099	2023-05-05	66,65 \$	202305	Payée	1 PLAQUE DE MONTAGE - 1 CABLE HDMI DIGITAL PLUS 12FR C - 1 PLAQUE MURALE 1 PASS HDMI MDGI-0159
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103387546	2023-05-08	23,88 \$	202305	Payée	2 TREILLIS AUTO ADHÉSIF 2" X 150' - 1 PLATRE DE PARIS 2 KG BLANC MDGI-0162
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103387641	2023-05-08	266,60 \$	202305	Payée	1 POIGNÉE HUNTINGTON PASSAGE #15 - 1 POIGNÉE ÉLECTRIQUE NOIR WEISER MDGI-0158
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103387971	2023-05-10	34,80 \$	202305	Payée	3 RONDELLES PLATE 3/8 MDTP-0227
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103390486	2023-05-23	48,07 \$	202306	Payée	9 PAPIERS ABRASIF 9 X 11 - 1 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 6 X 10' - 1 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 6 X 12' MDGI-0164
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103391162	2023-05-26	59,09 \$	202306	Payée	1 ORGANISATEUR DE CLÉES - 1 FIL GALVANISÉ - 10 BLANCS CLÉS MDSL-0054
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103391773	2023-05-29	52,78 \$	202306	Payée	1 VENTILATEUR CONDUIT 5" - 1 RUBAN POLY METALLISE 48MM X 1 MDGI-0186
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103391946	2023-05-30	120,19 \$	202306	Payée	1 POIGNÉE ENTRÉE - 1 VERROU - 15 BLANCS CLÉ MDSL-0051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103392004	2023-05-30	152,23 \$	202306	Payée	4 CONNECTEURS ATT. 1/2 GR 020250 - 1 FLEXTRA 300ML - 4 BOITES RONDE MÉTAL GRISE 5-1/2" - 1 TOITURE MÉTALLIQUE - 100 MDGI-0179
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103392598	2023-06-02	37,93 \$	202306	Payée	1 COUPE-BOURDURE ACIER TREMPÉ MDTP-0279
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103393083	2023-06-03	74,72 \$	202306	Payée	1 TEINTURE OPAQUE BLANC 3.78L MDSA-0010

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103393731	2023-06-07	87,33 \$	202306	Payée	2 ROULEAUX CORDON - 2 TEND. OEIL/OEIL - 1 RUBAN ÉLECTRIQUE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103393743	2023-06-07	91,79 \$	202306	Payée	15 BLANC CLÉS - 1 CADENAS WEISER LONG MDSA-0010 RETOUR -60 TUYAUX 2" 100LBS LIGNE BLEU MDGI-0220 CRÉDIT RÉF FACTURE #
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103395053	2023-06-14	(171,77) \$	202306	Payée	102123907
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103395054	2023-06-14	117,09 \$	202306	Payée	1 BOÎTE DE JONCTION PVC 6 - 3 TUYAUX ÉGOÛT ET DRAIN MDGI-0221 1 ENSEMBLE 4 CROCHETS ET PICS - 1 SEAU RANGEMENT 48 POCHE MDTP-0312
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103395165	2023-06-14	57,47 \$	202306	Payée	1 BOÎTE DE VIS 12/24 X 2" - 2 BOÎTES DE VIS MÉTAL INOX 10 X 2 - 1 BOÎTE DE VIS MÉTAL INOX 10 X 1 MDTP-0314
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103395266	2023-06-15	189,31 \$	202306	Payée	1 FIL GUID+CORD 500 PI ROSE MDTP-0324
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103395829	2023-06-19	19,53 \$	202306	Payée	6 SACS DE SABLE POLY.SMART TAN 22.7KG
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103395875	2023-06-19	175,91 \$	202306	Payée	7 GYPSES 4 X 12 FIRE - 3 GYPSES 4 X 8 FIRE - 2 ÉPINETTES 2 X 4 X 12 - 1 GYPSE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103395949	2023-06-19	293,49 \$	202306	Payée	GROS FILET MDGI-0227 10 BOÎTES DE VIS BRUNE CÉRAMIQUE - 4 HODO COUDES 2 X 3 - 1 TUYAUX
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103396060	2023-06-20	63,16 \$	202306	Payée	EXTENSION 18" - 1 BANDE ORNEMENT MDTP-0329 1 RUBAN À MESURER - 1 MARQUEUR PERMANENT - 1 PLAQUE DÉCORATION - 7
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103396495	2023-06-22	83,70 \$	202307	Payée	COUVERCLES BOITE RONDE MDTP-0341
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103396520	2023-06-22	38,98 \$	202307	Payée	10 BLANC CLÉS MDSL-0070 4 BOIS TRAITÉ BRUN 1-1/4 X 6 X 16 - 3 BOIS TRAITÉ BRUN 1-1/4 X 6 X 8 - 1 BOIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103398396	2023-07-03	120,64 \$	202307	Payée	TRAITÉ BRUN 1-1/4 X 6 X 14 MDGI-0234
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103398997	2023-07-05	71,26 \$	202308	Payée	1 SÉCATEUR 29 PO MANCHE ACTION - 1 CISAILE HAIE LAME 8 PO MDSA-0024 1 ATTACHE-CÂBLE NOIR UV - 1 TUYAU CLASSE ENTREPRENEURS 5/8 - 2
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103399109	2023-07-06	77,32 \$	202308	Payée	RUBANS ELECTRIQUE - 1 CORDE RETOR MDGI-0254
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103401601	2023-07-19	8,04 \$	202308	Payée	3 LIGNES DE MISE À NIVEAU 3 PO MDTP-0394
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103402356	2023-07-24	65,25 \$	202308	Payée	1 LAME ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL MDTP-0401
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103403294	2023-07-28	(27,57) \$	202309	Payée	-2 RUBANS CRÉDIT RÉF. FACTURE # 102128488
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103403295	2023-07-28	4,80 \$	202309	Payée	3 RUBANS ÉLECTRIQUE MDSA-0045
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103403592	2023-07-31	49,38 \$	202308	Payée	1 PLYWOOD STD 15.5MM 4X8 5/8" MDSL-0096
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103404297	2023-08-02	45,94 \$	202313	Payée	5 RATEAUX ARBUSTE MDSA-0053
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103405353	2023-08-08	40,22 \$	202313	Payée	1 DOUBLURE DE SEAU - 1 PEINTURE 946ML MDSA-0051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103406997	2023-08-17	13,11 \$	202309	Payée	6 ANCRES COINCEUR MDTP-0426 2 BAGUES COMPRESSIONS LAITON 1/4 (3) - 2 NOIX COMP. LAITON BRUT 1/4 (2) - 1 TU. CUIVRE RD 1/4" 50' - 1 NETTOYANT HERTEL S-BAIN 700ML 08575 - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103407595	2023-08-21	97,51 \$	202308	Payée	NETTOTANT DOUCHE 946 ML DOUCHE MDGI-0281
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103409190	2023-08-29	130,50 \$	202309	Payée	2 LAMES ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL MDTP-0443
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103409657	2023-08-31	138,64 \$	202309	Payée	2 PLYWOODS - 1 BOITE DE VIS PLATE MDTP-0449

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103409866	2023-09-01	13,79 \$	202309	Payée	1 NIVEAU DE POTEAU MDTP-0460
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103410766	2023-09-06	4 405,70 \$	202309	Payée	1 PORTE COULISSANTE PVC 54X70-7/8 - COULISSANTE EN BAS 4 FENÊTRES 18-3/8 - CADRE 5-5/8 CONTEMPORAINE - 2 PORTES COULISSANTES PVC 52X70-4/8 COULISSANTES EN BAS 4 FENÊTRES 18-3/8 CADRE 6-5/8 CONTEMPORAIN POUR LE MUR ENDOMMAGÉ DE LA CASERNE (GI-000100577)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103411609	2023-09-12	91,08 \$	202309	Payée	3 COLLIERS CONDUIT 1/2PO 25/SACS - 3 COUVERCLES PLEIN ROND AG 4 1/8" - 1 LAME ALTERNATIVE COUPE MÉTAL 9 PO 8 - 1 TOURNE-ÉCROU 1/4 1-7/8 - 1 EMBOUT PHILLIPS #2 6" - 2 EMBOUTS DE VISSAGE CARRÉ #2-6 MDGI-0306
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103411997	2023-09-13	129,45 \$	202309	Payée	1 BOITE DE VIS BRUN CÉRAMIQUE 10X3- 1/2 - 1500 MDGI-0309
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103412366	2023-09-15	320,84 \$	202310	Payée	8 PANNEAUX OSB 15/32"X4X8' 1/2" - 11 ÉPINETTES 2X4X16 KD 2 & MEIL. MDGI-0314
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103412934	2023-09-18	57,45 \$	202309	Payée	1 BUSE MÉTAL - 1 BUSE ARROSAGE POMPIER - 1 BUSE PISTOLET DEBIT RÉGLABLE MDTP-0481
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103413097	2023-09-19	20,59 \$	202309	Payée	2 BORDURES UNIVERSEL GRIS MDTP-0484
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103413107	2023-09-19	63,43 \$	202310	Payée	1 RUBAN JOINT FIBATABE - 1 COIN À GYPSE - 1 CGC MDGI-0318
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103413299	2023-09-20	162,79 \$	202310	Payée	1 BOÎTE DE JONCTION - 1 COUVERT ET VIS BLANC - 5 CONNECTEURS - 1 1/4 ROND. PLATE MDGI-0320
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103413618	2023-09-21	275,91 \$	202309	Payée	1 ESCABEAU FDV TYPE 1 MDTP-0493
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103413687	2023-09-22	148,28 \$	202309	Payée	2 PELLES MANCHE EN BOIS - 1 ARRÊT CORROSTOP MDTP-0494
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103414741	2023-09-28	53,68 \$	202310	Payée	1 CORDE NYLON - 1 POULIE SIMPLE - 1 MAILLON RAPIDE - 6 TIRES-FOND MDGI-0335
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103414797	2023-09-28	107,47 \$	202310	Payée	12 CARPETTES CONDOR CHARBON 36" (50) MDSL-0152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103414958	2023-09-29	156,56 \$	202310	Payée	12 BRIQUES REMPLISSAGE - 3 SANGLES À CLIQUETS MDTP-0502
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103414961	2023-09-29	27,59 \$	202310	Payée	-12 BRIQUES DE REMPLISSAGE - 12 BLOCS RÉGULIER MDTP-0502
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103416747	2023-10-10	28,23 \$	202310	Payée	1 PILE 2032 (PK3) - 4 FORETS 3/16" TITANE TIGE HEX 1/4 MDSA-0160
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103416937	2023-10-11	109,46 \$	202310	Payée	16 ANTIGELS PLOMBERIE ECON VR 3.78L MDGI-0355
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103417168	2023-10-12	295,19 \$	202310	Payée	1 ESCABEAU - 1 LAME ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL MDTP-0522
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103417350	2023-10-13	45,50 \$	202311	Payée	1 CONCRET FIX 300ML - 1 MORTAR FIX 300ML - 1 MASTIC ISOLATION MOUSSE 100ML MDGI-0365
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103417358	2023-10-13	3,39 \$	202311	Payée	1 MANCHON TUYAU 1-1/4 X 1 MDGI-0366
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103418132	2023-10-17	6,89 \$	202310	Payée	1 PILE 2032 (PK3) MDSA-0161
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103419644	2023-10-25	74,62 \$	202311	Payée	10 MARQUEURS DE VOIES 72 PO FIBRE MDTP-0548
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103419661	2023-10-25	12,41 \$	202311	Payée	MARQUEUR POINTE FINE NOIR - RUBAN À MESURER MDGI-0379
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103419976	2023-10-27	34,43 \$	202311	Payée	2 ROULEAUX MICROFIBRE 6MM SIMMS - 1 DILUANT/NETTOYANT PEINT 1 LITRE - 3 MANCHONS PQT(2) 10MM X 4" MDTP-0559
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103420697	2023-10-31	12,93 \$	202311	Payée	CAGE VERTE - DOUBLURE

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103420971	2023-11-01	65,28 \$	202311	Payée	25 BOULONS HEXAGONALE - 1 ÉCROU - 1 RONDELLE PLATE MDTP-0573
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103420979	2023-11-01	(9,20) \$	202311	Payée	-25 BOULONS HEXAGONALE GR2 3/8 X 5 - 25 BOULONS HEXAGONALE GR2 3/8 X 4 MDTP-0573
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103421046	2023-11-02	147,12 \$	202311	Payée	4 SACS DE CIMENT HYDRAULIQUE 5 KG MDTP-0574
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103421074	2023-11-02	40,39 \$	202311	Payée	1 BRIDE TUYAU 2X5-1/2PO FER GALVANISÉ - 1 RACCORD TUYAU 2X6 PO FER GALVANISÉ - 1 EMBOUT TUYAU 2 PO FER GALVANISÉ - 4 VIS T-FOND #5 16X4" - 8 TIRE FOND GALVANISÉ - 100 MDGI-0395
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103421246	2023-11-03	21,18 \$	202311	Payée	CAPUCHON LAITON 3/4 - AMPOULE 200 WATTS CLAIRE MDGI-0396
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103421926	2023-11-06	1 062,37 \$	202311	Payée	ZURN KIT INTÉRIEUR - ZURN CUVETTE - ZURN RÉSERVOIR - POUR RÉPARATION DE LA TOILETTE - GARE (GI-000100715)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103422137	2023-11-08	13,55 \$	202313	Payée	2 RONDELLES PLATES ZC 1/4 ROND - 100 MDTP-0588
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103422399	2023-11-09	39,84 \$	202311	Payée	ADAPTEUR BOYAU - RUBAN ÉTANCHEITÉ - RACCORD TUYAU MDGI-0407
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103422490	2023-11-10	82,09 \$	202311	Payée	12 ANTIGELS PLOMBERIE V-918-14 MDTP-0581
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103423690	2023-11-16	24,31 \$	202313	Payée	1 RUBAN COND. GRIS 25M X 48MM - 1 TUYAU ISOLANT 1-1/2/ ACIER - SAPIN DE NOËL PARC LÉGARÉ MDTP-0603
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103423920	2023-11-17	344,87 \$	202311	Payée	4 BARRES DE CHARGE - 1 CROCHET À MANILLE AVEC LOQUETS 5/16 MDTP-0610
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103424134	2023-11-18	6,84 \$	202312	Payée	1 LEVIER CHASSE LONG 8" GR. CRANE MDSA-0065
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103424382	2023-11-20	115,47 \$	202311	Payée	ATTACHE CONDUIT - ENSEMBLE MÈCHE À BOIS - BOITE JONCTION - COUVERCLE MDGI-0418
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103424391	2023-11-20	4,49 \$	202311	Payée	2 RACCORDS TUYAUX 3/4X3 PO FER MDGI-0420
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103424400	2023-11-20	51,73 \$	202311	Payée	1 POIGNÉE ENT BEV 9/26D GAC501B MDGI-0421
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103424513	2023-11-21	15,47 \$	202312	Payée	1 COUDE PVC 90 DEGRÉ EXT TULIPÉE 1 - 1 ADAPTATUR BORNE 1 PO PVC GRIS MTA-100 - 1 COLLE CIMENT PVC 074717 - 125ML MDGI-0424
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103425794	2023-11-30	23,09 \$	202312	Payée	1 BOÎTE DE VIS BRUN MDTP-0625
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103425808	2023-11-30	6,89 \$	202312	Payée	1 MORAILLON DE SÉCURITÉ RÉGLABLE MDSL-0172
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103426085	2023-12-01	25,28 \$	202312	Payée	1 RUBAN GORILLA TOUGH-N-NOIR 30 MDSL-3178
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103426576	2023-12-06	54,16 \$	202312	Payée	8 COLLIERS DE SERRAGE - 2 CLAMS WEDGE MDGI-0439
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103427828	2023-12-14	602,15 \$	202313	Payée	ACHAT DÉCORATIONS ET LUMIÈRES POUR ANIMATIONS PETITES ALPES 2024 (LS-000103394)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103427914	2023-12-15	33,17 \$	202313	Payée	1 JOINT DE CUVETTE CIRE + MANCHO - 2 ADHÉSIFS/SCCELLANT 310ML CLAIR MDGI-0448
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103428370	2023-12-18	133,32 \$	202312	Payée	1 PELLE À NEIGE - 4 BUSES RÉGLABLE MDGI-0451
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103428733	2023-12-20	239,57 \$	202312	Payée	NETTOYANT SALLE DE BAIN - DÉSINFECTANT HERTEL - COLLE PVC - ENSEMBLE BALAIS - RACLETTE 24 PO AVEC ATTELLE MDGI-0455

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103428747	2023-12-20	97,50 \$	202313	Payée	1 EMBOUT ENS. CAR-PHI. 2 POUCES (10) - 1 EMBOUT ENS. CAR 2X2 POUCES RG (10) - 5 ADAPTEURS RATCHET 1/4X3/8 - 3 AMPOULES T3 500W TYPE J 118MM MDTP-0653
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103428775	2023-12-20	93,11 \$	202313	Payée	1 TUYAU CAOUTCHOUC NOIR - 1 PILE LI MONTRE ET CALCULATRICE MDGI-0457
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104106254	2023-01-05	56,21 \$	202301	Payée	10 PINS BLANC 1 X 3 - 1 VARATHAN 946ML MDTP-9473 4 MOULURES À CÉRAMIQUE 3/8" - 1 APPLICATEUR COULIS 10 X 3 - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104106577	2023-01-11	235,45 \$	202301	Payée	REBOUCHAGE - 1 LAME 1" - 5 SACS BIO CUISINE MDTP-0008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104106961	2023-01-16	60,93 \$	202302	Payée	1 PELLE À NEIGE NORDIC 40-1/2" MDTP-0014 18 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 - 3 ÉPINETTES 2 X 4 X12 - 1 BARDEAUX À COINTER MDTP-0015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104106982	2023-01-16	158,36 \$	202301	Payée	
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104107131	2023-01-23	298,94 \$	202301	Payée	1 PORTE ACCES ISOLÉ HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU 12 X 12 MDTP-0027
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104107132	2023-01-23	235,67 \$	202301	Payée	1 ÉCRITEAU HOMME - 1 ÉCRITEAU FEMME - 1 POIGNÉE NOIR MDTP-0037
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104107942	2023-02-07	124,54 \$	202302	Payée	8 CADRAGES PJT - 4 QUARTS DE RONDS - MDTP-0083 1 CARILLON SANS FIL 36 MÉLODIES - 2 BOÎTES DE 2 PRISES - 1 FAN SDB MDGI-0017
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104108020	2023-02-08	147,14 \$	202302	Payée	
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104108188	2023-02-09	122,33 \$	202302	Payée	2 ÉPONGES À RÉCURER - 2 PILES 1,5V AA LOT DE 24 - 4 SAVONS À VAISSELLE - 1 BOÎTE DE VIS 8 X 1-1/4 - 1 BOÎTE DE VIS 8 X 1 MDSL-0027
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104108327	2023-02-20	113,89 \$	202302	Payée	4 VITRAGES ACRYLIQUE - 1 ROND FINITION NKL - 2 BOÎTES DE VIS À BOIS PLATE - 1 CROCHET BLANC MDGI-0035
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104108641	2023-03-07	99,06 \$	202303	Payée	1 COUTEAU UNIVERSAL 6 POUCE - 1 ENSEMBLE MÈCHES - 1 COUPE 60GR MDTP-0131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104109783	2023-04-03	66,72 \$	202304	Payée	1 MÈCHE SDS PLUS 4 CARBURE 3/4X16X18 MDGI-0098
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104110228	2023-04-17	33,33 \$	202304	Payée	1 FORET MARTEAU 5/32 X 4 X 6 POUCES (5) 6 BLANC CLÉ ASS - 5 SACS BIO (10) REBUT CUISINE - 2 DOUBLURES BAC
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104110231	2023-04-17	71,02 \$	202304	Payée	GRAND FORMAT (5) MDTP-0181
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104110430	2023-04-19	401,28 \$	202304	Payée	42 PINS BLANC 1 X 3 - 3 RUBANS DE MASQUAGE PEINTURE - 5 CADRAGES PIN DECLIN - 5 COINS EXTÉRIEUR MDGI-0126
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104112236	2023-05-29	321,30 \$	202306	Payée	ÉPINETTE - RODE ARMATURE - BROCHE À PLANCHER - COLLE PVC - VIS BRUN - ADAPTATEUR - COUDE TUYAU - CAPUCHON - RACCORD AVEC BUTOIR - BAGUE STANLESS - TUYAU ÉGOUT ET DRAIN MDGI-0188
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104112375	2023-05-31	448,39 \$	202306	Payée	1 AIRE CLIMATISÉ FENÊTRE 8000 BTU MDGI-0193
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104112712	2023-06-05	45,88 \$	202306	Payée	10 DOUBLURES PR BAC PETIT (10) YSLFB MDGI-0204
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104112764	2023-06-05	606,89 \$	202306	Payée	3 TABLES À PIC-NICS 2 X 6 X 6 (TP-000111729)

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104112926	2023-06-08	48,80 \$	202306	Payée	1 MANCHON ÉVOLUTION 10MM - 1 PINCEAU RICHARD - 1 CAGE "SOFT GRIP" - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104112960	2023-06-08	61,50 \$	202309	Payée	TOILE PEINT MDSA-0013 1 LAME DIAMENTÉE SEGM. 14" MDTP-0302
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104112976	2023-06-08	128,68 \$	202306	Payée	1 BUSE GACHETTE MÉTAL 5-12 POUCES - 1 BUSE PISTOLET DÉBIT RÉGLABLE - 3
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113003	2023-06-09	17,35 \$	202306	Payée	PINCES DE JOINT COULISSANT 8 POUCES - 2 BUSES PLASTIQUE ISOLÉES 9 EFFETS - 1 TUYAU D'ARROSAGE 1/2 POUCE 50 PIEDS MDTP-0300 1 AÉRO-ANTIROUILLE TRANSPARENT LUSTRE MDTP-0305
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113260	2023-06-12	461,63 \$	202306	Payée	12 CHLORURES - 3 ÉPINETTES 2 X 8 X 16 - 3 MANCHONS ÉVOLUTION 13MM - 1 CAGE "SOFT GRIP" - 2 PINCEAUX ANGULAIRE 2.5" - 1 PINCEAU ANGULAIRE 1" MDSL-0061
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113265	2023-06-12	117,27 \$	202306	Payée	-3 ÉPINETTES 2 X 8 X 16 - 3 BOIS TRAITER BRUN 2 X 10 X 16" MDSL-0061
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113338	2023-06-12	98,85 \$	202306	Payée	2 LATEX MAT PLAFOND BLANC - 1 PEINTURE RECYCLÉÉ CHARCOAL 3.78L MDSA-0014
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113567	2023-06-20	283,56 \$	202307	Payée	2 SACS DE 30 KGS DE PIERRE CONCASSÉE 1/4 - 2 GANTS DE JARDIN - 1 BACHE BLANCHE - 6 RATEAUX À FEUILLE - 1 PELLE - 1 COUPE-BORDURE - 2 BUSES - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113638	2023-06-20	62,48 \$	202307	Payée	TRUELLE JARDIN - 1 BINEUSE DE JARDINS MDSL-0018 2 MOULURES EN PIN 5/16 X 4 MDTP-0331
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113639	2023-06-20	72,87 \$	202307	Payée	1 MÈCHE 1/2" X 8" X 13 - 1 FORÊT MARTEAU BLEU GRANIT MDTP-0332
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113852	2023-06-22	175,91 \$	202307	Payée	6 SACS DE SABLE POLY.SMART 22.7KG MDTP-0344 1 MULTIPRISE ÉLECTRIQUE 6 PRISES - 1 RALLONGE SURTENSION 6SOR 1000J
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104113880	2023-06-22	44,82 \$	202309	Payée	MDTP-0346
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104114607	2023-07-06	119,86 \$	202307	Payée	75 ÉPINETTE PIQUET MDTP-0372
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104115500	2023-08-10	6,89 \$	202309	Payée	1 ATTACHE-CÂBLE NOIR MDSA-0061 1 PANNEAU LAMINÉ - 1 CADENAS LAITON - 2 CHARNIÈRES - 1 MORAILLON
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104116542	2023-09-25	98,93 \$	202310	Payée	LAITON MDSL-0148
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104117205	2023-10-11	45,28 \$	202310	Payée	2 AÉROSOLS CRAYEUSE CLAIR MAT 340G MDSA-0060
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104117458	2023-10-13	7,29 \$	202311	Payée	1 RÉDUCTEUR 3/8 - 1 RACCORD TUYAU MDGI-0364 1 LATEX I. COQ. OEUF BASE 3.7 LITRES POUR LA CABANE À LA PATINOIRE MDTP-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104117833	2023-10-26	37,93 \$	202313	Payée	0554
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104118581	2023-12-06	143,66 \$	202312	Payée	1 GANT NITRILE 4M VERT - 4 GANTS NITRILE 4M VERT MDSA-0177 1 BUSE MÉTAL 8 MOTIFS - 1 BUSE RÉGLABLE - 7 RUBANS ÉTANCHÉITÉ MDTP-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105105719	2023-01-18	42,11 \$	202301	Payée	0026
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105106050	2023-02-02	43,68 \$	202302	Payée	1 TAPIS AGENOUILLOIR MOYEN MDGI-0009

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105106116	2023-02-02	32,48 \$	202302	Payée	1 CHEVILLE JAUNE 1/4 X 1-1/4 - 1 GYPSE GROS FILET 6 X 1 - 1/4 - 1 BOITE DE VIS À PLANCHER 8 X 1-3/4 - 1 ATTACHE-CABLE 8 POUCES NATUREL - 1 ATTACHE-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105106433	2023-02-27	96,52 \$	202303	Payée	CABLE 7.5" POUR LES COMPTEURS D'EAU MDTP-0055
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105106569	2023-03-01	30,31 \$	202303	Payée	1 TÊTE TORCHE HAUTE CHALEUR DÉMARRAGE MDTP-104
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105106745	2023-03-15	110,90 \$	202303	Payée	4 BOITES DE JONCTIONS CAR 2-1/8" 72171K MDTP-0058
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105109011	2023-07-10	265,33 \$	202307	Payée	2 INSTA-LOCK TYPE 1" ALUMINIUM - 2 RACCORDS TUYAUX 1X3 POUCE LAITON - 2 PARTS "A" 3/4" ALUMINIUM - 2 MANCHONS RÉDUCTEURS HEX 1X3/4 POUCE BRONZE - 1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2 X480" BLANC - 1 ADAPTEUR RES. 3/4MPTX3/4" - 2 INSTA-LOCK TYPE A 1" ALUMINIUM - 2 PART "B" 3/4"
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105109236	2023-07-14	125,26 \$	202307	Payée	ALUMINIUM MDSL-0034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105110589	2023-08-31	246,42 \$	202309	Payée	1 PÔELE TÊTE RONDE - 4 CLOTURES SÉCURITÉ VERTE MDSA-0036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105111423	2023-10-04	11,91 \$	202310	Payée	1 NETTOYANT SALLE DE BAIN - 1 PINCE PUSHLOCK - 3 TOURNEVIS - 1 RACLETTE 24 PO AVEC ATTELLE MDTP-0384
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106076027	2023-01-04	48,48 \$	202302	Payée	1 SEAU RANGEMENT 48 POCHE - 1 ENSEMBLE 4 CROCHETS ET PICS - 1 CISEAU 3/4 SDS PLUS - 1 ROBINET LAVABO 1 POIGNÉE CHROME MDTP-0454
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106076178	2023-01-05	33,50 \$	202301	Payée	2 DOUBLURES RICHARD POUR 92070 - 2 DOUBLURES POUR PLATEAU 92067
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106076658	2023-01-11	32,15 \$	202301	Payée	MDSL-0158
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106077120	2023-01-17	404,86 \$	202301	Payée	3 BLANCS CLÉS ASS - 1 POIGNÉE ENTRÉE REG26D SK5000RG POUR LE BEL-ÂGE MDTP-9465
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106077354	2023-01-19	20,67 \$	202301	Payée	1 COLLE ÉPOXY TUBE - 1 ADHÉSIF - 1 ÉPOXY FISSURE MDSL-0001
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106077760	2023-01-24	373,37 \$	202302	Payée	4 VERROUX ROND NOIR V-104-19 MDTP-4009
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106078672	2023-02-07	17,81 \$	202302	Payée	6 GYPSE EASY-LITE - 3 COINS À GYPSE - 1 RUBAN À MESURER - 1 CIMENT À JOINT ROUGE - 30 PINS BLANC 1 X 8 MDTP-0019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106078723	2023-02-08	16,07 \$	202302	Payée	2 ANCRAGES PLASTIQUE MDTP-0033
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106078809	2023-02-09	420,02 \$	202302	Payée	1 ENSEMBLE 15 MÉCHES TITANIUM - 1 ENSEMBLE EMBOUT TORSION - 1 ADAPTEUR RATCHET - 1 ADAPTEUR 1/4 X 1/2 - 1 DOUILLE IMPACT 1/2 X 2 - 1 TOURNE-ÉCROU - 1 RUBAN À MESURER LASER MDSL-0020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106078810	2023-02-09	(204,47) \$	202302	Payée	1 DÉGOMMEUR BIODÉGRADABLE 475ML POUR L'HÔTEL DE VILLE MDTP-0085
							1 MICRO-FIBRE PQT(3) 13MM X 240MM MDGI-0015
							8 PLINTHES 5/16 X 3-1/8 X 8 - 2 GENOUILLÈRES PLANCHER - 1 LAME HBB-20B - 2 GRATTOIRS FLEX - 4 SEAUX AVEC MESURE - 1 ULTRACOLOR+FA # 107 - 3 SCEAUX BLANC 18L MDTP-0088
							-8 PLINTHES 5/16 X 3-1/8 X 8 MDTP-0088 CRÉDIT RÉF FACTURE #106078809

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106079722	2023-02-22	226,49 \$	202303	Payée	1 POIGNÉE ÉLECTRIQUE NOIR WEISER MDGI-0038 5 GYPSES - SUPPORTS - TUILES DE PLAFONDS - 14 ÉPINETTES 1 X 3 X 12" - 1 COUTEAU À JOINT FLEX 6" - BUREAUX GÉNIE ET INFRASTRUCTURES (TP-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106080959	2023-03-13	779,00 \$	202303	Payée	000111449) 2 BROSSES SURFACE 24"/MANCHE 60 - 1 RUBAN À MESURER 3/4" X 16" MDTP-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106081227	2023-03-15	127,59 \$	202303	Payée	4117
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106081290	2023-03-16	15,61 \$	202303	Payée	2 SABLES-CIMENTS 30 KG MDGI-0078 1 FILTRE APPAREIL À GLAÇON - 1 RALLONGE NOIR - 2 POIGNÉES ET PLAQUES DE PORTE - 1 FERME-PORTE MDTP-0147
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106081789	2023-03-22	180,41 \$	202303	Payée	
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106082232	2023-03-27	48,44 \$	202303	Payée	6 CARPETTES CONCORDE CHARBON 26" - 1 RUBAN TAPIS MDGI-0086
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106082408	2023-03-29	143,72 \$	202304	Payée	1 ÉTUI POUR COUPE CÉRAMIQUE # 43D1 MDTP-0114 2 BUSES MÉTAL RÉGLABLE RESIST - 1 BUSE MÉTAL 8 MOTIFS RESIST - 1 ADAPTATEUR 3/8F X 1/2M - 2 ADAPTATEURS DOUILLE 1/2F X 3/8M MDGI-0089 4 BOULONS À OEIL 1/4" X 4" ZINC - 6 MAILLONS RAPIDE 1/8 POUCE 3032X-B - 6 PARES-CHOCS 1/4 ROND. - 4 ADHÉRENCES RAPIDES POLYURÉTHANE - 1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106082509	2023-03-30	92,58 \$	202304	Payée	ANTIROUILLE NOIR MAT MDGI-0125 3 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 1 CADRADE EN PIN - 2 PAPIERS ABRASIF - 1 ÉPONGE À SABLER - 1 BATTERIE 20V MDGI-0131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106084132-1	2023-04-19	93,35 \$	202305	Payée	
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106084287	2023-04-20	236,38 \$	202304	Payée	
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106084790	2023-04-26	105,76 \$	202305	Payée	1 COUPE BRANCHES À CLIQUET FISKARS - 1 TAPIS AGENOUILLOIR MDGI-0140 1 ROUE DE MESURE 12" MÉTRIQUE - 1 PINCE MULTI - 1 RUBAN BARRIADÉ JAUNE MDSL-0042
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106085915	2023-05-05	202,32 \$	202305	Payée	1 ÉCROU SÉCURITÉ ZC - 8 10-24 - 1 RONDELLE PLATE ZC - 35 1/8 - 4 CARROSERIES ZC - 100 1/4 X 1-1/2 - 4 ÉCROUX SÉCURITÉ 1/4 - 100 6 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8" - 8 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 12" - 8 POTEAUX BRUN 2 X 2 X 42" MDGI-1059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106086451	2023-05-09	7,45 \$	202308	Payée	
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106086597	2023-05-10	183,06 \$	202306	Payée	
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106086669	2023-05-11	82,62 \$	202306	Payée	1 BOÎTE DE 500 VIS BRUN 8 X 2 - 1 BOÎTE DE 500 VIS BRUN 8 X 3 - 1 BOÎTE DE 10 VIS BÉTON 3/16 X 4 - 1 BOÎTE DE 10 VIS BÉTON 3/16 X 3-1/4 MDGI-0160
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106087633	2023-05-17	28,93 \$	202305	Payée	1 RACCORD REDUC 1-1/2 X 1PO - 2 COLLIERS SERRAGES HAS16-1" INOX - 1 COLLE PVC 40CL-125 BLEU - 10 TUYAUX VINYLE CLAIRE 1" X 50' MDGI-0170
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106087792	2023-05-19	52,11 \$	202305	Payée	4 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 4 X 8" - 8 ÉTRIER 2 X 4 SIMPLE MDTP-0251 4 CONDUITS GALVANISÉ - 2 KITS DE ROULEAU 10MM - 1 MANCHON ÉVOLUTION - 1 ATTACHE ACIER - 1 TUILE PATION 24 X 24" MDSL-0047
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106088282	2023-05-23	382,82 \$	202306	Payée	

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106088579	2023-05-25	37,43 \$	202305	Payée	2 TIGES TITANE 5/32" - 2 TIGES TITANE 1/4" - 8 TIRES FOND GALVANISER MDTP-0261
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106088594	2023-05-25	42,49 \$	202305	Payée	1 SOUPE RETENUE 2" ÉGOUT 450457 MDGI-0184
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106089069	2023-05-29	34,48 \$	202306	Payée	1 PINCE PUSHLOCK MDTP-0265
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106089365	2023-05-31	57,45 \$	202306	Payée	1 CROCHET EN S ACIER 3 PO ZINC - 4 CROCHET EN S ZINC 3-1/2" - 8 CROCHETS EN "S" OUV 3" INOX MDGI-0192
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106089497	2023-05-31	(45,57) \$	202306	Payée	(-3) BROCHE PLANCHER 4 X 8 - (-1) RODE ARMATURE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106089499	2023-05-31	13,74 \$	202306	Payée	1 BROCHE PLANCHER 4 X 8
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106089743	2023-06-02	34,48 \$	202306	Payée	1 MULTIPRISE 6 SORTIES MÉTAL 10 MDGI-0201
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106090441	2023-06-07	38,98 \$	202306	Payée	10 BLANC CLÉS MDSL-0053
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106091154	2023-06-12	46,54 \$	202306	Payée	1 DISQUE 5" X 8 TROUS GR80 - 1 DISQUE 5" X8 TROUS GR60 MDGI-0216
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106091227	2023-06-12	146,03 \$	202306	Payée	1 FORET POINTE FOURCHUE - 1 LAME ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL - 3 ANTIROUILLES AERO MDTP-0306
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106091537	2023-06-14	82,53 \$	202306	Payée	10 BLOCS RÉGULIER 8 X 8 X 16" - 1 CISAILLE AVIA COUR - 1 CORDE RETOR MDSA-0016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106091604	2023-06-15	42,50 \$	202306	Payée	1 SEAU AVEC COURROIE 1.5L - 1 DOUBLURE SEAU 1.5L - 2 PINCEAU PLATIUM 2-1/2" MDGI-0222
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106091721	2023-06-15	296,58 \$	202306	Payée	1 GEOTEX 5'9" X 98" - 6 BOIS TRAITÉ BRUN 1 X 6 X 12' - 1 AGRAFES GALVANISÉ - 3 MÊCHES 135 DEGRÉ SUPER PREMIUM - 2 EMBOUTS TOURNEVIS IMPACT MDTP-0320
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106093234	2023-06-27	78,63 \$	202307	Payée	2 ADAPTATEURS PEX 1/2 - 4 COUDES 1/2 PEX ALLIAGE POLY - 1 BAGUE COMPRESSION PEX 1/2" - 2 DEMIS CRAMPON - 1 TUYAU PEX MDSA-0022
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106093671	2023-06-29	61,64 \$	202307	Payée	5 CHAINES 1/4" X 100 GRADE 30 - 24 MAILLONS RAPIDE 5/16 MDTP-0355
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106094184	2023-07-04	117,16 \$	202307	Payée	2 PLYWWOD STD MDTP-0359
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106094212	2023-07-04	371,17 \$	202308	Payée	1 ESCABEAU AU MARCHE FDV TYPE 1 À 8 - 1 SCIE CLOCHE 3-3/8" X 60MM - 1 SCIE CLOCHE 3-1/2 X 2-3/8 POUCES - 2 MÊCHES PILOTE 1/4 X 4" MDGI-0248
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106094563	2023-07-06	99,43 \$	202308	Payée	1 TRUELLE DE FINITION 8" - 8 PAPIERS ABRASIF - 1 GYPSE PET. FILET-500 MDGI-0253
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106094596	2023-07-06	54,71 \$	202308	Payée	2 ATTACHES-CÂBLES MDSA-0029
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106095101	2023-07-10	1 475,41 \$	202308	Payée	55 MCX DE PINS 1 X 8 X 10' NOUEUX 1 ET 2 - 120 PINS BLANC 1/2 X 6 # 1 & 2 - FINITION EXTÉRIEURE À LA SALLE CHAMPLAIN (GI-000100620)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106095188	2023-07-11	180,31 \$	202307	Payée	3 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 10 X 12' - 2 PINCEAUX MDSL-0104

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106096481	2023-07-20	158,25 \$	202308	Payée	3 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 10 X 12' - 2 GRILLES POUR DRAIN DOUCHE MDSA-0041
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106097125	2023-07-25	150,57 \$	202308	Payée	60 PINS BLANC 1/2" X 6 #1&2 - 4 SCELL CANEXEL BC GLACIER 304ML MDGI-0269
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106097659	2023-07-29	73,21 \$	202309	Payée	32 CHAINES 3/16" 150' GRADE 30 MDSA-0046
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106098195	2023-08-02	230,33 \$	202308	Payée	1 RUBAN À MESURER 60M/200' F/VERRE - 1 RUBAN À MESURER 25' - 1 MASSE FORGERON 3LBS M/FIBRE - 1 CADENAS ABUS À COMBINAISON - 3 FIXATIONS POUR BACHE MDSL-0120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106098398	2023-08-03	183,16 \$	202308	Payée	1 VERROU À BARIL ZINC 3" - 1 RATEAU DÉBROUSSAILLEUR 36D 66" - 5 FIXATIONS POUR BACHE - 2 CALF FLEXTRA MULCO 300 ML NOIR - 1 PISTOLET DE CALFEUTRAGE LÉGER MDSL-0123
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106098412	2023-08-03	2,29 \$	202308	Payée	1 JOINT TORIQUE 5/8 X 13/16 X 3/32 V-918-14 MDTP-4359
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106100154	2023-08-17	161,04 \$	202309	Payée	1 MÈCHE SDS PLUS 4 CARB - 1 MÈCHE SUPER PRÉMIUM - 1 BOÎTE PVC MDTP-0426
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106100735	2023-08-22	16,07 \$	202309	Payée	2 PINCES COUPANTE DIAGONALE MDTP-0430
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106102566	2023-11-05	128,71 \$	202311	Payée	PLYWOOD - POGNÉE - MORAILLON DE SÉCURITÉ RÉGLABLE - CADENAS LAITON MDSL-0139
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106102724	2023-09-06	643,86 \$	202309	Payée	1 PORTE 34" G #412 (B03) POUR LE MUR ENDOMMAGÉ DE LA CASERNE (GI-000100577)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106104439	2023-09-20	18,82 \$	202310	Payée	1 PINCEAU ECONO - 1 ANTIR 237ML ROUGE MDGI-0322
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106106006	2023-10-02	63,32 \$	202310	Payée	1 DISJONCTEUR 15A 2P Q215CP - 1 MÈCHE À BOIS PLATE 1X4 - 1 EXTENTION 1/4X12 MDGI-0340
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106106249	2023-10-03	48,78 \$	202310	Payée	1 ATTACHE 20212 CCLP-125-B5 (5) - 1 ADAPTEUR MALE 1-1/4 - 1 COLLE À SOLVANT 475ML - 1 CONTRE-ÉCROUS 1-1/4" - 2 RACCORDS/LB PV 1-1/4 MDGI-0345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106106362	2023-10-03	77,90 \$	202310	Payée	2 RACCORDS TUYAUX 2X6 FER GA;VANISÉ - 1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2X480" BLANC - 1 COUDE TUYAU 90 DEGRÉ FER GALVANISÉ - 1 SOUPAPE RETENUE 2" ÉGOÛT / TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE TOUR-DU-LAC MDGI-0348
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106107282	2023-10-11	30,61 \$	202310	Payée	1 SCIE MÉTAUX HAUTE TENSION - 1 TUYAU ABS CELLCOR 1-1/2" - 1 RACCORD ABS - 1 COLLE ABS SOLVANT 118ML MDGI-0356
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106107327	2023-10-11	87,24 \$	202310	Payée	1 PISTOLET CALFEUTRANT - 1 ANCRAGE BÉTON ET EPOXY MDTP-0520
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106107329	2023-10-11	27,12 \$	202310	Payée	1 NETTOYANT CAPITONAGE - 1 MOUSSE À TAPIS GA BISSEL 1439C - 1 NETTOYANT POUR TAPIS MDGI-0358
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106107551	2023-10-13	9,09 \$	202311	Payée	2 MANCHONS TUYAU 1-1/4 X 1 MDGI-0367
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106107937	2023-10-16	222,83 \$	202310	Payée	1 BROUETTE POLY - 18 PORTE-CLÉS AVEC IDENTIFIANT MDTP-4430

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106109040	2023-10-25	339,92 \$	202311	Payée	30 BLANCS CLÉ ASS. - 2 GRATTOIRS NEIGE NORDIC BOIS 26" - 1 DÉBLAYEUR NEIGE 18 PO POLY - 2 DÉBLAYEURS NEIGE 13-7/8 X 30 PO MDTP-0549
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106109681	2023-10-31	85,30 \$	202311	Payée	PINCEAU AQUA GLIDE - LAMES REMPLACEMENT - GRATTOIR LAME - DOUBLURE PLATEAU - ROULEAU MICROFIBRE MDGI-0390
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106109891	2023-11-01	43,81 \$	202311	Payée	15 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-0572
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106110639	2023-11-07	10,97 \$	202311	Payée	6 BAGUES 1/16 ALUMINIUM MDSL-0165
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106110705	2023-11-07	27,95 \$	202313	Payée	5 REVÊTEMENTS DE BAC - 2 MANCHONS 75MM - 1 MANCHON TRADITION - 1 PINCEAU AQUA-GLIDE MDGI-0401
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106110791	2023-11-08	21,55 \$	202311	Payée	4 BLOCS 3 PRISES ROBUSTE ORANGE - 2 RUBANS ELECTRIQUE MDTP-0589
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106110978	2023-11-09	95,29 \$	202311	Payée	10 PIERRES CONCASSÉES - 1 GRATTOIR À NEIGE NORDIC BOIS 26" - 1 BATON DE COLLE TT USAGÉ THERMOFUS MDSL-0166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106111474	2023-11-14	36,82 \$	202311	Payée	3 ÉPINETTES 2" X 2" X 8" - 36 ÉCROUS - 1 VIS BRUNE - 6 BOULLONS MDTP-0596
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106111624	2023-11-15	46,71 \$	202311	Payée	1 BARDEAU À COINTER - 8 BOULLONS - 8 ÉCOUS MDTP-0600
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106111687	2023-11-15	82,09 \$	202311	Payée	12 ANTIGELS PLOMBERIE MDTP-0602
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106111854	2023-11-16	52,60 \$	202311	Payée	1 RUBAN - 2 ISOLANTS TUYAU - 2 TUYAUX ISOLANT MDTP-0606
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106112422	2023-11-21	123,64 \$	202311	Payée	1 REGAL - 6 DOUBLURES RICHARD MDTP-0616
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106112744	2023-11-24	142,53 \$	202313	Payée	1 MINUTEUR MÉCANIQUE - 1 RALLONGE EXTÉRIEUR - 2 RALLONDES NOIR MDGI-0430
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106113473	2023-12-01	25,28 \$	202312	Payée	1 RUBAN GORILLA TOUGH-N-NOIR 30 MDSL-3178
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106115286	2023-12-18	16,09 \$	202313	Payée	1 RESSORT DE PORTE AUTOMATIQUE MDGI-0452
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106115719	2023-12-21	31,19 \$	202313	Payée	8 BLANC CLÉS MDGI-0458
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4401-16-9409 RET LOC	2023-08-30	5 225,39 \$	202308	Payée	REMB TAXES 2022-2023 SUITE AU RETRAIT DE LOCAUX VOIR CERTIFICAT 22-03550
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4460886	2023-02-21	1 277,95 \$	202303	Payée	1900 BAGUETTES ÉPINETTES 5/16 X 1 1/2 X 30 POUCES POUR SOUFFLAGE (TP-000111386)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4461521-1	2023-03-25	873,81 \$	202304	Payée	1 BC FIR 8X8X20' - 1 BC FIR 8X8X8' BEAU 4F - MATÉRIAUX POUR RÉPARATION CROIX DE CHEMIN (LS-000103165)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4461913	2023-04-18	729,40 \$	202305	Payée	112 SACS DE SABLE 25 KG POUR INONDATIONS REÇUS LE 18-04-23 - 2 PALETTES DE SABLE POUR INONDATIONS LIVRÉES 18-04-23 (TP-000111647)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4463580	2023-06-12	344,93 \$	202310	Payée	TRANSPORT DU QUAI POUR LES FEUX D'ARTIFICES POUR LA FÊTE NATIONALE ET LA FÊTE DU CANADA 2023 (LS-000103231)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4464440	2023-07-11	22,94 \$	202310	Payée	1 MORCEAU DE PIN 1X8X10' NOUEUX 1ET2 MDGI-0620
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4465380	2023-08-17	344,93 \$	202310	Payée	TRANSPORT DU QUAI POUR LES FEUX D'ARTIFICES FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 2023 (LS-000103231)

LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4466104	2023-09-13	484,62 \$	202311	Payée	6 ÉPINETTES 2X12X16 KD. 2 & MEIL - 4 ÉPINETTES 2X12X12 KD. 2 & MEIL MDGI-0308
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4466124	2023-09-13	584,39 \$	202310	Payée	GYPSE - ÉPINETTE - MATÉRIAUX SALLE MANGER RESTO ARÉNA (LS-000103331)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4467822	2023-11-08	921,18 \$	202311	Payée	16 CONTREPLAQUÉS 3/4" POUR CÔTÉS À NEIGE V-129, V-130 ET V-131 (TP-000112044)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4468342	2023-11-27	3 707,94 \$	202311	Payée	5000 BAGUETTES 5/16" X 1,5" X 30" POUR AFFICHES DE SOUFFLAGE (TP-000112048)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4468536	2023-08-30	13 949,92 \$	202313	Payée	ACHAT DE PORTES ET FENÊTRES - SALLE CHAMPLAIN (GI-000100675)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4468589	2023-08-30	1 551,06 \$	202313	Payée	ACHAT DE PORTES ET FENÊTRES - SALLE CHAMPLAIN
Total LORT56				86 334,43 \$			
LOUE20	LOUE-FROID INC.	10226	2023-09-05	4 667,98 \$	202311	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 (POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2022-11-501 DU 19 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2023 (LS-000103056)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	10271	2023-09-06	3 160,34 \$	202309	Payée	LOCATION TRANSFERT SWITCH AUTOMATIQUE 400A - STATION ST-ANTOINE - PÉRIODE DU 21 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100907)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	102813A-1	2023-01-17	4 667,98 \$	202301	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 (POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2022-11-501 DU 11 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2023 (LS-000103056)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	107739A-1	2023-07-24	3 160,34 \$	202309	Payée	LOCATION DE LA TRANSFERT SWITCH À LA STATION DE POMPAGE ST-ANTOINE EN ATTENDANT LA NOUVELLE DU 24 JUILLET AU 21 AOÛT 2023 (HM-000100891)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	11595	2023-10-02	3 160,34 \$	202313	Payée	LOCATION TRANSFERT SWITCH AUTOMATIQUE 400A - CAMLOCK - STATION ST-ANTOINE - AJOUT EN DATE DU 26 JUIN 2023 - PÉRIODE DU 18 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 2023
LOUE20	LOUE-FROID INC.	11655	2023-10-03	4 667,98 \$	202311	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 (POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2022-11-501 DU 19 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE 2023 (LS-000103056)

LOUE20	LOUE-FROID INC.	1807	2023-03-27	4 667,98 \$	202303	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 (POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2022-11-501 DU 10 MARS AU 10 AVRIL 2023 (LS-000103056)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2971	2023-04-24	4 667,98 \$	202305	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 (POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2022-11-501 DU 10 AVRIL AU 10 MAI 2023 (LS-000103056)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	7746	2023-07-19	4 910,87 \$	202308	Payée	LOCATION DE LA TRANSFERT SWITCH AUTOMATIQUE 400A À LA SP ST-ANTOINE EN ATTENDANT LA NOUVELLE LOCATION PÉRIODE: 26 JUIN AU 24 JUILLET 2023 (HM-000100873)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	7880	2023-07-21	4 667,98 \$	202308	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 (POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2022-11-501 DU 19 JUILLET AU 19 AOÛT 2023 (LS-000103056)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	824	2023-03-03	4 667,98 \$	202303	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 (POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2022-11-501 DU 10 FÉVRIER AU 10 MARS 2023 (LS-000103056)
Total LOUE20				47 067,75 \$			
MACH43	MACHINERIES FORGET	381806	2023-02-10	630,93 \$	202302	Payée	5 RESSORTS DE BRAS D'AILE POUR LES FREIGHTLINERS V-78-15 - V-83-15 - V-92-18 - V-107-20 - V-113-21 (TP-000111350)
MACH43	MACHINERIES FORGET	385579	2023-07-20	42,63 \$	202308	Payée	1 JOINT D'ARBRE POUR POMPE - 6 JOINTS ÉTANCHE POMPE V-112-21 MDTP-4335
MACH43	MACHINERIES FORGET	386919	2023-09-26	30 577,60 \$	202310	Payée	FOURNIR ET INSTALLER HARNAIS À NEIGE EVEREST ENTIÈREMENT DÉMONTABLES V-128, V-129 ET V-130 (TP-000111307)
MACH43	MACHINERIES FORGET	387877	2023-11-03	1 260,85 \$	202311	Payée	2 CAPTEURS DE BENNE LEVÉE - 1 ALARME DE BENNE LEVÉE - 2 APPUIS EN CAOUTCHOUC (TP-000112035)
MACH43	MACHINERIES FORGET	388149	2023-11-14	335,90 \$	202311	Payée	5 BARRURES DE TAILGATE (POIGNÉE & ROD END) V-78-15 - V-92-18 - V-129-24 MDTP-4467
MACH43	MACHINERIES FORGET	388213	2023-11-16	124,17 \$	202311	Payée	6 CLÉS POUR COUPLER FASTER V-129-24 - V-130-24 - V-131-24 MDTP-0605
Total MACH43				32 972,08 \$			

MARQ16	MARQUAGE MABERT	23045	2023-07-14	29 104,09 \$	202308	Payée	TRAVAUX DE MARQUAGE DE LIGNES - LIGNES AXIALES - AVEC CAMION TRACEUR - POUR UNE QUANTITÉ DE 74451.2 MÈTRES LINÉAIRES (TP-000111488)
MARQ16	MARQUAGE MABERT	23072	2023-08-11	1 550,44 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE MARQUAGE - 14 CASES DE STATIONNEMENT - 4 DÉFENSE DE STATIONNER - 1 LIGNE D'ARRÊT - 23 HACHURAGES - 6 BONHOMMES DE JEUX - 3 TRAVERSES PIÉTONNIÈRES - 4 FLÈCHES DE DIRECTION - RUE LÉGARÉ ET BRISSETTE (TP-000111883)
MARQ16	MARQUAGE MABERT	23101	2023-10-02	1 178,49 \$	202310	Payée	MARQUAGE DE TRAVAUX DE PEINTURE DANS LA VILLE - LIGNE D'ARRÊT - TRAVERSE PIÉTONNIÈRE - LIGNE DE QUEUE - FLÈCHE DE DIRECTION (TP-000111957)
Total MARQ16				31 833,02 \$			
MARQ23	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	2972	2023-06-28	1 330,26 \$	202307	Payée	33 CASES DE STATIONNEMENT - 1 LIGNES D'ARRÊT - 15 FLÈCHES - 178M.L LIGNE CONTINUE JAUNE - MARQUAGE ET LIGNAGE ÉCOCENTRE (HM-000100857)
MARQ23	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	3022	2023-08-03	118 619,40 \$	202308	Payée	MARQUAGE DES CHAUSSÉES 2023 - OCTROI DE CONTRAT - SUR INVITATION - APPEL D'OFFRES TP-2023-002 MARQUAGE TRAÇAGE DE LA CHAUSSÉE RÉ: 2023-03-111 (TP-000111452)
Total MARQ23				119 949,66 \$			
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01562991	2023-01-02	6 481,83 \$	202301	Payée	2941 LITRES @ 1.6749 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01562992	2023-01-02	1 163,16 \$	202301	Payée	801.7 LITRES @ 0.9699 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01563894	2023-01-05	8 596,46 \$	202301	Payée	3401.8 LITRES @ 1.9559 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01565057	2023-01-09	8 853,40 \$	202301	Payée	3570.9 LITRES @ 1.9144 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01565058	2023-01-09	1 361,43 \$	202301	Payée	1008.7 LITRES @ 0.8819 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01566603	2023-01-12	9 666,65 \$	202301	Payée	3827.9 LITRES @ 1.9544 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01566604	2023-01-12	1 223,88 \$	202301	Payée	861.3 LITRES @ 0.9439 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01567096	2023-01-13	5 357,90 \$	202301	Payée	2124.1 LITRES @ 1.9519 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01567851	2023-01-16	10 429,61 \$	202301	Payée	4200.8 LITRES @ 1.9174 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01569477	2023-01-19	8 822,33 \$	202301	Payée	3740.5 LITRES @ 1.8094 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01569478	2023-01-19	2 050,68 \$	202301	Payée	1408.4 LITRES @ 0.9744 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01570857	2023-01-23	11 454,62 \$	202302	Payée	4723 LITRES @ 1.8674 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01572565	2023-01-26	13 628,87 \$	202302	Payée	5444 LITRES @ 1.9354 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01572566	2023-01-26	1 487,96 \$	202302	Payée	1003.3 LITRES @ 0.9979 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01574051	2023-01-30	13 500,68 \$	202302	Payée	5868.5 LITRES @ 1.7589 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01576090	2023-02-02	15 602,24 \$	202302	Payée	6140.6 LITRES @ 1.9679 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01576091	2023-02-02	2 072,21 \$	202302	Payée	1467.2 LITRES @ 0.9364 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01577602	2023-02-06	11 433,18 \$	202302	Payée	4793.7 LITRES @ 1.8324 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01577603	2023-02-06	864,63 \$	202302	Payée	632.8 LITRES @ 0.8964 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01579687	2023-02-09	14 641,02 \$	202302	Payée	6175.9 LITRES @ 1.8199 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01579688	2023-02-09	1 046,22 \$	202302	Payée	733.3 LITRES @ 0.9489 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01580834	2023-02-13	1 035,54 \$	202302	Payée	720.3 LITRES @ 0.9584 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01580835	2023-02-13	7 962,31 \$	202302	Payée	3399.9 LITRES @ 1.7949 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01582556	2023-02-16	9 307,47 \$	202302	Payée	4208.8 LITRES @ 1.6814 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01582557	2023-02-16	596,48 \$	202302	Payée	416.4 LITRES @ 0.9539 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01582954	2023-02-17	6 166,62 \$	202302	Payée	2800.9 LITRES @ 1.6729 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01583664	2023-02-20	6 286,14 \$	202302	Payée	2901.4 LITRES @ 1.6424 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01584904	2023-02-22	1 766,53 \$	202303	Payée	803.2 LITRES @ 1.6709 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 -MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01588779	2023-03-02	3 224,41 \$	202303	Payée	2222.4 LITRES @ 0.9699 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01588780	2023-03-02	17 299,69 \$	202303	Payée	9451.9 LITRES @ 1.3499 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 -MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01594389	2023-03-15	8 434,87 \$	202303	Payée	4997.8 LITRES @ 1.2259 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 -MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01595941	2023-03-20	1 500,59 \$	202303	Payée	1082.3 LITRES @ 0.9139 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01595942	2023-03-20	5 715,11 \$	202303	Payée	3414.2 LITRES @ 1.2139 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 -MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01597657	2023-03-24	1 536,01 \$	202303	Payée	1079.2 LITRES @ 0.9459 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01597658	2023-03-24	8 000,51 \$	202303	Payée	4885.2 LITRES @ 1.1824 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 -MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01598826	2023-03-28	8 596,21 \$	202304	Payée	5138.9 LITRES @ 1.2129 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 -MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01600250	2023-03-31	1 886,74 \$	202304	Payée	1321.9 LITRES @ 0.9494 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 - MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01600251	2023-03-31	6 291,18 \$	202304	Payée	4001.6 LITRES @ 1.1254 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2022 AU 31 MARS 2023 RÉ: 2022-04-144 -MODIFICATION DE CONTRAT RÉ: 2022-11-508 (TP-000110706, TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01601430	2023-04-04	5 232,65 \$	202304	Payée	3266.2 LITRES @ 1.1514 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01603178	2023-04-07	1 283,54 \$	202304	Payée	852.9 LITRES @ 1.0169 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01603179	2023-04-07	8 281,93 \$	202304	Payée	5231.5 LITRES @ 1.1349 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01605640	2023-04-14	1 460,24 \$	202304	Payée	971.8 LITRES @ 1.0149 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01605641	2023-04-14	4 250,01 \$	202304	Payée	2713.2 LITRES @ 1.1204 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01608447	2023-04-21	1 752,01 \$	202305	Payée	1164.2 LITRES @ 1.0169 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01608448	2023-04-21	5 163,29 \$	202305	Payée	3500.5 LITRES @ 1.0409 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01610829	2023-04-27	1 628,00 \$	202305	Payée	1091.8 LITRES @ 1.0049 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01610830	2023-04-27	5 311,25 \$	202305	Payée	3742.3 LITRES @ 0.9924 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01613927	2023-05-04	1 852,30 \$	202305	Payée	1313.1 LITRES @ 0.9349 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01613928	2023-05-04	6 423,74 \$	202305	Payée	4727.2 LITRES @ 0.9399 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01617229	2023-05-11	1 947,13 \$	202305	Payée	1329.4 LITRES @ 0.9819 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01617230	2023-05-11	5 573,58 \$	202305	Payée	3959.2 LITRES @ 0.9824 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01620848	2023-05-18	1 723,56 \$	202305	Payée	1151.9 LITRES @ 1.0094 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01620849	2023-05-18	5 470,36 \$	202305	Payée	3843.5 LITRES @ 0.9959 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01623735.	2023-05-25	1 185,99 \$	202306	Payée	745.1 LITRES @ 1.0924 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01623736.	2023-05-25	3 685,86 \$	202306	Payée	2582.4 LITRES @ 0.9994 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01627211	2023-06-01	1 029,86 \$	202306	Payée	679.4 LITRES @ 1.0264 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01627212	2023-06-01	5 625,44 \$	202306	Payée	4131 LITRES @ 0.9424 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01628562	2023-06-05	2 171,72 \$	202306	Payée	1432.7 LITRES @ 1.0264 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01630946	2023-06-08	886,21 \$	202306	Payée	571.2 LITRES @ 1.0574 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01630947	2023-06-08	6 166,98 \$	202306	Payée	4362.9 LITRES @ 0.9874 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01634239	2023-06-15	2 000,41 \$	202306	Payée	1323.7 LITRES @ 1.0224 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01634240	2023-06-15	5 186,23 \$	202306	Payée	3709.8 LITRES @ 0.9739 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01637662	2023-06-22	1 905,44 \$	202307	Payée	1253.7 LITRES @ 1.0299 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01637663	2023-06-22	6 290,26 \$	202307	Payée	4257.9 LITRES @ 1.0429 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01640549	2023-06-29	2 208,52 \$	202307	Payée	1474.3 LITRES @ 1.0109 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01640550	2023-06-29	3 983,91 \$	202307	Payée	2802.5 LITRES @ 0.9944 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01643635	2023-07-06	2 744,54 \$	202307	Payée	1784.2 LITRES @ 1.0459 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01643636	2023-07-06	3 247,25 \$	202307	Payée	2146.3 LITRES @ 1.10739 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01646960	2023-07-13	1 969,64 \$	202307	Payée	1277.1 LITRES @ 1.0494 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01646961	2023-07-13	6 843,83 \$	202307	Payée	4401.4 LITRES @ 1.1104 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01650362	2023-07-20	2 786,14 \$	202308	Payée	1787.2 LITRES @ 1.0639 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01650363	2023-07-20	6 524,05 \$	202308	Payée	4168 LITRES @ 1.1194 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01652997	2023-07-27	2 672,95 \$	202308	Payée	1646 LITRES @ 1.1204 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01652998	2023-07-27	4 334,80 \$	202308	Payée	2632.1 LITRES @ 1.1904 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01654914	2023-08-03	2 044,67 \$	202309	Payée	1285.5 LITRES @ 1.0914 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01654915	2023-08-03	2 125,60 \$	202309	Payée	1233.4 LITRES @ 1.2569 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01657685	2023-08-10	1 831,98 \$	202309	Payée	11069.2 LITRES @ 1.1484 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01657686	2023-08-10	6 040,66 \$	202309	Payée	3324.4 LITRES @ 1.3384 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01659639	2023-08-15	4 015,09 \$	202309	Payée	2266.3 LITRES @ 1.2989 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01659640	2023-08-15	1 489,03 \$	202309	Payée	903.2 LITRES @ 1.1419 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01662635	2023-08-22	7 995,00 \$	202309	Payée	4467.8 LITRES @ 1.3144 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01662636	2023-08-22	1 976,28 \$	202309	Payée	1232.7 LITRES @ 1.1024 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01666845	2023-08-30	3 195,55 \$	202309	Payée	1992.5 LITRES @ 1.1029 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01666846	2023-08-30	9 442,80 \$	202309	Payée	5151.1 LITRES @ 1.3524 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01670654	2023-09-07	1 873,00 \$	202309	Payée	1157.9 LITRES @ 1.1149 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01670655	2023-09-07	6 755,03 \$	202309	Payée	3651.7 LITRES @ 1.3669 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01674018	2023-09-14	2 193,13 \$	202309	Payée	1315.6 LITRES @ 1.1579 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 ; OCTROI DE CONTRAT - ADHÉSION UMQ - 2023-2024 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01674019	2023-09-14	5 308,60 \$	202309	Payée	2738.7 LITRES @ 1.4439 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01677362	2023-09-21	1 223,50 \$	202310	Payée	793.6 LITRES @ 1.0489 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01677363	2023-09-21	7 659,81 \$	202310	Payée	4083.7 LITRES @ 1.3894 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01680803	2023-09-28	2 293,48 \$	202310	Payée	1458.8 LITRES @ 1.0754 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01680804	2023-09-28	6 892,83 \$	202310	Payée	3670.3 LITRES @ 1.13914 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01684489	2023-10-05	2 030,60 \$	202310	Payée	1405.7 LITRES @ 0.9644 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01684490	2023-10-05	6 583,85 \$	202310	Payée	3660.4 LITRES @ 1.3224 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01687421	2023-10-12	1 154,67 \$	202310	Payée	805.1 LITRES @ 0.9554 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01687422	2023-10-12	6 086,92 \$	202310	Payée	3421.3 LITRES @ 1.3054 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01690825	2023-10-19	1 738,08 \$	202310	Payée	1154.5 LITRES @ 1.0174 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01690826	2023-10-19	8 532,13 \$	202310	Payée	4628.2 LITRES @ 1.13614 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01694439	2023-10-26	2 118,30 \$	202311	Payée	1431.1 LITRES @ 0.9954 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01694440	2023-10-26	7 342,34 \$	202311	Payée	4082.1 LITRES @ 1.3224 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01698049	2023-11-02	1 742,35 \$	202311	Payée	1207.6 LITRES @ 0.9629 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01698050	2023-11-02	7 885,85 \$	202311	Payée	4205.5 LITRES @ 1.3889 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01701811	2023-11-09	2 040,87 \$	202311	Payée	1452.7 LITRES @ 0.9299 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01701812	2023-11-09	5 932,85 \$	202311	Payée	3346.6 LITRES @ 1.2999 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01705244	2023-11-16	2 296,24 \$	202311	Payée	1607.5 LITRES @ 0.9504 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01705245	2023-11-16	9 032,84 \$	202311	Payée	4961.7 LITRES @ 1.3414 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01708746	2023-11-23	1 640,74 \$	202311	Payée	1126.4 LITRES @ 0.9749 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01708747	2023-11-23	10 203,74 \$	202311	Payée	5122.8 LITRES @ 1.4904 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01712471	2023-11-30	1 265,97 \$	202312	Payée	853.3 LITRES @ 0.9984 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01712472	2023-11-30	13 257,47 \$	202312	Payée	6779.2 LITRES @ 1.4589 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01714088	2023-12-04	7 112,95 \$	202312	Payée	3767.9 LITRES @ 1.3999 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01716141	2023-12-07	1 551,53 \$	202312	Payée	1128.4 LITRES @ 0.9039 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01716142	2023-12-07	11 261,03 \$	202312	Payée	6063.1 LITRES @ 1.3734 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01717767	2023-12-11	5 469,23 \$	202313	Payée	4039.38 LITRES @ 1.13624 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01719726	2023-12-14	2 236,30 \$	202313	Payée	1635.3 LITRES @ 0.8974 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01719727	2023-12-14	9 020,94 \$	202313	Payée	4931.8 LITRES @ 1.13489 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)

MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01722978	2023-12-21	2 279,94 \$	202313	Payée	1596.1 LITRES @ 0.9504 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01722979	2023-12-21	8 157,42 \$	202313	Payée	4427.7 LITRES @ 1.3604 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉ: 2023-03-109 (TP-000111433)
Total MAZO90				588 480,18 \$			
MEDI53	MÉDIALO INC.	229299	2023-07-13	355,27 \$	202308	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-022T- TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC - CHEMIN DE LA RIVIÈRE - RÉFÉRENCE SEAO: 1742966 - ANNONCE 1222201 - PARUTION EN PAGE 24 MERCREDI LE 12 JUILLET 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	230743	2023-07-28	609,37 \$	202308	Payée	AVIS PUBLIC 2023-U59-21 - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE 1223863 - PARUTION EN PAGE 20 LE 26 JUILLET 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	230744	2023-07-28	769,18 \$	202308	Payée	AVIS PUBLIC 2023-U59-22 - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE 1223864 - PARUTION EN PAGE 19 LE 26 JUILLET 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	230745	2023-07-28	769,18 \$	202308	Payée	AVIS PUBLIC 2023-U59-24 - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE 1223865 - PARUTION EN PAGE 18 LE 26 JUILLET 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	231402	2023-08-03	731,24 \$	202308	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2023! - ANNONCE 1224491 - PARUTION EN PAGE 9 LE 2 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	231403	2023-08-03	731,24 \$	202308	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - PROCHAINES SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - GRATUIT CONCERTS SUR LE LAC - LES PARCS ANIMÉS - ANNONCE 1224492 - PARUTION EN PAGE 10 LE 2 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	231404	2023-08-03	731,24 \$	202308	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - TAXES MUNICIPALES 18 AOÛT 2023 - LA VILLE RECRUTE - ACTIVITÉ DE CLÔTURE DE LA PROGRAMMATION SAMEDI 19 AOÛT 2023 PLACE LAGNY - ANNONCE 1224493 - PARUTION EN PAGE 11 LE 2 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	231405	2023-08-03	731,24 \$	202308	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - EMPLOIS D'ÉTÉ, CAMÉRA, ACTION! - RETOUR EN IMAGES FÊTE NATIONALE 23 JUIN PLACE LAGY - ANNONCE 1224494 - PARUTION EN PAGE 12 LE 2 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	231406	2023-08-03	- \$	202308	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - POST-IT À LA UNE - AGATHOIS - VOIR NOS 4 PAGES AU CENTRE DU JOURNAL! - LE 2 AOÛT 2023

MEDI53	MÉDIALO INC.	233375	2023-08-24	355,27 \$	202308	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-036T - TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉFÉRENCE SEAO: 1746022 - ANNONCE 1226470 - PARUTION LE 16 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	234116	2023-08-31	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOTS DU MAIRE - DÉVELOPPEMENT D'UN ÎLOT SPORTIF - ANNONCE 1227542 - PARUTION EN PAGE 1 LE 30 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	234117	2023-08-31	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - PROCHAINES SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - PROGRAMMATION AQUATIQUE - PROGRAMMATION AUTOMNE 2023 - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ANNONCE 1227543 - PARUTION EN PAGE 2 LE 30 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	234118	2023-08-31	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION-AUTOMNE 2023 - LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS LIBRES - ÉVÉNEMENTS - SPECTACLES POUR ENFANTS - ANNONCE 1227544 - PARUTION EN PAGE 15 LE 30 AOÛT 2023 (LS-000103310)
MEDI53	MÉDIALO INC.	234119	2023-08-31	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION-AUTOMNE 2023 - LOISIRS ET CULTURE - PROGRAMMATION ENFANTS ET ADULTES - ATELIERS - ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON - ANNONCE 1227545 - PARUTION EN PAGE 16 LE 30 AOÛT 2023 (LS-000103310)
MEDI53	MÉDIALO INC.	234120	2023-08-31	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION-AUTOMNE 2023 - AQUATIQUE - FORMATIONS - COURS - BAIN LIBRE - ANNONCE 1227546 - PARUTION EN PAGE 117 LE 30 AOÛT 2023 (LS-000103310)
MEDI53	MÉDIALO INC.	234121	2023-08-31	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION-AUTOMNE 2023 - AQUATIQUE - PROGRAMMATION ENFANTS - ANNONCE 1227547 - PARUTION EN PAGE 18 LE 30 AOÛT 2023 (LS-000103310)
MEDI53	MÉDIALO INC.	234122	2023-08-30	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - NOUVELLES MESURES POUR LE LAC DES SABLES - DE NOMBREUSES ACTIONS ENTREPRISES EN RÉPONSE À LA CONSULTATION PUBLIQUE - ANNONCE 1227548 - PARUTION EN PAGE 7 LE 30 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	234123	2023-08-31	731,24 \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - UNE ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR ACCUEILLIR LES NOUVEAUX AGATHOIS - DATES À RETENIR AU MOIS DE SEPTEMBRE - ANNONCE 1227549 - PARUTION EN PAGE 8 LE 30 AOÛT 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	234124	2023-08-31	- \$	202309	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - POST-IT À LA UNE - AGATHOIS - VOIR NOS 8 PAGES AU CENTRE DU JOURNAL! - LE 30 AOÛT 2023

MEDI53	MÉDIALO INC.	234850	2023-09-08	1 218,74 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC 2023-U59-23 - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE 1228685 - PARUTION EN PAGE 12 LE 6 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	234851	2023-09-08	609,37 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC 2023-U53-96 - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE 1228686 - PARUTION EN PAGE 11 LE 6 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	235552	2023-09-14	355,27 \$	202311	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-027T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU BÂTIMENT BEL-ÂGE - RÉFÉRENCE SEAO: 1760388 - ANNONCE 1228621 - PARUTION EN PAGE 16 LE 23 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	236460	2023-09-21	355,27 \$	202309	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-027T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU BÂTIMENT BEL-ÂGE - RÉFÉRENCE SEAO: 1760388 - ANNONCE 1230694 - PARUTION EN PAGE 12 LE 20 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	236472	2023-09-21	355,27 \$	202309	Payée	AVIS PUBLIC DÉPÔT À LA VILLE ET À L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS DU SOMMAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE EN VIGUEUR POUR LE TROISIÈME ESERCICE FINANCIER DU RÔLE TRIENNAL 2022-2023-2024 - ANNONCE 1231026 - PARUTION EN PAGE 11 MERCREDI LE 20 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	237160	2023-09-28	914,05 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC - PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER SELON L'ARTICLE 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES - ANNONCE 1231340 PARUTION EN PAGE 22 LE 27 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	237161	2023-09-28	609,37 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC - PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER SELON L'ARTICLE 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES - ANNONCE 1231341 PARUTION EN PAGE 23 LE 27 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	237280	2023-09-28	451,85 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÉGLEMENT NUMÉRO 2023-M-362 CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE CONTRIBUTION DESTINÉE A FINANCER TOUT OU PARTIE DE DÉPENSES LIÉES À L'AJOUT, L'AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATIN D'INFRASTRUCTURES OU D'ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX - ANNONCE 1231751 - PARUTION EN PAGE 21 LE 27 SEPTEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	237994	2023-10-05	731,24 \$	202310	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOTS DU MAIRE - POUR UNE PROGRAMMATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE QUI ME RESSEMBLE - ANNONCE 1231911 - PARUTION EN PAGE 13 LE 4 OCTOBRE 2023

MEDI53	MÉDIALO INC.	237995	2023-10-05	731,24 \$	202310	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD PROCHAINE SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - LA VILLE RECRUTE - TAXES MUNICIPALES - ANNONCE 1231914 - PARUTION EN PAGE 14 LE 4 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	237996	2023-10-05	731,24 \$	202310	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD COLLECTE DE FEUILLES MORTES - AVIS D'ÉBULLITION (PRÉVENTIF) PARCOURS HANTÉ - ANNONCE 1231917 - PARUTION EN PAGE 15 LE 4 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	237997	2023-10-05	731,24 \$	202310	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - À L'ÉCOUTE DE NOS CITOYEN.NE.S - COMMUNIQUER AVEC NOUS, SIMPLE COMME 311! - UN AVIS D'ÉBULLITION EN VIGUEUR POUR LE SECTEUR SUD, DÈS LE 13 OCTOBRE - ANNONCE 1231920 - PARUTION EN PAGE 16 LE 4 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	238209	2023-10-05	355,27 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÉGLEMENT NUMÉRO 2023-U56-11 MODIFIANT LE RÉGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D' INTÉGRATION ARCHITECTURALE 2009-U56 - ANNONCE: 1232640 - PARUTION EN PAGE 21 LE 04 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	238210	2023-10-05	451,85 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE RÉGLEMENT NUMÉRO 2023-U53-97 MODIFIANT LE RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-U53 - ANNONCE 1232641 - PARUTION EN PAGE 21 LE 04 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	238211	2023-10-05	355,27 \$	202310	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC SA-2023-001 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS - RÉFÉRENCE SEAO: 1766360 - ANNONCE 1232662 - PARUTION EN PAGE 22 LE 04 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	238212	2023-10-05	355,27 \$	202310	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2023-011 - ACQUISITION DE CAMION HYBRIDES - RÉFÉRENCE SEAO: 1766754 - ANNONCE 1232663 - PARUTION EN PAGE 22 LE 04 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	238213	2023-10-05	- \$	202310	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - POST-IT À LA UNE - AGATHOIS - VOIR NOS 4 PAGES AU CENTRE DU JOURNAL! - LE 4 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	238778	2023-10-12	355,27 \$	202310	Payée	APPEL DE CANDIDATURES - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - ANNONCE: 1233308 - PARUTION EN PAGE 5 LE 11 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	239732	2023-10-19	355,27 \$	202310	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2023-011 - ACQUISITION DE CAMION HYBRIDES - RÉFÉRENCE SEAO: 1766754 - ERRATUM - ANNONCE 1234044 - PARUTION EN PAGE 14 LE 18 OCTOBRE 2023

MEDI53	MÉDIALO INC.	239733	2023-10-19	355,27 \$	202310	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-015T - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE BUREAUX - 5 PRINCIPALE EST - RÉFÉRENCE SEAO: 1766762 - ANNONCE 1234045 - PARUTION EN PAGE 14 LE 18 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	239739	2023-10-19	355,27 \$	202310	Payée	CAMPAGNE TRAVAUX CITOYENS - PLUSIEURS AVIS D'INTERRUPTION DE L'EAU POTABLE - ANNONCE 1234108 - PARUTION EN PAGE 4 LE 18 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	239741	2023-10-19	355,27 \$	202310	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC SA-2023-001 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS - RÉFÉRENCES SEAO: 1766360 ERRATUM - ANNONCE 1234121 - PARUTION EN PAGE 14 LE 18 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	240563	2023-10-26	914,05 \$	202310	Payée	AVIS PUBLIC - PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER SELON L'ARTICLES 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES - ANNONCE 1234701 - PARUTION EN PAGE 20 LE 25 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	240570	2023-10-26	355,27 \$	202310	Payée	JOUR DU SOUVENIR - CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE LE SAMEDI 11 NOVEMBRE À 11H - ANNONCE 1235052 - PARUTION EN PAGE 8 LE 25 OCTOBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	240997	2023-11-02	731,24 \$	202311	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOTS DU MAIRE - COMMUNIQUER AVEC NOUS, C'EST SIMPLE COMME 311 - CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE JOUR DU SOUVENIR - ANNONCE 1231912 - PARUTION EN PAGE 23 LE 1ER NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	240998	2023-11-02	731,24 \$	202311	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - STATIONNEMENT HIVERNAL - PROCHAINES SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - MARCHÉ DE NOËL 2023 - ANNONCE 1231915 - PARUTION EN PAGE 24 LE 1ER NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	240999	2023-11-02	731,24 \$	202311	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - SOYEZ PRÊT.E.S POUR L'HIVER! - DATES À RETENIR - ANNONCE 1231918 - PARUTION EN PAGE 25 LE 1ER NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	241000	2023-11-02	731,24 \$	202311	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BILAN DES GRANDS CHANTIERS - UNE CURE DE JEUNESSE POUR NOS INFRASTRUCTURES - SOIRÉE DES BÉNÉVOLES - ANNONCE 1231921 - PARUTION EN PAGE 26 LE 1ER NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	241071	2023-11-02	- \$	202311	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - POST-IT À LA UNE - AGATHOIS - VOIR NOS 4 PAGES AU CENTRE DU JOURNAL! - ANNONCE 1232776 - PARUTION EN PAGE 01 LE 1ER NOVEMBRE 2023

MEDI53	MÉDIALO INC.	241416	2023-11-02	609,37 \$	202311	Payée	AVIS PUBLIC - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION 2023-U59-26 - ADOPTÉ EN VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-U59 - ANNONCE 1235887 - PARUTION EN PAGE 20 LE 01 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	241417	2023-11-02	609,37 \$	202311	Payée	AVIS PUBLIC - ÉTAPE 1 DU PROCESSUS ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION 2023-U59-98 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-U53 - ANNONCE 1235888 - PARUTION EN PAGE 21 LE 01 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	241894	2023-11-09	609,37 \$	202311	Payée	PUBLICITÉ POUR LE MARCHÉ DE NOEL LE 2 ET 3 DÉCEMBRE 2023 À PLACE LAGNY - ANNONCE 1236235 - PARUTION EN PAGE 8 LE 8 NOVEMBRE 2023 (LS-000103359)
MEDI53	MÉDIALO INC.	242771	2023-11-16	1 096,86 \$	202312	Payée	MÉTIERS D'ART - MARCHÉ DE NOËL 2023 - PUBLICITÉ INFO DU NORD LE 2 ET 3 DÉCEMBRE 2023 DE 10 À 17 HEURES À LA PLACE LAGNY - ANNONCE: 1236234 PARUTION LE 15 NOVEMBRE 2023 EN PAGE 29 (LS-000103359)
MEDI53	MÉDIALO INC.	243438	2023-11-23	609,37 \$	202312	Payée	MÉTIERS D'ART - MARCHÉ DE NOËL 2023 - PUBLICITÉ INFO DU NORD LE 2 ET 3 DÉCEMBRE 2023 DE 10 À 17 HEURES À LA PLACE LAGNY - ANNONCE: 1236236 PARUTION LE 22 NOVEMBRE 2023 EN PAGE 15 (LS-000103359)
MEDI53	MÉDIALO INC.	244068	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOTS DU MAIRE - PROGRAMMATION HIVER 2024 - DÉCOUVREZ AUSSI LA PROGRAMMATION AQUATIQUE 2024 - ANNONCE 1231913 - PARUTION EN PAGE 17 LE 29 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	244069	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - PROCHAINES SÉANCES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - LA VILLE RECRUTE! - ANNONCE: 1231916 - PARUTION EN PAGE 18 LE 29 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	244070	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION - HIVER 2024 - LOISIRS ET CULTURE / ACTIVITÉS AQUATIQUES - ANNONCE: 1231919 - PARUTION EN PAGE 19 LE 29 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	244071	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION - ENFANTS ET ADULTES - ATELIERS - ANNONCE: 1231922 - PARUTION EN PAGE 20 LE 29 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	244072	2023-11-30	- \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - POST-IT À LA UNE - AGATHOIS - VOIR NOS 8 PAGES AU CENTRE DU JOURNAL! - LE 29 NOVEMBRE 2023

MEDI53	MÉDIALO INC.	244434	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES - CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - AQUATIQUE - FORMATIONS - COURS - ANNONCE: 1238551 - PARUTION EN PAGE 21 LE 29 NOVEMBRE 2024
MEDI53	MÉDIALO INC.	244435	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION - ENFANTS - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES - BAIN LIBRE - ANNONCE 1238552 - PARUTION EN PAGE 22 LE 29 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	244436	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PRÊT.E.S À PROFITER DE L'HIVER? - PLUSIEURS ACTIVITÉS À METTRE À VOTRE AGENDA! - CALÈCHE - SKI ALPIN - PATINOIRES EXTÉRIEURES - LES PETITES ALPES - ANNONCE: 1238553 - PARUTION EN PAGE 23 LE 29 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	244437	2023-11-30	731,24 \$	202312	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - RETOUR EN IMAGE - LES GRANDS MOMENTS DE 2023 - BIENTÔT LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS! - ANNONCE: 1238554 - PARUTION EN PAGE 24 LE 29 NOVEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	245174	2023-12-07	451,85 \$	202312	Payée	AVIS PUBLIC 2023-M-366 - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE 1239453 - PARUTION EN PAGE 24 LE 6 DÉCEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	245768	2023-12-14	216,15 \$	202313	Payée	AVIS PUBLIC - ADOPTION DES BUDGETS 2024 ET DES PROGRAMMES TRIENNAUX D'IMMOBILISATION 2024-2025-2026 - ANNONCE 1240102 - PARUTION EN PAGE 14 LE 13 DÉCEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	246743	2023-12-21	355,27 \$	202313	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2023-030T - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - PHASE 1 RÉFÉRENCE SEAO: 1790005 - ANNONCE 1241027 PARUTION EN PAGE 27 LE 20 DÉCEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	246752	2023-12-21	355,27 \$	202313	Payée	VOEUX DU TEMPS DES FÊTES AU NOM DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES EMPLOYÉS DE LA VILLE - ANNONCE 1241513 - PARUTION EN PAGE 10 LE 20 DÉCEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	246792	2023-12-21	451,85 \$	202313	Payée	AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION NUMÉRO 2023-U59-28 - ANNONCE 1241515 - PARUTION EN PAGE 26 LE 20 DÉCEMBRE 2023
MEDI53	MÉDIALO INC.	246793	2023-12-21	609,37 \$	202313	Payée	AVIS PUBLIC - ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PREMIER PROJET DE RÉOLUTION 2023-U59-29 - ANNONCE 1241516 - PARUTION EN PAGE 26 LE 20 DÉCEMBRE 2023
Total MEDI53				38 739,61 \$			
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	AOÛT 2023	2023-08-31	3 161,81 \$	202310	Payée	27.5HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉS: 2022-05-218 ET 2023-01-04 DU 1ER AU 31 AOÛT 2023 (DG-000100614)

MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	AVRIL 2023	2023-04-30	1 897,09 \$ 202306	Payée	16,5HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 30 AVRIL 2023 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 - 16,50HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	FÉVRIER 2023	2023-02-28	2 874,38 \$ 202303	Payée	25,00HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 28 FÉVRIER 2023 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 - (1,00 HR POUR ENTREPRENEUR ET 24,00 HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	GP-001	2023-10-31	4 603,91 \$ 202313	Payée	FACTURATION POUR LES SERVICES DE CÉCILE CLÉROUX POUR LA GESTION DU PROJET DES TRAVAUX CORRECTIFS - PHASE 3 DU THÉÂTRE LE PATRIOTE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION DU PROJET - GI-2023-036T - OCTOBRE ET NOVEMBRE 2023 - 65,1KM @ 0,68 \$ (GI-000100759)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	GP-002	2023-12-31	4 713,98 \$ 202313	Payée	FACTURATION POUR LES SERVICES DE CÉCILE CLÉROUX POUR LA GESTION DU PROJET DES TRAVAUX CORRECTIFS - PHASE 3 DU THÉÂTRE LE PATRIOTE - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION DU PROJET - GI-2023-036T - DÉCEMBRE 2023 - 125,0 KM @ 0,68 \$ (GI-000100759)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	JANVIER 2023	2023-01-31	2 989,35 \$ 202302	Payée	26,0 HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 31 JANVIER 2023 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 - (1,75 HRS POUR ENTREPRENEUR ET 24,25 HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	JUIN-JUILLET 2023	2023-07-30	6 553,58 \$ 202309	Payée	23,5HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 30 JUIN 2023 - ET 33,5HRS AU 31 JUILLET 2023- SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 - (8HRS POUR ENTREPRENEUR ET 49 HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	MAI 2023	2023-05-29	3 736,69 \$ 202306	Payée	32,5HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 31 MAI 2023 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 - (1,25HRS POUR ENTREPRENEUR ET 31,25 HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	MARS 2023	2023-03-31	4 828,95 \$ 202306	Payée	42,0HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 31 MARS 2023 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 - 42,0HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE) (DG-000100614)

MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	OCTOBRE 2023	2023-10-31	4 282,82 \$	202312	Payée	37.25HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 31 OCTOBRE 2023 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 - (1.25HRS POUR ENTREPRENEUR ET 36.00 HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SEPTEMBRE 2023	2023-09-28	4 484,03 \$	202310	Payée	2.5HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 28 SEPTEMBRE 2023 - 36.5HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE AU 28 SEPTEMBRE 2023 SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SR-014	2023-11-30	2 471,96 \$	202313	Payée	3.00HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 30 NOVEMBRE 2023 - 18.50HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE AU 30 NOVEMBRE 2023 SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SR-015	2023-12-29	3 104,33 \$	202313	Payée	7.00HRS TRAVAIL ACCOMPLI PAR CÉCILE CLÉROUX AU 29 DÉCEMBRE 2023 - 20.00HRS POUR RÉCLAMATION ARCHITECTE AU 29 DÉCEMBRE 2023 SERVICES PROFESSIONNELS - CONSEILS STRATÉGIQUES RÉ: 2022-05-218 ET 2023-01-04 (DG-000100614)
Total MICH27				49 702,88 \$			

MICR59	MICROSOFT	E0600NX8QG	2023-06-24	26 955,93 \$	202306	Payée	-117 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 MAI AU 12 JUIN 2023 (31 JOURS) - 117 LICENCES ANNUELLES OFFICES 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 MAI AU 04 JUIN 2023 (23 JOURS) - 122 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 05 AU 12 JUIN 2023 (8 JOURS) - 122 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 13 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2023 (202 JOURS) - 122 LICENCES ANNUELLES OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM PÉRIODE DE SERVICE 1ER JANVIER AU 12 JUIN 2024 (164 JOURS)
Total MICR59				26 955,93 \$			

MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	106344 1/2 - 2023	2023-06-29	1 257 379,00 \$	202306	Payée	1ER VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2023
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	106344 2/2 - 2023	2023-09-28	1 257 378,00 \$	202309	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2023
Total MINI93				2 514 757,00 \$			

MMEI46	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE INC.	10966	2023-10-31	49 933,64 \$	202313	Payée	CONTRAT 2023-09-472 -DEMANDE DE PRIX GI-2023-018B TRAVAUX D'INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE- PLAGE MAJOR ET QUAI ALOUETTE EXCAVATION - MAIN D'OEUVRE ET MJATÉRIEAUX ÉLECTRIQUES RÉ: 2023-09-472 - RÉ: 2024-01-41 (GI-000100691)
--------	-----------------------------	-------	------------	--------------	--------	-------	--

MMEI46	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE INC.	10967	2023-11-07	60 988,49 \$	202313	Payée	CONTRAT 2023-09-472 - DEMANDE DE PRIX GI-2023-018B TRAVAUX D'INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE- PLACE LAGNY - EXTRA RÉPARATION - DÉPLACEMENT ET MODIFICATION DES BOLLARDS RÉS: 2023-09-472 - RÉS: 2024-01-41 (GI-000100691)
MMEI46	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE INC.	11123	2023-11-27	2 702,92 \$	202311	Payée	DESCRIPTION DES TRAVAUX: REMONTER ENTRÉE ÉLECTRIQUE AU 103, RUE MONT-CATHERINE - FIL ARRACHÉ PAR NACELLE DE LA VILLE - REMPLACEMENT POTEAU PAR EXCAVATION ÉRIC CLOUTIER EN URGENCE
MMEI46	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE INC.	11300	2023-12-19	339,18 \$	202313	Payée	RÉPARER LUMIÈRES DE NOËL AU CARREFOUR GIRATOIRE ROUTE 117 - 1HRE SERVICE DE NACELLE - 2HRES MAIN-D'OEUVRE
MMEI46	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE INC.	9890	2023-05-01	10 282,70 \$	202305	Payée	39HRS NACELLE - 39HRS ÉLECTRICIEN COMMERCIAL - INSTALLATION DE LUMIÈRES AU CAMPING (GI-000100532)
Total MMEI46				124 246,93 \$			
MOBA50	MOBA MOBILITÉ ACTIVE	5059	2023-03-27	19 739,14 \$	202303	Payée	OBJET: ODS TD 2022-29 - PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE MOBA - OFFRE DE SERVICE - MOBILITÉ ACTIVE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS / VISION GLOBALE / MISER SUR LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ACTIFS / VEILLER À AUGMENTER L'UTILISATION DES MODES ACTIFS / ANALYSE DU TERRITOIRE ET DES RÉSEAUX DE TRANSPORT / PLAN DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENTS / AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ EN SECTEUR INDUSTRIEL " PREMIER 40% " (UR-000100426)
MOBA50	MOBA MOBILITÉ ACTIVE	5150	2023-06-06	29 608,71 \$	202308	Payée	OBJET: ODS TD 2022-29 - PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE MOBA - OFFRE DE SERVICE - MOBILITÉ ACTIVE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS / VISION GLOBALE / MISER SUR LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ACTIFS / VEILLER À AUGMENTER L'UTILISATION DES MODES ACTIFS / ANALYSE DU TERRITOIRE ET DES RÉSEAUX DE TRANSPORT / PLAN DIRECTEUR DES DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENTS / AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ EN SECTEUR INDUSTRIEL " PREMIER 60% " (UR-000100426)
Total MOBA50				49 347,85 \$			
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	15334	2022-12-15	417,30 \$	202301	Payée	7 PERMISSIONS PARC LINÉAIRE 2023
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	15438	2023-02-15	119,23 \$	202302	Payée	NOUVELLE PERMISSION PL-2022-027 - PERMISSIONS PARC LINÉAIRE (P'TIT TRAIN DU NORD) - ADRESSE: KM 50 DU P'TIT TRAIN DU NORD - PROLONGEMENT RUE LASALLE - PERMISSION: 2 CONDUITES: AQUEDUC ET REFOULEMENT 2023
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	15523	2023-03-08	767 685,00 \$	202303	Payée	1ER VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2023 - 1ER VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2023 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2022

MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15523 COR	2023-03-08	- \$ 202303	Payée	1ER VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2023 - 1ER VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2023 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15524	2023-03-08	767 685,00 \$ 202306	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2023 - 2IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2023 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15525	2023-08-03	310 601,00 \$ 202308	Payée	3IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2023 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 385-2022
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15558	2023-03-09	172,45 \$ 202307	Payée	1 TÉLÉPHONE POLYCOM VVW311
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15642	2023-04-12	5 244,04 \$ 202304	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 115 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 1 MOIS X 115.00/ 114 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 1 MOIS X 114.00/ 116 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 1 MOIS X 116.00 / 2 EXTENSIONS ADDITIONNELLES/ SERVICE 9-1-1 - 11 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 4.05\$ X 3 MOIS X 11 PAGES - DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2023
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15650	2023-04-12	25,61 \$ 202304	Payée	EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES (10.64\$ X 2 MOIS X 1 EXT) - SERVICE 9-1-1 POUR LA CASA
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15722	2023-04-20	8 022,00 \$ 202305	Payée	QUOTE-PART ADDITIONNELLE - RÈGLEMENT NUMÉRO 395-2023 - AJUSTEMENT RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - MRC POUR 2023
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15805	2023-05-23	172,45 \$ 202305	Payée	1 TÉLÉPHONE POLYCOM VVW311
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15908	2023-07-05	107,44 \$ 202308	Payée	1 FRAIS PERMISSION PARC LINÉAIRE 2023 - PL- 2023-009
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	15925	2023-07-11	5 042,15 \$ 202307	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 117 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 3 MOIS X 117.00/ SERVICE 9-1-1 - 11 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 4.05\$ X 2 MOIS X 11 PAGES/ 11 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 4.45\$ X 1 MOIS X 11 PAGES - DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2023
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	16075	2023-10-02	102 990,00 \$ 202310	Payée	QUOTE-PART ADDITIONNELLE - RÈG. 399-2023 (TRICENTRIS)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	16136	2023-10-23	5 050,03 \$ 202310	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 117 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 2 MOIS X 117.00/ SERVICE 9-1-1 / 11 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 4.45\$ X 3 MOIS X 11 PAGES - DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2023
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	16201	2023-11-09	1 057,35 \$ 202311	Payée	57 CONSTATS - 19 ENVOIS CERTIFIÉS DU 09 JANVIER AU 23 SEPTEMBRE 2023
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	16372	2023-12-31	5 005,64 \$ 202313	Payée	INTERURBAINS/SERVICE 9-1-1 - 118 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.64\$ X 2 MOIS X 118.00/ 119 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES 10.64\$ X 1 MOIS X 119 EXT/ SERVICE 9-1-1 / 2 PAGES BLEUS/BLANCHES @ 4.45\$ X 3 MOIS X 2 PAGES - DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

MRC25	MRC DES LAURENTIDES	16397	2023-12-31	355,20 \$	202313	Payée	18 CONSTATS @ 15.00\$ - 8 ENVOIS CERTIFIÉS @ 10.65\$ - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2023
Total MRC25				1 979 751,89 \$			
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% (1À12)	2023-04-06	30 162,25 \$	202307	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 À 12 - 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 28 FÉVRIER 2023 (RÉS: 2023-07-359)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% N3762	2023-04-06	72,40 \$	202307	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #12 RÉVISÉ - AJOUT D'AVENANTS 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 28 FÉVRIER 2023 (RÉS: 2023-07-359)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3695	2023-01-31	50 009,42 \$	202303	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 11 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 JANVIER 2023 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3726	2023-02-28	23 195,16 \$	202303	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 12 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 28 FÉVRIER 2023 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3762	2023-04-06	1 447,96 \$	202307	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 12 RÉVISÉ - AJOUT D' AVENANTS - 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 28 FÉVRIER 2023 (GI-000100252)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3923	2023-06-29	5 113,94 \$	202308	Payée	TRAVAUX AU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC SELON SOUMISSION DU 21 JUIN 2023 - PÉRIODE DU 30 JUIN 2023 À 30 JUIN 2023 (HM-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3956	2023-07-06	1 369,13 \$	202308	Payée	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA POMPE TEMPORAIRE- LE 6 JUILLET 2023 - POSTE DE POMPAGE TOUR DU LAC - RAPPORT JOURNALIER: 27016 (HM-000100867)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3957	2023-07-10	2 686,97 \$	202308	Payée	TRAVAUX D'URGENCE À LA STATION DE POMPAGE TOUR DU LAC LE 10 JUILLET 2023 - RAPPORT JOURNALIER: 28113 (HM-000100868)

NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3958	2023-07-13	4 631,02 \$	202308	Payée	RETRAIT DE LA POMPE À FEU AFIN DE L'ENVOYER CHEZ LE RÉPARATEUR AINSI QUE LE REMPLACEMENT DES VANNES D'ISOLEMENT - POSTE DE SURPRESSION MONT-CATHERINE LE 13 JUILLET 2023 (HM-000100847)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3959	2023-07-13	14 290,24 \$	202308	Payée	REPLACEMENT DE LA SECTION DE CONDUITE - NOUVELLE TUYAUTERIE EN ACIER INOXYDABLE 250MM ET 350MM - REMPLACEMENT DE LA VANNE À BOISSEAU EXCENTRIQUE 250MM À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100839)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N3989	2023-07-26	9 048,53 \$	202310	Payée	INSPECTION URGENCE TEMPORAIRE - CHANGEMENT TUYAUTERIE EN AVAL - M-O-T-D TUYAUTEUR RJ 10097 + 150KM @ 0,89 FRAIS DÉPLACEMENT ET REMPLACEMENT DE CONDUITE TEMPORAIRE - TRAVAUX DE SOUDURE LE 24 JUILLET 2023 AU TOUR DU LAC (HM-000100920)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4018	2023-08-25	1 491,97 \$	202309	Payée	ACHAT D'UN KIT D'ENTRETIEN ALLANT SUR UNE VANNE DE RÉGULATION DE LA STATION DE POMPAGE ST-MORITZ EAU POTABLE (HM-000100886)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4026	2023-08-08	3 162,96 \$	202311	Payée	CHANGEMENT BOYAU FLEXIBLE DE SUCCION, RAJOUTER TUYAUX À CALVITÉ POUR PROTÉGER - M.O.T.D. - TUYAUTEUR - RJ 28123 - M.O.T.D. - TUYAUTEUR - RJ 28126 + FRAIS DE DÉPLACEMENT
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4153	2023-10-30	1 083,93 \$	202311	Payée	- TOUR DU LAC (HM-000100923)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4154	2023-10-30	1 581,77 \$	202311	Payée	ACHAT ET L'INSTALLATION D'UN CLAPET ET D'UN MANOMÈTRE AU POSTE DE SURPRESSION MONT-CATHERINE (HM-000100877)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4159	2023-11-09	1 906,90 \$	202311	Payée	RÉINSTALLATION DE LA POMPE DE SURPRESSION GRUNDFOS APRÈS RÉPARATION - POSTE DE SURPRESSION DOMAINE DU MONT-CATHERINE (HM-000100847)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4160	2023-11-09	3 684,08 \$	202311	Payée	PROJET N24125 TRAVAUX DE MODIFICATION STATION POMPAGE SANITAIRE - CAMPING 2 - EAUX USÉES LE 03 NOVEMBRE 2023 (HM-000100950)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4161	2023-11-09	1 820,40 \$	202311	Payée	PROJET N24125 TRAVAUX DE MODIFICATION STATION POMPAGE SANITAIRE - CAMPING 1 - EAUX USÉES LE 03 NOVEMBRE 2023 (HM-000100951)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4161	2023-11-09	1 820,40 \$	202311	Payée	PROJET N24125 TRAVAUX DE MODIFICATION STATION POMPAGE SANITAIRE - LA PLAGE - EAUX USÉES LE 03 NOVEMBRE 2023 (HM-000100952)

NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4189	2023-10-31	260,06 \$	202312	Payée	PROJET: N241251X CAMLOCK ALU 3" D - 2X CAMLOCK ALU 3" C - 1X BUSHING 3 X 2 INOX 304 - 1X CLOSE NIPPLE 2" INOX 304 - 1X CAMLOCK ALU 2" A - AJOUT: 2X CLOSE NIPPLE 3" INOX 304 - 1X CAMLOCK 3" TYPE À ALU - 1X COUDE 45 DEGRÉ 3" 304 LE 31 OCTOBRE 2023 FEUILLE DE TRAVAIL # 931960 MDGI-0389
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4194	2023-10-02	332,30 \$	202312	Payée	PROJET: N24125 1.5HRS TEMPS ATELIER 1' TUYAU 1 1/4" SS304 CED 40 - 1X BUSHING 1 1/2" X 3" 304 FILÉ - .1.50 TEMPS ATELIER - FEUILLE DE TRAVAIL: 931953 - MDGI-0341
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4198	2023-11-27	2 229,15 \$	202312	Payée	AVENANTS - TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE POMPE TEMPORAIRE - STATION DE POMPAGE TOUR DU LAC - GI-2023-0039T (GI-000100704)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4234	2023-12-11	5 624,58 \$	202312	Payée	PROJET: N24125 - FOURNITURE ACTUATEUR ÉLECTRIQUE ON-OFF 120VA NERMA4 POUR VANNE EXCENTRIQUE 8 PO EXISTANTE - AUTOMATISÉ POUR LA STATION DE POMPAGE RIVIÈRE DU NORD - PÉRIODE DE FACTURATION DU 08 DÉCEMBRE 2023 (HM-000100916)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4235	2023-12-11	10 542,46 \$	202312	Payée	PROJET: N24125 - MISE À NIVEAU DU LEVAGE DES POMPES POUR LES USINES - 1 POTENCE 3600 LBS + 4 PIEDS BOULONNÉES + INSTALLATION - USINE D'ÉPURATION - 1 POTENCE 750 LBS + PIED BOULONNÉE + INSTALLATION - USINE D'ÉPURATION - 1 POTENCE 750 LBS + PIED BOULONNÉE + INSTALLATION - USINE FILTRATION - PÉRIODE DE FACTURATION 08 DÉCEMBRE 2023 (HM-000100888)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4260	2023-12-21	49 096,64 \$	202313	Payée	TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE POMPE TEMPORAIRE - STATION DE POMPAGE TOUR DU LAC - GI-2023-0039T PÉRIODE DU: 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (GI-000100704)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3695	2023-01-31	(5 000,94) \$	202303	Payée	RETENUE 10% # 11 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 JANVIER 2023
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3726	2023-02-28	(2 319,52) \$	202303	Payée	RETENUE 10% # 12 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 28 FÉVRIER 2023
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N3762	2023-04-06	(144,80) \$	202307	Payée	RETENUE 10% # 12 RÉVISÉ - AJOUT D'AVENANTS - 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 28 FÉVRIER 2023

NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N4260	2023-12-21	(4 909,66) \$	202313	Payée	RETENUE 10% TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE POMPE TEMPORAIRE - STATION DE POMPAGE TOUR DU LAC - GI-2023-0039T PÉRIODE DU: 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2023
Total NORD52				212 469,30 \$			
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	029706	2023-01-26	8 381,45 \$	202305	Payée	DOSSIER: 655295 - OCTROI DE CONTRAT- GI-2022-054 FOURNITURE ORTHOPHOSPHATE DE ZINC - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES - CP1236 (INHIBITEUR DE CORROSION 4 BARILS DE 200 LIVRES DE CP1236) (SB0078) RÉ: 20252-11-514 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	029790	2023-03-09	8 381,45 \$	202303	Payée	DOSSIER: 655295 - OCTROI DE CONTRAT- GI-2022-054 FOURNITURE ORTHOPHOSPHATE DE ZINC - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES - CP1236 (INHIBITEUR DE CORROSION BARILS DE 700 LIVRES) (SB0091) RÉ: 20252-11-514 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	029943	2023-05-24	6 286,09 \$	202306	Payée	DOSSIER: 655295 - OCTROI DE CONTRAT- GI-2022-054 FOURNITURE ORTHOPHOSPHATE DE ZINC - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES - CP1236 (INHIBITEUR DE CORROSION 3 BARILS DE 700 LIVRES) (SB0109) RÉ: 2022-11-514 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	030062	2023-07-27	8 381,45 \$	202308	Payée	DOSSIER: 655295 - OCTROI DE CONTRAT- GI-2022-054 FOURNITURE ORTHOPHOSPHATE DE ZINC - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES - CP1236 (INHIBITEUR DE CORROSION 4 BARILS DE 700 LIVRES) (BA1095) RÉ: 2022-11-514 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	030133	2023-09-08	8 381,45 \$	202310	Payée	DOSSIER: 655295 - OCTROI DE CONTRAT- GI-2022-054 FOURNITURE ORTHOPHOSPHATE DE ZINC - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES - CP1236 (INHIBITEUR DE CORROSION 4 BARILS (BL 2659) SEPTEMBRE 2023 RÉ: 2022-11-514 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	030182	2023-09-29	4 254,65 \$	202310	Payée	DOSSIER: 655295 - OCTROI DE CONTRAT- GI-2022-054 - SERVICES RENDUS: RAPPORT SELON L'APPEL D'OFFRE NO: GI-2022--054: ANNEXE 2.0 ARTICLE 2: AJUSTEMENT, SUIVI ET DOCUMENTATION RÉ: 2022-11-514 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	030271	2023-11-22	8 381,45 \$	202312	Payée	DOSSIER: 655295 - OCTROI DE CONTRAT- GI-2022-054 - SERVICES RENDUS: ACHAT DE PRODUIT CHIMIQUE - 4 BARILS DE CP1236 DE 200 LITRES (700 LIVRES) (BL2717) - NOVEMBRE 2023 (GI-000100446)
Total NOUV94				52 447,99 \$			
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	02653	2023-01-31	367,93 \$	202303	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 RÉ: 2021-05-187 (GI-000100226)

PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03933	2023-09-30	9 140,52 \$	202311	Payée	PROJET: VSAM-2304 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC - SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE - APPEL D'OFFRES GI-2023-022S - PROJET: GI-2021-029 - LOT 1 - CHEMIN DE LA RIVIÈRE (EXCLUANT LA BANDE CYCLABLE) LOT 2 - RUE DES BOULEAUX TECQ P03-06 RÉ: 2023-08-413 (GI-000100669)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03977	2023-10-31	28 076,89 \$	202311	Payée	PROJET: VSAM-2304 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC - SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE - APPEL D'OFFRES GI-2023-022S - PROJET: GI-2021-029 - 1.2 SURVEILLANCE BUREAU 35% - 1.6 SURVEILLANCE EN CHANTIER (TRAVAUX DE JOUR PRÉVU 27 UNITÉS) DÉJÀ FACTURÉ 6 JOURS FACTURABLE AU 27 OCTOBRE 2023 : 11 JOURS - 2.1 COORDINATION AVEC LE MTMD 40% - 2.2 SURVEILLANCE BUREAU 60% - 2.5 SURVEILLANCE EN CHANTIER - NUIT 4 JOURS - 2.6 SURVEILLANCE EN CHANTIER 7 JOURS - TECQ P03-06 (GI-000100669)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	03986	2023-10-31	850,83 \$	202311	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 RÉ: 2021-05-187 (GI-000100226)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	07317	2023-01-27	1 836,17 \$	202302	Payée	PROJET: VSAM-2201 RÉFECTION DE DEUX (2) BORNES SÈCHES INCLUANT LES DEMANDES D'AUTORISATION NÉCESSAIRES - AVENANT 1 MODIFICATION DES PLANS ET VÉRIFICATION DU CONCEPT FACTURATION PRÉCÉDENTE 0% - ITEM COMPLÉTÉ À 100% -HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR DÉPLACER UNE DES BORNES SÈCHES PRÉVU AU PRÉSENT PROJET (OFFRE DU 10 JANVIER 2023) RÉ: 2002-03-777 - AUTRES DÉPENSES - DOCUMENT MELCCFP - OE00019779 (GI-000100366)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	07773	2023-07-28	7 185,94 \$	202311	Payée	PROJET: VSAM-2301 - DÉCOMPTE NO. 1 - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE D'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ - BARRAGE DU PETIT LAC DES SABLES - APPEL D'OFFRES GI-2022-056E - PROJET: GI-2022-026 - 001) COORDINATION DES INTERVENANTS ITEM-COMPLÉTÉ À 100% - 002) RECHERCHE / INVESTIGATION / DOCUMENTATION À ITEM COMPLÉTÉ À 50% - 004) VISITE D'INSPECTION DÉTAILLÉE (MINIMUM 1) ITEM COMPLÉTÉ À 100% - RÉ: 2023-06-265 (GI-000100594)

PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	07909	2023-09-29	4 311,57 \$	202311	Payée	PROJET: VSAM-2301 - DÉCOMPTE NO. 2 - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE D'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ - BARRAGE DU PETIT LAC DES SABLES - APPEL D'OFFRES GI-2022-056E - PROJET: GI-2022-026 - 002) RECHERCHE / INVESTIGATION / DOCUMENTATION À ITEM COMPLÉTÉ À 100% - RÉ: 2023-06-265 (GI-000100594)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	07975	2023-10-31	30 065,97 \$	202311	Payée	PROJET: VSAM-2301 - DÉCOMPTE NO. 3 - OCTROI DE CONTRAT - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE D'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ - BARRAGE DU PETIT LAC DES SABLES - APPEL D'OFFRES GI-2022-056E - PROJET: GI-2022-026 - 003) VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ DU BARRAGE ET DU TERRAIN DE FONDATION ITEM COMPLÉTÉ À 50% - 005) RAPPORT DE L'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ POUR COMMENTAIRES ITEM COMPLÉTÉ À 100% - RÉ: 2023-06-265 (GI-000100594)
PARA78	PARALLÈLE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	30035	2023-11-30	37 717,56 \$	202312	Payée	PROJET: VSAM-2304 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURIE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT D'UNE BANDE CYCLABLE ET REMPLACEMENT D'AQUEDUC - SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'AQUEDUC CHEMIN DE LA RIVIÈRE - APPEL D'OFFRES GI-2023-022S - PROJET: GI-2021-029 - 1.1 COORDINATION AVEC LE MTMD D'À FACTURÉ: 90% TOTAL FACTURABLE: 100% - 1.2 SURVEILLANCE BUREAUX DÉJÀ FACTURÉ: 55% TOTAL FACTURABLE: 100% - 1.3 RÉCEPTION DES TRAVAUX DÉJÀ FACTURÉ: 0% TOTAL FACTURABLE: 100% - 1.5 SURVEILLANCE EN CHANTIER (TRAVAUX DE NUIT, PRÉVU 4 UNITÉS) AJOUT AU 30-10-2023: 6 NUITS - 1.6 SURVEILLANCE EN CHANTIER (TRAVAUX DE JOUR, PRÉVU 27 UNITÉS) DÉJÀ FACTURÉ: AU 27-10-23: 17 JOURS - FACTURABLE AU 30-11-23: 10 JOURS - 2.2 SURVEILLANCE BUREAU DÉJÀ FACTURÉ: 80%% TOTAL FACTURABLE: 100% - 2.3 RÉCEPTION DES TRAVAUX DÉJÀ FACTURÉ: 1% TOTAL FACTURABLE: 50% - 3.1 SURVEILLANVE BUREAU DÉJÀ FACTURÉ: 0% TOTAL FACTURABLE: 100% - 3.2 RÉCEPTION DES TRAVAUX DÉJÀ FACTURÉ: 0% TOTAL FACTURABLE: 50% - 3.4 SURVEILLANCE EN CHANTIER (TRAVAUX DE JOUR, PRÉVU 13 UNITÉS) DÉJÀ FACTURÉ: 0 JOUR FACTURABLE AU 30-11-2023 - 10 JOURS (GI-000100669)
Total PARA78				119 553,38 \$			
PEBO45	P.E BOISVERT AUTO LTÉE	P0490	2023-11-30	84 929,16 \$	202311	Payée	ACQUISITION D'UN CAMION HYBRIDE - APPEL D'OFFRES TP-2023-011 - MARQUE: FORD 2023 - MODÈLE: FORD-150 - SÉRIE: 1FTFW1ED3PFC38281 + TAXES SUR PNEUS - RÉ: 2023-11-580 (TP-000112077)

PEBO45	P.E BOISVERT AUTO LTÉE	P-0490-1	2023-11-30	235,01 \$	202311	Payée	PLAQUE ACQUISITION D'UN CAMION HYBRIDE - APPEL D'OFFRES TP-2023-011 - MARQUE: FORD 2023 - MODÈLE: FORD-150 - SÉRIE: 1FTFW1ED3PFC38281 - RÉ: 2023-11-580
PEBO45	P.E BOISVERT AUTO LTÉE	P0744	2023-11-30	84 929,16 \$	202311	Payée	ACQUISITION D'UN CAMION HYBRIDE - APPEL D'OFFRES TP-2023-011 - MARQUE: FORD 2023 - MODÈLE: FORD-150 - SÉRIE: 1FTFW1ED1PFA65456 + TAXES SUR PNEUS - RÉ: 2023-11-580 (TP-000112077)
PEBO45	P.E BOISVERT AUTO LTÉE	P0744-1	2023-11-30	235,01 \$	202311	Payée	PLAQUE ACQUISITION D'UN CAMION HYBRIDE - APPEL D'OFFRES TP-2023-011 - MARQUE: FORD 2023 - MODÈLE: FORD-150 - SÉRIE: 1FTFW1ED1PFA65456 - RÉ: 2023-11-580
Total PEBO45				170 328,34 \$			
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA49645	2022-12-01	10 608,74 \$	202301	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA49773	2022-12-01	29 868,21 \$	202301	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA49843	2022-12-01	5 380,83 \$	202301	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (PORTAIL DES DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA49932	2022-12-01	48 184,88 \$	202301	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (FINANCES)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA51199	2022-12-01	4 914,04 \$	202301	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 (DETTE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD51141	2023-01-09	787,70 \$	202301	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - DÉCEMBRE - 341 FRAIS TRANSACTIONNELS NOVEMBRE (SUCCÈS: 259, REFUSÉ: 53 REMBOURSÉ: 1) - 259 CONSTATS EXPRESS - DÉCEMBRE 2022 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD51548	2022-02-09	654,09 \$	202302	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JANVIER - 261 FRAIS TRANSACTIONNELS JANVIER (SUCCÈS: 211, REFUSÉ: 42 REMBOURSÉ: 8) - 211 CONSTATS EXPRESS - JANVIER 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD51928	2023-03-08	736,08 \$	202303	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - FÉVRIER - 259 FRAIS TRANSACTIONNELS FÉVRIER (SUCCÈS: 205, REFUSÉ: 51 REMBOURSÉ: 3) - 205 CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER 2023 (COUR MUNICIPALE)

PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD52359	2023-04-18	689,97 \$	202304	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MARS- 242 FRAIS TRANSACTIONNELS MARS (SUCCÈS: 191, REFUSÉ: 50 REMBOURSÉ: 1) - 191CONSTATS EXPRESS - MARS 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD52718	2023-05-05	605,46 \$	202305	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AVRIL - 222 FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (SUCCÈS: 164, REFUSÉ: 56 REMBOURSÉ: 2) - 164 CONSTATS EXPRESS - AVRIL 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD53090	2023-06-06	529,92 \$	202306	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MAI - 203 FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (SUCCÈS: 140, REFUSÉ: 62 REMBOURSÉ: 1) - 140 CONSTATS EXPRESS - AVRIL 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD53368	2023-06-26	1 004,88 \$	202306	Payée	GESTION DE PROJET PG - MAIN D'OEUVRE
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD53484	2023-07-06	870,49 \$	202307	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUIN - 307 FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 246, REFUSÉ: 56 REMBOURSÉ: 5) - 246 CONSTATS EXPRESS - JUIN 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD53856	2023-08-08	945,78 \$	202308	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUILLET - 342 FRAIS TRANSACTIONNELS JUILLET (SUCCÈS: 268, REFUSÉ: 72 REMBOURSÉ: 2) - 268 CONSTATS EXPRESS - JUILLET 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD54148	2023-09-11	1 032,83 \$	202309	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AOÛT - 361 FRAIS TRANSACTIONNELS AOÛT (SUCCÈS: 296, REFUSÉ: 56 REMBOURSÉ: 9) - 296 CONSTATS EXPRESS - AOÛT 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD54447	2023-10-05	1 078,24 \$	202310	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - SEPTEMBRE - 376 FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (SUCCÈS: 310, REFUSÉ: 61 REMBOURSÉ: 5) - 310 CONSTATS EXPRESS - SEPTEMBRE 2023 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD54720	2023-10-24	574,88 \$	202310	Payée	AJOUT DE 2 COUCHES DANS LE PROJET JMAP - PLAN DE ZONAGE ET MISE À JOUR ORTHOPHOTO (UR-000100442)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD54945	2023-11-09	929,58 \$	202311	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - OCTOBRE - 320 FRAIS TRANSACTIONNELS OCTOBRE (SUCCÈS: 265, REFUSÉ: 48 REMBOURSÉ: 7) - 265 CONSTATS EXPRESS - OCTOBRE 2023 (COUR MUNICIPALE)

PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD55398	2023-12-07	749,65 \$	202312	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - NOVEMBRE - 265 FRAIS TRANSACTIONNELS NOVEMBRE (SUCCÈS: 209, REFUSÉ: 47 REMBOURSÉ: 9) - 209 CONSTATS EXPRESS - NOVEMBRE 2023 (COUR MUNICIPALE)
Total PGSO80				110 146,25 \$			
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1313669	2023-01-03	363,24 \$	202302	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57356 V-80-14 - 1 FILTRE À L'HUILE 57502 V-91-17 - 1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-022 - 1 FILTRE À FUEL 33628 V-022 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-022 - 1 FILTRE FUEL WF10012 V-022 - 1 CURE-BUSES - 1 FILTRE À AIR 46080 V-86-15 - 2 LUMIÈRES H3 24V - 1 SAVON À MAIN 10L - 1 FILTRE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1313677	2023-01-03	30,20 \$	202302	Payée	CARTOUCHE LUBRIFIANT WL10050 V-114-18 (TP-000111230)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1313852	2023-01-04	15,07 \$	202301	Payée	1 FILTRE À AIR DE CABINE WP10266 V-114-18 (TP-000111230) 2 TUBES RETRÉCISSANT 3/1 MDTP-3796
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1314110	2023-01-05	294,41 \$	202302	Payée	1 FILTRE À AIR 49883 V-114-18 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-91-17 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE 24854 V-80-14 - 1 FILTRE À AIR 46213 V-80-14 - 4 LUMIÈRES H3 24V - 1 FILTRE POUR HABITACLE 49161 V-86-15 - 2 CURE-BUSES STANDARD -
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1314195	2023-01-05	145,43 \$	202301	Payée	FILTRES 3-01-23 (TP-000111230)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1314543	2023-01-07	216,73 \$	202302	Payée	1 FER À SOUDER MDTP-4001
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1314707	2023-01-09	51,41 \$	202301	Payée	1 FILTRE À AIR 49883 V-91-17 - 1 BOBINE DE FIL À SOUDER 035 44LBS (TP-000111230)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1314902	2023-01-10	202,68 \$	202301	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-079-13 MDTP-4004
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315103	2023-01-11	26,88 \$	202302	Payée	1 BATTERIE 700 CCA V-109-18 MDTP-4005
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315106	2023-01-11	46,52 \$	202301	Payée	2 MEULES RECTIFIER MDTP-0003
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315109	2023-01-11	334,05 \$	202301	Payée	10 DÉODORISANTS VOITURE - 24 FRAICHEURS MATINALE MDTP-0001
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315124	2023-01-11	(1,37) \$	202301	Payée	1 DÉMARREUR - 1 CORE: DÉMARREUR - 1 CORE: BATTERIE V-109-18 MDTP-4007
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315128	2023-01-11	55,87 \$	202302	Payée	-1 DÉODORISANT VOITURE CRÉDIT RÉF FACTURE # 1315106
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315232	2023-01-11	30,31 \$	202301	Payée	2 BROSSES MDTP-0004
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315269	2023-01-11	(24,14) \$	202301	Payée	4 LUMIÈRES HALOGÈNE MDTP-0007
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315301	2023-01-11	177,73 \$	202301	Payée	-1 CORE: BATTERIE V-109-18 - CRÉDIT FÉF FACTURE # 1315109
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315377	2023-01-12	26,88 \$	202301	Payée	2 FILTRES À L'HUILE MDTP-4010
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315378	2023-01-12	55,87 \$	202301	Payée	2 MEULES RECTIFIER MDTP-0003
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315395	2023-01-12	81,46 \$	202301	Payée	1 BROSSE 10 POUCES MDTP-0004
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1315483	2023-01-12	12,81 \$	202301	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-113-21 MDTP-4013
							2 CEMENTS À SILENCIEUX V-92-18 MDTP-4014

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316024	2023-01-16	167,81 \$	202301	Payée	1 SAVON À MAIN 20L MDTP-0013
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316207	2023-01-17	51,59 \$	202301	Payée	1 ESSUIE-GLACE 28" - 2 RÉCIPIENTS À MESURER V-90-13 MDTP-0017
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316458	2023-01-18	212,75 \$	202301	Payée	18- 946ML D'HUILE SYNTHÉTIQUE 5W30 MDTP-4020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316473	2023-01-18	(57,77) \$	202301	Payée	-1 RET: CORE: DÉMARREUR V-109-18 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1315109
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316531	2023-01-18	987,09 \$	202302	Payée	18 - 1 FILTRE À CARBURANT WF10564 V-92-18 (TP-000111257)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316560	2023-01-18	(81,46) \$	202302	Payée	-1 RET: FILTRES À CARBURANT CRÉDIT RÉF FACTURE # 1316531
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316638	2023-01-19	87,38 \$	202302	Payée	100 VIS MÉTRIQUES M10X40 (TP-000111257)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316642	2023-01-19	72,04 \$	202302	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-83-15 MDTP-4022
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316662	2023-01-19	81,46 \$	202302	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-92-18 (TP-000111257)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316721	2023-01-19	(472,82) \$	202302	Payée	SÉPARATUE D'EAU - FILTRE À CARBURANT - FILTRE À TRANSMISSION - FILTRE À AIR - FILTRE FUEL - FILTRE CABINE - CRÉDIT RÉF FACTURES # 1-1063201 - 1-1038948 - 1-636833 - 1-1171427 - 1-1070423 - 1-1161476 - 1-1289787 - 1-939454 - 1-1313669 - 1-1293427 - 1-1-174759 - 1-939454 - 1-1313669 - 1-1293427 - 1-1174759 - 1-939454 - 1-890602
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316729	2023-01-19	(50,82) \$	202302	Payée	FILTRE CABINE - FILTRE FUEL - CARTRIDGE FUEL - SÉPARATEUR D'EAU - FILTRE POUR HABITACLE CRÉDIT RÉF FACTURES # 1-1215006 - 1-1166203 - 1-1046627 - 1-1030141
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316785	2023-01-19	82,67 \$	202301	Payée	10 DISQUES FEUILLETS 4-1/2 X 7/8 MDTP-0034
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1316873	2023-01-20	115,76 \$	202302	Payée	1 JOINT D'ÉTANCHEITÉ - 1 FILTRE À CARTOUCHE V-105-19
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317051	2023-01-21	141,73 \$	202302	Payée	100 VIS MÉTRIQUES M10X50 - 1 FILTRE À AIR WP10266 V-111-18 (TP-000111257)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317062	2023-01-21	21,14 \$	202301	Payée	1 DOUILLE 1/2 X 14 MM MDTP-0032
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317343	2023-01-24	66,38 \$	202301	Payée	3 CONNECTEURS FEMELLE - 4 CONNECTEURS MÂLE MDTP-4027
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317356	2023-01-24	62,80 \$	202302	Payée	1 FILTRE CARTOUCHE WA10697 V-105-19 (TP-000111024)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317358	2023-01-24	62,80 \$	202302	Payée	1 FILTRE CARTOUCHE WA10697 V-105-19 (TP-000111193)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317366	2023-01-24	27,34 \$	202302	Payée	2 ESSUIE-GLACES D'HIVER V-78-15 MDTP-0038
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317445	2023-01-24	281,14 \$	202302	Payée	4 ESSUIE-GLACES HIVER 22" - 1 FILTRE LUBRIFIANT 57502XP V-108-17 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-108-17 - 12 LUBRIFIANTS HONEY GOO (TP-000111281)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317460	2023-01-24	14,25 \$	202301	Payée	1 ESSUIE-GLACE 26" V-110-17 MDTP-4033

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317642	2023-01-25	309,04 \$	202302	Payée	1 DÉMARREUR - 1 CORE: DÉMARREUR V-97-18 MDTP-4034
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317647	2023-01-25	34,95 \$	202302	Payée	1 VÉRIFICATEUR CIRCUIT MDTP-4037
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1317710	2023-01-25	(67,27) \$	202302	Payée	-1 CORE: DÉMARREUR V-97-18 - CRÉDIT RÉF FACTURE# 1317642
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318014	2023-01-27	242,53 \$	202302	Payée	1 FILTRE À AIR 46708 - 1 FILTRE À AIR 46766 V-116-22 MDTP-4040
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318172	2023-01-28	32,75 \$	202302	Payée	1 LEVIER MÉCANIQUE JMPB-12 (TP-000111230)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318211	2023-01-30	42,75 \$	202302	Payée	2 PHARES SCELLÉ HALOGÈNE MDTP-4045
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318259	2023-01-30	417,02 \$	202302	Payée	1 JEU EXTRACTEUR DE BO - 1 JEU EXTRACTEUR DE VIS MDTP-4038 10 BUSES NOZZLE HYPEROTHERMIQUE - 2 HYPERTERMES 220854 - 2
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318331	2023-01-30	395,66 \$	202302	Payée	HYPERTERMES 220857 (TP-000111289)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318336	2023-01-30	173,56 \$	202302	Payée	5 X 5 LITRES D'HUILE 5W30 À GAZ (TP-000111304)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318406	2023-01-31	173,56 \$	202302	Payée	5 X 5 LITRES D'HUILE 5W30 À GAZ (TP-000111304)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318409	2023-01-31	173,13 \$	202302	Payée	2 KITS DE JOINT FLEX ID 2 1/2" V-105-19 MDTP-4046
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318410	2023-01-31	215,22 \$	202302	Payée	1 FILTRE À CARBURANT 33248 - 1 FILTRE À AIR 46922 - 1 FILTRE À AIR 46923 - 1 FILTRE POUR HABITACLE 49161 - 1 FILTRE À AIR 46080 V-93-15 MDTP-4047
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318414	2023-01-30	101,01 \$	202302	Payée	1 OXYGENE TAILLE 44
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318513	2023-01-31	176,26 \$	202302	Payée	10 ÉLECTRODES PLASMA HT2 (TP-000111289)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318519	2023-01-31	663,62 \$	202302	Payée	1 BUSHING STABILISATEUR - 1 ENSEMBLE DE PLAQUETTES - 1 DISQUES DE FREIN AVANT - 2 LINKS KITS V-80-14 (TP-000111312)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318521	2023-01-31	909,66 \$	202302	Payée	2 LUMIÈRES H6054 - 2 ALARMES DE REcul - 1 FILTRE À HUILE 51748XD V-83-15 - 1 FILTRE À AIR 42809 V-83-15 - 1 FILTRES À AIR 49082 V-83-15 - 1 FILTRE À AIR 57750S V-74-11 - 1 FILTRE À L'HUILE 57041 V-072 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE 24483 V-072 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-89-16 - 1 FILTRE À CARBURANT 33033 V-89-16 - 1 FILTRE À CARBURANT WF10158 V-89-16 - 1 FILTRE À CARBURANT 33978 V-89-16 - 1 FILTRE POUR HABITACLE WP10001 V- 89-16 - 1 FILTRE À AIR 49189 V-89-16 (TP-000111311)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318523	2023-01-31	(81,46) \$	202302	Payée	-1 RET: FILTRE CARBURANT CRÉDIT RÉF: FACTURE# 1318521
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318614	2023-02-02	202,63 \$	202302	Payée	1 FILTRES À CARBURANT 33788 V-83-15 - 1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA 51358XP - 1 FILTRE À AIR 49010 V-072 - 1 FILTRE À AIR 49190 V-89-16 (TP-000111311)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318699	2023-02-01	21,39 \$	202302	Payée	2 MARQUEURS LIQUIDE JAUNE - 2 MARQUEURS LIQUIDE BLEU MDTP-0043
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318846	2023-02-02	88,07 \$	202302	Payée	1 FILTRE À L'HULE - 1 FILTRE À AIR V-88-16 MDTP-4051 1 FILTRE À AIR 49082 V-83-15 - 1 FILTRE À AIR 46922 V-74-11 - 1 FILTRE À AIR
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1318912	2023-02-02	153,11 \$	202302	Payée	46080 V-74-11 (TP-000111311)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319037	2023-02-03	172,44 \$	202302	Payée	1 COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT - 1 EXHAUST V-041 MDTP-4054
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319038	2023-02-03	14,45 \$	202302	Payée	1 BOUGIE TR5IX V-041 MDTP-4555

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319059	2023-02-03	24,35 \$	202302	Payée	1 THERMOSTAT V-91-17 MDTP-4053
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319060	2023-02-03	288,06 \$	202302	Payée	8 BOUGIES - 1 COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT - 1 EXHAUST V-041 MDTP-4054 (-1) RET: BOUGIE TR5IX CRÉDIT RÉF FACTURE # 1319038 - (-1) RET: COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT CRÉDIT RÉF FACTURE # 1319037 - (-1) RET: EXHAUST CRÉDIT
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319061	2023-02-03	(186,89) \$	202302	Payée	RÉF FACTURE# 1319037 1 BROSSE BOISSEAU - 1 BROSSE À FILS CRÊPE - 5 DISQUES 4-1/2 GR40
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319331	2023-02-06	159,97 \$	202302	Payée	ENDURO MDTP-4057
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319340	2023-02-06	200,85 \$	202302	Payée	1 DÉMARREUR - 1 CORE: DÉMARREUR V-87-11 MDTP-4059
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319420	2023-02-07	(25,87) \$	202302	Payée	-1 RET: CORE: DÉMARREUR CRÉDIT FACTURE RÉF: 1319340 V-87-11
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1319480	2023-02-07	224,55 \$	202302	Payée	1 ACETYLENE SMART T23 - SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320057	2023-02-09	48,06 \$	202302	Payée	20 SANGLES ROBUSTE 15" MDTP-0093 2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP CHEZ MACHINERIE FORGET V-78-15 - V-83-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320060	2023-02-09	13,80 \$	202302	Payée	15 - V-92-18 MDTP-4070
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320063	2023-02-09	31,94 \$	202302	Payée	9 SANGLES ROBUSTE 21" - 3 SANGLES ROBUSTE 15" MDTP-0093
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320122	2023-02-10	31,55 \$	202302	Payée	1 FILTRE À AIR 49136 V-010 (TP-000110976)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320291	2023-02-11	19,15 \$	202302	Payée	14 DÉODORISANTS POUR VOITURE MDTP-0001
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320305	2023-02-11	49,18 \$	202302	Payée	1 FILTRE V-86-15 MDTP-4071
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320359	2023-02-13	66,36 \$	202302	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-86-15 MDTP-4071
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320410	2023-02-13	(66,36) \$	202303	Payée	-1 RET: FILTRE À L'HUILE CRÉDIT RÉF FACTURE: 1320359
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320466	2023-02-13	345,14 \$	202302	Payée	1 DÉMARREUR - 1 CORE: DÉMARREUR V-81-14 MDTP-4075
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320526	2023-02-14	(77,61) \$	202302	Payée	-1 CORE: DÉMARREUR V-81-14 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1320466
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320736	2023-02-15	298,25 \$	202303	Payée	1 FILTRE À AIR 42803 V-86-15 - 1 FILTRE À AIR 42804 V-86-15 - 1 FILTRE À AIR 46080 V-86-15 - 5 ESSUIES-GLACES 20" HIVER (TP-000111356)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320737	2023-02-15	1 022,30 \$	202303	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 51372 V-005 - 1 FILTRE À CARBURANT 33424 V-005 - 1 FILTRE À AIR 46766 V-116-22 - 1 FILTRE POUR LIQUIDE WL10047 V-066 - 1 FILTRE À CARBURANT 33991 V-066 - 1 FILTRE À CARTOUCHE WF10005 V-066 - 1 FILTRE À AIR 49088 V-066 - 1 FILTRE POUR HABITACLE 24466 V-066 - 1 FILTRE À L'HUILE 51372 V-006 - 1 FILTRE À L'HUILE 51459 V-88-16 - 1 FILTRE WF10000 V-88-16 - 1 FILTRE À AIR 46562 V-88-16 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-046 - 1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-060 - 1 FILTRE À AIR 33628 V-060 (TP-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320740	2023-02-15	(13,67) \$	202303	Payée	000111355) -1 RET: ESSUIE-GLACE CRÉDIT RÉF FACTURE: 1320736

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320934	2023-02-16	490,72 \$	202302	Payée	1 FILTRE 46708 À AIR V-116-22 - 1 FILTRE 46253 À AIR V-005 - 1 FILTRE LUBRIFIANT 51372XP V-95-11 - 1 FILTRE À CARBURANT 33076 V-88-16 - 1 FILTRE À AIR 46556 V-060 - 1 EXTEND RUST 75430 (TP-000111355)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1320937	2023-02-16	383,27 \$	202302	Payée	1 FILTRE À AIR WA10925 V-112-21 - 1 FILTRE À AIR 49802 V-86-15 - 1 ESSUIE-GLACE 20" HIVER (TP-000111356)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321031	2023-02-16	7,68 \$	202303	Payée	4 JONCS DE RETENUE X4 MDTP-0087
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321128	2023-02-17	7,68 \$	202303	Payée	4 JONCS DE RETENUE X4 MDTP-0087
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321144	2023-02-17	(15,36) \$	202303	Payée	-4 RET: JONCS DE RETENUE X4 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1321031 - -4 RET: JONCS DE RETENUE X4 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1321128
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321145	2023-02-17	15,36 \$	202303	Payée	8 JONCS DE RETENUE MDTP-0087
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321146	2023-01-17	(15,36) \$	202303	Payée	-8 RET: JONCS DE RETENUE CRÉDIT RÉF FACTURE # 1321145
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321149	2023-02-17	15,36 \$	202302	Payée	8 JONCS DE RETENUE MDTP-0087
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321327	2023-02-20	121,37 \$	202303	Payée	1 FILTRE À AIR V-75-13 MDTP-0088
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321328	2023-02-20	(121,37) \$	202303	Payée	-1 RET: FILTRE À AIR V-75-13 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1321327
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321528	2023-02-21	364,10 \$	202303	Payée	3 FILTRES À AIR V-75-13 MDTP-0088
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321825	2023-02-22	10,81 \$	202303	Payée	10 EARS CLAMPS MDTP-4089
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1321836	2023-02-22	65,49 \$	202303	Payée	1 FILTRE À AIR 49802 V-86-15 (TP-000111356)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1322166	2023-02-23	93,14 \$	202303	Payée	1 LOCATION ANNUELLE AIR LIQUIDE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1322494	2023-02-27	442,89 \$	202303	Payée	1 FILTRE À AIR 46883 V-98-17 - 1 FILTRE À L'HUILE 51748XD V-107-20 - 1 FILTRE À CARBURANT WF10564 V-107-20 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-92-18 - 1 LUMIÈRE BZ101-5 - 4 ESSUIE-GLACES HIVER 22" - 1 JAUGE À PNEUS (TP-000111404)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1322518	2023-02-27	299,85 \$	202303	Payée	12 NETTOYANTS À TABLEAUX DE BORD KLEEN FLO - 12 NETTOYANTS À VITRES MOUSSE KLEEN FLO - 4 X 4 LITRES DE LIQUIDE POUR FREINS (TP-000111357)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1322672	2023-02-28	279,15 \$	202303	Payée	1 FILTRE À AIR 49082 V-92-18 - 1 JAUGE À PNEUS - 1 INFLATOR GAUGE MDTP-0124 (TP-000111404)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1322863	2023-02-01	141,15 \$	202303	Payée	4 COURROIES V STRIEE MDTP-0118
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323077	2023-03-03	30,20 \$	202303	Payée	1 FILTRE AIR CABINE WP10266 V-108-17 (TP-000111281)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323144	2023-03-02	123,19 \$	202303	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À CARBURANT MDTP-0125
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323211	2023-03-02	32,42 \$	202303	Payée	6 ISOLANTS V-079-13 MDTP-4098
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323256	2023-03-03	66,36 \$	202303	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-071 MDTP-0127
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323318	2023-03-03	17,18 \$	202303	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-86-15 - (-1) RET: FILTRE TRANS. AUTO CRÉDIT RÉF FACTURE # 1320305
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323377	2023-03-03	148,32 \$	202303	Payée	GRAISSEURS HYDRAULIQUES MDTP-0125
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323396	2023-03-03	(235,16) \$	202303	Payée	-1 RET: INFLATOR GAUGE CRÉDIT RÉF FACTURE # 1322672

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323637	2023-03-07	79,31 \$	202303	Payée	2 FILTRES À L'HUILE V-75-13 MDTP-4100
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1323645	2023-03-07	492,04 \$	202303	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50 - 1 OXYGÈNE TAILLE 44 - 1 ACE VOL 3.27 SMART T23 1 VALVE À AIR - 1 FILTRE À L'HUILE 57137 V-071 - 2 FILTRES À CARBURANT 33248 V-071 - 1 FILTRE À AIR 46080 V-071 - 1 FILTRE À CARBURANT 33231 V-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1324298	2023-03-10	193,72 \$	202303	Payée	75-13 (TP-000111443)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1324481	2023-03-11	379,43 \$	202303	Payée	1 FILTRE À AIR 49557 V-75-13 - 1 FILTRE À AIR 49667 V-75-13 (TP-000111443) 2 BATTERIES 730 CCA - 2 CORES: BATTERIE 730 CCA - (-2) ÉCHANGE CORE:
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1324654	2023-03-13	382,84 \$	202303	Payée	BATTERIE V-77-14 MDTP-4112
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325177	2023-03-15	208,65 \$	202303	Payée	1 FIL À SOUDER 035 44LBS - 1 FILTRE À AIR 46080 V-071 (TP-000111443)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325486	2023-03-17	254,83 \$	202303	Payée	1 ALTERNATEUR - 1 CORE: ALTERNATEUR V-005 MDTP-4119
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325539	2023-03-17	127,35 \$	202304	Payée	3 SMOOTHINGS HAMMER 1" MDTP-4113
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325661	2023-03-18	133,58 \$	202303	Payée	1 FILTRE HYDRAULIQUE 10103 V-112-21 (TP-000111356)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325723	2023-03-20	607,55 \$	202303	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 51748XD V-92-18 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-92-18 - 1 FILTRE CARBURANT WF10564 V-92-18 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-76-13 - 1 FILTRE À AIR 49189 V-76-13 - 1 FILTRE WF10083 V-76-13 - 1 FILTRE WF10158 V-76-13 - 1 FILTRE À L'HUILE 51372 V-010 - 1 FILTRE À CARBURANT 33243 V-010 - 1 FILTRE À AIR 49136 V-010 - 1 FILTRE CARTOUCHE LUBRIFIANT WL10050 V-114- 18 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-114-18 - 1 FILTRE À AIR 46418 V-84-12 (TP- 000111473)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325758	2023-03-20	(38,81) \$	202303	Payée	-1 RET: CORE: ALTERNATEUR CRÉDIT RÉF FACTURE # 1325486 V-005
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325771	2023-03-20	(84,90) \$	202305	Payée	-2 RET: 1" SMOOTHING CRÉDIT RÉF FACTURE: 1325539
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1325914	2023-03-21	14,92 \$	202303	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA 51372XP V-84-12 (TP-000111473)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1326325	2023-03-22	6,76 \$	202303	Payée	1 VALVE À AIR (TP-000111443)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1326852	2023-03-27	33,36 \$	202303	Payée	2 FILTRES À L'HUILE V-918-14 MDTP-4128
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1326854	2023-03-27	9,95 \$	202303	Payée	2 BOUGIES BKR6E V-918-14 MDTP-4129
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1326920	2023-03-27	101,01 \$	202303	Payée	1 OXYGENE TAILLE 44
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1327395	2023-03-29	21,69 \$	202304	Payée	2 BAGUES DE RETENUE 3/8" - 2 BAGUES DE RETENU 1/2" MDTP-4135
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1327417	2023-03-29	21,59 \$	202304	Payée	2 HUILES 20W50 MAX-A 946ML MDTP-4136 2 DISQUES DE FREIN PREMIUM - 1 ENSEMBLE DE PLAQUETTES - 1 BEARING V-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1327422	2023-03-29	1 013,81 \$	202304	Payée	114-18 (TP-000111513)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1327487	2023-03-30	7,23 \$	202304	Payée	1 BAGUE DE RETENU 3/8" MDTP-4135

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1327939	2023-04-03	53,51 \$	202304	Payée	8 RUBANS TEFLON - 1 FILTRE À L'HUILE 51348 V-918-14 - 1 FILTRE À CARBURANT 33011 V-918-14 - 1 FILTRE À CARBURANT 33626 V-98-17 (TP-000111519)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1327970	2023-04-03	185,10 \$	202304	Payée	1 MOTEUR DE SOUFFLERIE V-87-11 MDTP-4141
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328131	2023-04-03	579,65 \$	202304	Payée	2 DISQUES DE FREIN PREMIUM - 1 PLAQUETTE DE FREIN - 1 BALL JOINT DU HAUT DROITE V-87-11 (TP-000111526)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328187	2023-04-04	2,11 \$	202304	Payée	2 RUBANS TEFLON (TP-000111519)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328272	2023-04-04	202,68 \$	202304	Payée	1 BATTERIE 700CCA - 1 CORE: BATTERIE 700CCA - (-1) ÉCHANGE CORE: BATTERIE V-041 MDTP-4143
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328424	2023-04-05	177,93 \$	202304	Payée	25 MEULES ZIP 3" 3/8 X 1/32 MDTP-4144
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328442	2023-04-05	35,61 \$	202304	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À AIR V-87-11 MDTP-0159
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328488	2023-04-05	93,89 \$	202304	Payée	2 SMOOTHINGS HAMMER 1" MDTP-4113
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328532	2023-04-05	244,91 \$	202304	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50 -2 RET: 1" SMOOTHINGS HAMMER CRÉDIT RÉF FACTURE: 1328488 - 2
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328570	2023-04-05	(8,99) \$	202304	Payée	SMOOTHINGS HAMMER 1" MDTP-4113
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328603	2023-04-06	1 307,97 \$	202304	Payée	BARIL D'HUILE 5W30 RÉGULIER (TP-000111464)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1328814	2023-04-06	801,96 \$	202305	Payée	50 SACS D'ABSORBANT 15KG (TP-000111477)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1329939	2023-04-14	181,57 \$	202304	Payée	1 MÂLE PLUG - 1 PONCEUSES PNEUMATIQUE - 2 RUBAN-CACHES VERT 1-1 - 2 RUBAN-CAHES 3/4" VERT MDTP-0174
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1330382	2023-04-17	116,32 \$	202305	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA 57502XP V-109-18 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-109-18 - 1 FILTRE AIR CABINE WP10266 V-109-18 - 1 LUMIÈRE DE PLAQUES 60381 (TP-000111553)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1330485	2023-04-18	182,58 \$	202305	Payée	4 LUMIÈRES DE PLAQUES 60381 (TP-000111553)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1330957	2023-04-19	373,26 \$	202305	Payée	2 JOINTS À ROTULE - 2 BARRES STABILISATRICE - 1 BAGUE STABILISATRICE V-81-14 MDTP-4170
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1330992	2023-04-19	1 270,33 \$	202307	Payée	2 LOCATIONS ANNUELLE AIR LIQUIDE - 8 CONTRATS LOCATION ANNUELLE AIR LIQUIDE POUR SOUDURE MÉCANIQUE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331142	2023-04-20	10,11 \$	202305	Payée	1 MANDRIN À TIGE 1/4" (TP-000111553)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331192	2023-04-20	283,75 \$	202305	Payée	1 TAPIS WEATHERTECH F5 V-126 MDTP-4159
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331227	2023-04-20	288,50 \$	202305	Payée	1 RÉDUCTEUR EXEMPTÉ - 1 DELFLEET ESSENTIAL V-041 MDTP-4175
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331464	2023-04-21	755,10 \$	202305	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-022 - 1 FILTRE FUEL 33628 V-022 - 1 FILTRE FUEL WF 10012 V-022 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-022 - 12-500ML HUILE À MIXER 2 TEMPS - 4 LUMIÈRES G-1002 - 1 FILTRE À L'HUILE 51748XD V-113-21 - 1 FILTRE À CARBURANT WF10564 V-113-21 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-113-21 - 5 GRAVELS GUARD NOIR - 1 FILTRE À L'HUILE 57356 V-81-14 - 1 FILTRE À AIR 46213 V-81-14 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE 24854 V-81-14 (TP-000111567)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331588	2023-04-22	29,89 \$	202305	Payée	1 FILTRE POUR HABITACLE 49161 V-89-16 (TP-000111311)

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331601	2023-04-22	73,33 \$	202305	Payée	6 LUMIÈRES G-1002 (TP-000111567)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331780	2023-04-24	27,21 \$	202305	Payée	3 ESSUIE-GLACES "KWIK CO" MDTP-4178
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331962	2023-04-25	45,36 \$	202305	Payée	5 ESSUIE-GLACES "KWIK CO" MDTP-4178 3 TUBES TH-RETRECISSANT 3/16 - 1 ADHÉSIF INSTANTANÉ - 1 ÉPOXY
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1331999	2023-04-25	42,93 \$	202305	Payée	PLASTIQUE MDTP-4182
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1332639	2023-04-27	412,80 \$	202305	Payée	4 JOINTS À ROTULE V-111-18 MDTP-4187
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1332687	2023-04-27	803,95 \$	202305	Payée	PLAQUETTES DE FREINS - DISQUES DE FREIN - V-111-18 (TP-000111590)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1332694	2023-04-27	14,46 \$	202305	Payée	2 PHARES 24V 70W. V-93-15 MDTP-4189
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1332861	2023-04-28	420,38 \$	202305	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57060 V-041 - 1 FILTRE LUBRIFIANT 51358XP V-106-18 - 1 FILTRE À AIR WA10215 V-106-18 - 1 FILTRE À L'HUILE 51348 V-90-13 - 1 FILTRE À AIR 49017 V-90-13 - 20 SAPINS DÉODORISANT NEW CAR - 6 PEINTURES AÉROSOL NOIR MÂT - 1 FILTRE À AIR 46766 V-116-22 - 1 FILTRE À AIR 46922 V- 93-15 - 1 FILTRE À AIR 46923 V-93-15 (TP-000111587)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1333433	2023-05-01	197,42 \$	202305	Payée	1 FILTRE À AIR 46708 V-116-22 - 1 FILTRE À AIR DE CABINE WP10179 V-106-18 (TP-000111587)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1333590	2023-05-02	24,44 \$	202305	Payée	2 FEUX DEL 2.5" V-92-18 MDTP-4198
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1333906	2023-05-03	96,90 \$	202305	Payée	1 ANTIGRIPPAGE 1LB - 1 BLOCAGE FILET ROUGE - 1 BLOCAGE FILET BLEU MDTP- 0179
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1334145	2023-05-04	68,99 \$	202305	Payée	2 JOINTS ÉTANCHEITÉ MDTP-0179
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1334175	2023-05-04	154,92 \$	202305	Payée	2 PHARES 24V 70W - 4 FEUX DEL 2.05" HI COUNT - 1 ÉLIMITATION DE JOINTS
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1334177	2023-05-04	140,59 \$	202305	Payée	12 SAE30 SANS DÉTERGENT 1 LITRE - FRAIS SAE30 MDTP-0215
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1334202	2023-05-04	37,70 \$	202305	Payée	1 POT DE GRAISSE 2KG MDTP-4205
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1334446	2023-05-05	53,37 \$	202305	Payée	4 PHARES 24V 70W - 2 FEUX DEL 2.5" MDTP-0214
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1334447	2023-05-05	129,10 \$	202305	Payée	1 RÉDUCTEUR PRESSION POUR GRAISSEUR MDTP-0217
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1334920	2023-05-08	22,52 \$	202305	Payée	1 KLAXON GRAVE MDTP-4208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1335182	2023-05-09	22,52 \$	202305	Payée	1 KLAXON GRAVE MDTP-4208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1335251	2023-05-09	136,48 \$	202305	Payée	2 DISJONCTEURS - 2 MARQUEURS POINTE FIBRE MDTP-4209
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1335727	2023-05-10	393,85 \$	202305	Payée	1 ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE - 1 CORE: ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE - 1 ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE - 1 CORE: ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE - QUINCAILLERIE - 1 COUSSINET V-84-12 MDTP-4216
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1335758	2023-05-10	13,80 \$	202305	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - RAMASSER COLIS CHEZ GM TREMBLANT V-041 MDTP- 4217
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1335935	2023-05-11	350,63 \$	202305	Payée	4 AMORTISSEURS GAS V-84-12 MDTP-4219
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1336107	2023-05-11	12,69 \$	202305	Payée	2 BOUGIES CMR5H MDTP-0234

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337259	2023-05-17	(126,47) \$	202305	Payée	-2 CORES : ÉTRIER AVEC Q - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1335727 V-84-12 1 FILTRE À AIR 46080 V-74-11 - 1 POT DE GRAISSE 2KG - 1 FILTRE LUBRIFIANT
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337307	2023-05-17	121,91 \$	202305	Payée	WP10447 V-123-21 (TP-000111640) 1 KIT MASTER TORX 52 PIÈCES - JEUX D'EAU POUR LA PLACE LAGNY MDTP-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337339	2023-05-17	155,16 \$	202305	Payée	0231
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337446	2023-05-17	101,01 \$	202305	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44 1 LUMIÈRE 5013 DEL - 1 FILTRE LUBRIFIANT VISSA 51358XP V-123-21 (TP-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337539	2023-05-18	100,16 \$	202305	Payée	000111640)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337547	2023-05-18	264,31 \$	202305	Payée	1 SILENCIEUX QUIET-FLOW V-108-17 MDTP-4235
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337553	2023-05-18	31,96 \$	202305	Payée	1 FILTRE À AIR - 1 BRIDE 2 1/2" V-108-17 MDTP-4235
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337656	2023-05-18	45,17 \$	202305	Payée	1 ENSEMBLE DE CONNEXION 2 1/2" V-108-17 MDTP-4236
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337686	2023-05-18	99,06 \$	202305	Payée	12 PUREZONES 5W30 946ML MDTP-0247
							1 FILTRE À CARBURANT 33991 V-066 - 1 FILTRE À CARTOUCHE WF10005 V-066 - 1 FILTRE À AIR 49088 V-066 - 1 FILTRE POUR HABITACLE 24466 V-066 - 1 FILTRE POUR LIQUIDE WL10047 V-066 - 1 FILTRE À L'HUILE 51348 V-035 - 1 FILTRE À GAZ 33759 V-035 - 1 FILTRE À AIR 46438 V-035 - 10 RUBANS
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1337908	2023-05-19	578,93 \$	202305	Payée	ÉLECTRIQUE NOIR 3M (TP-000111649)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1338374	2023-05-23	109,68 \$	202305	Payée	1 BATTERIE - 1 CORE POUR LA LAVEUSE À PRESSION À L'ARÉNA MDTP-4241
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1338398	2023-05-23	(5,75) \$	202305	Payée	-1 CORE: BATTERIE CRÉDIT RÉF FACTURE # 1338374
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1338679	2023-05-24	30,20 \$	202305	Payée	1 FILTRE AIR CABINE V-105-19 MDTP-4246
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1338959	2023-05-25	148,73 \$	202305	Payée	3 RACCORDS TOPQUIK MDTP-4249
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1339116	2023-05-25	183,95 \$	202305	Payée	1 EMBOUT BIELLETTE DIRE V-105-19 MDTP-4252
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1339519	2023-05-26	99,15 \$	202305	Payée	2 RACCORDS TOPQUIK MDTP-4249 1 FILTRE À L'HUILE 57502 - 1 FILTRE À AIR 49883 - 1 FILTRE AIR CABINE WP10266 V-108-17 - 1 BAGUE DE MONTAGE P/5277 91740 - 1 CARTOUCHE FILTRE WA10697 V-105-19 - 1 FILTRE À AIR CABINE WP10266 V-105-19 - 1
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1339755	2023-05-29	189,83 \$	202306	Payée	LUMIÈRE 4" FEU DEL G4002 (TP-000111670)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1339941	2023-05-30	14,92 \$	202306	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT 51372XP V-105-19 (TP-000111670) 1 FILTRE À L'HUILE 57151 - 1 FILTRE À L'HUILE 51183 - 1 FILTRE À AIR WA11053 -
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1340625	2023-06-01	98,28 \$	202306	Payée	1 FILTRE AIR CABINE WP10266 V-119-22 MDTP-4258
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1340699	2023-06-01	(42,21) \$	202306	Payée	-1 FILTRE À AIR CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1337908
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1340938	2023-06-02	17,15 \$	202306	Payée	1 RÉTROVISEUR CONVEX 6 MDTP-0277

							1 FILTRE À L'HUILE 51748XD - 1 FILTRE À CARBURANT WF10564 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-101-19 - 2 BAGUES DE MONTAGE V-066 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-046 - 1 FILTRE À AIR 46923 V-046 - 1 SERRE-FILS V-86.15 (TP-000111689)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1340985	2023-06-02	331,71 \$	202306	Payée	
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341006	2023-06-02	12,75 \$	202306	Payée	1 ENTONNOIR À FILTRE MDGI-0200
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341275	2023-06-06	374,08 \$	202307	Payée	1 FILTRE À AIR 42812 V-101-19 - 4 SERRE-FILS V-86-15 - 1 FILTRE À AIR 46922 V-046 - 5 QUICK PINES RONDES (TP-000111689)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341331	2023-06-05	4,59 \$	202306	Payée	1 O-RING SET MDTP-4261
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341462	2023-06-05	22,63 \$	202306	Payée	1 NETTOYANT PULVERIS 4L MDTP-4263
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341477	2023-06-05	383,73 \$	202306	Payée	2 JOINTS À ROTULE - 1 EMBOUT BIELLETTE - 2 BARRES STABILISATRICE V-99-11 MDTP-4262
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341626	2023-06-06	103,47 \$	202306	Payée	1 VAPORISATEUR SURE SH MDTP-4265
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341724	2023-06-06	(15,13) \$	202306	Payée	-1 FILTRE À L'HUILE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1340625
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1341811	2023-06-08	64,71 \$	202306	Payée	1 EMBOUT BIELLETTE DIRE V-99-11 MDTP-4270
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1342162	2023-06-07	25,55 \$	202306	Payée	1 FILTRE À AIR V-94-13 MDTP-4276
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1342246	2023-06-08	37,90 \$	202306	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-060 MDTP-4274
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1342264	2023-06-08	525,97 \$	202306	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 DISQUES DE FREINS V-072 MDTP-4277
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1342343	2023-06-08	207,61 \$	202306	Payée	1 ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE - 1 CORE ÉTRIER V-072 MDTP-4275
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1342347	2023-06-08	162,08 \$	202306	Payée	1 JEU DE PLAQUETTES DE FREIN V-072 MDTP-4275
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1342893	2023-06-12	50,23 \$	202306	Payée	1 POMPE À ESSENCE V-92-18 MDTP-4281
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1342984	2023-06-12	(63,24) \$	202307	Payée	-1 RET: CORE: ETRIER AVEC Q - CRÉDIT RÉF FACTURE # 1342343 V-072
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1343023	2023-06-12	55,81 \$	202306	Payée	1 FEUX GABARIT V-904 MDTP-4284
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1343185	2023-06-13	205,44 \$	202306	Payée	1 MAITRE-CYLINDRE DE FR V-072 MDTP-4280
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1343238	2023-06-13	3,20 \$	202306	Payée	2 STEEL NUTS V-072 MDTP-4287
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1343719	2023-06-14	104,62 \$	202306	Payée	1 JOINT À ROTULE SUPÉRIEUR V-80-14 MDTP-4289
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1343741	2023-06-14	1 130,25 \$	202307	Payée	1 FILTRE À L'HUILE 57356 V-99-11 - 1 FILTRE À L'HUILE 57750S V-89-16 - 1 FILTRE À CARBURANT 33033 V-89-16 - 1 FILTRE À CARBURANT 33978 V-89-16 - 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-052 - 1 FILTRE À AIR 46418 V-052 - 1 FILTRE À AIR 49883 V-103-12 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-112-21 - 1 FILTRE À L'HUILE 57502 V-94-13 - 1 FILTRE À L'HUILE 57213 V-060 - 1 FILTRE À L'HUILE 57259 V-051 - 1 FILTRE À CARBURANT 33386 V-051 - 24 (1) LITRE D'HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE - 4 (5) LITRE D'HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE (TP-000111711)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1344031	2023-06-15	80,88 \$	202307	Payée	LOCATION ANNUELLE (BLUSHIELS POUR LE LOCAL DE LA SOUDURE)

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1344057	2023-06-15	13,80 \$	202307	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP MACHINERIE ST-JOVITE V-113-21 MDTP-4296
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1344152	2023-06-16	17,83 \$	202307	Payée	2 BOUGIES - 1 PURE ZONE 946ML MDTP-4297
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1344154	2023-06-16	108,62 \$	202307	Payée	1 FILTRE À AIR 46489 - 1 FILTRE À AIR 46490 V-013 MDTP-4298 1 FILTRE LUBRIFIANT 51372XP V-103-12 - 1 FILTRE À AIR 49520 V-112-21 (TP-000111711)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1344374	2023-06-17	126,36 \$	202306	Payée	000111711)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1344477	2023-06-19	9,17 \$	202307	Payée	1 FICHE 7 PÔLES V-013 MDTP-4301
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1345176	2023-06-21	45,94 \$	202307	Payée	1 PINCE POUR FILTRE MDTP-0335
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1345468	2023-06-22	9,17 \$	202307	Payée	1 FICHE 7 PÔLES V-912 MDTP-4312
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1346065	2023-06-27	54,77 \$	202307	Payée	20 MASQUES N95 - 4 MASQUES + VALVES MDSA-0074
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1346125	2023-06-27	58,27 \$	202307	Payée	4 HUILES À CHAINES LOURDES MDTP-0351
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1346196	2023-06-28	42,79 \$	202307	Payée	1 COURROIE POUR L'USINE D'ÉPURATION MDTP-0350
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1346222	2023-06-28	372,37 \$	202307	Payée	2 BOUGIES BPMR8Y - 1 FILTRE À L'HUILE 51748XD V-107-20 - 1 FILTRE À CARBURANT WF10564 V-107-20 - 1 FILTRE À AIR 42809 V-107-20 - 1 FILTRE À L'HUILE 51806 V-013 - 4 FICHES 7 PÔLES 82-1056 (TP-000111744)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1346784	2023-06-29	2 089,91 \$	202307	Payée	RÉPARATION TORCHE ET AUTRES SUR SOUDEUSE PLASMA (TP-000111706)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1346850	2023-06-30	229,42 \$	202307	Payée	14 ESSUIE-GLACES 22" (TP-000111755)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1347951	2023-07-06	53,02 \$	202307	Payée	3 COURROIES MDTP-0350 6 PEINTURES AÉROSOL COLOR ALL NOIR LUSTRÉ - 6 PEINTURES AÉROSOL COLOR ALL NOIR MÂT (TP-000111772)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1348074	2023-07-07	136,32 \$	202307	Payée	3 X 19 LITRES D'HUILE SHELL OMALA S2 220 (TP-000111742)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1348170	2023-07-07	416,91 \$	202307	Payée	
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1348298	2023-07-08	362,94 \$	202307	Payée	2 DISJONCTEURS 82-2177 - 25 DISQUES À COUPER 5" X 3/64" (TP-000111772)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1348390	2023-07-10	37,66 \$	202307	Payée	4 RACCORDS - 1 ROULEAU 3/16 X 25' V-072 MDTP-4326
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1348434	2023-07-10	33,56 \$	202307	Payée	1 ROULEAU 3/16 X 25' V-072 MDTP-4326
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1348632	2023-07-11	107,97 \$	202307	Payée	10 GRINDINGS WHEEL MDTP-0375
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1350728	2023-07-19	13,80 \$	202308	Payée	2 FRAIS DE TRANSPORT - PICK UP MACHINERIE FORGET V-112-21 MDTP-4336
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1350852	2023-07-20	126,42 \$	202308	Payée	1 CASQUE ÉLECTRO MDTP-0397
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1351008	2023-07-20	72,01 \$	202308	Payée	1 FILTRE À AIR V-102-19 MDTP-4342
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1351184	2023-07-21	68,78 \$	202308	Payée	18 SAPINS "GLACE NOIR" - 20 SAPINS DÉODORISANT MDTP-0400
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1351369	2023-07-22	4,35 \$	202308	Payée	2 SAPINS "GLACE NOIR" MDTP-0400
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1351979	2023-07-26	375,42 \$	202308	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 DISQUES À FREIN V-114-18 MDTP-3545
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352085	2023-07-26	138,97 \$	202308	Payée	19 LITRES D'HUILE SHELL OMALA S2 GX220 (TP-000111742)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352110	2023-07-26	10,06 \$	202308	Payée	1 CARTOUCHE LUBRIFIANT V-111-18 MDTP-4347
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352184	2023-07-26	324,31 \$	202308	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 DISQUES DE FREIN V-108-17 MDTP-4348

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352261	2023-07-27	148,05 \$	202308	Payée	1 SEGMENT FREIN - 1 QUINCAILLERIE V-108-17 MDTP-4349
							1 FILTRE À HUILE 57259 V-102-19 - 1 FILTRE CARBURANT 33258 V-102-19 - 1 FILTRE À AIR 46562 - 1 FILTRE À HUILE 57080 V-032 - 1 FILTRE CARBURANT 33788 V-032 - 1 FILTRE À HUILE 57213 V-022 - 1 FILTRE À FUEL 33628 V-022 - 1 FILTRE À FUEL WF-10012 V-022 - 1 FILTRE À AIR 49082 V-022 - 1 AVERTISSEUR DE REcul - 2 HUILES SYNTHÉTIQUE S5305X1 - 2 CARTOUCHES LUBRIFIANT WL
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352440	2023-07-27	638,57 \$	202308	Payée	10050 V-114-1 (TP-000111823)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352462	2023-07-27	(10,06) \$	202308	Payée	-1 RET: CARTOUCHE - CRÉDIT REF. FACTURE: 1-1352440
							1 FILTRE À CARBURANT - 33700 - SUR FLOTTE ÉGOUT - FRAIS ENV. INCLUS - 1
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352526	2023-07-28	97,59 \$	202308	Payée	FILTRE À AIR 46561 - SUR FLOTTE AQUEDUC (TP-000111823)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352785	2023-07-31	106,19 \$	202308	Payée	1 FILTRE LUBRIFIANT - 2 HUILES 5W20 V-108-17 MDTP-4351
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352787	2023-07-31	34,24 \$	202308	Payée	2 VISIÈRES MDTP-4352
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352794	2023-07-31	91,27 \$	202308	Payée	2 HUILES 5W30 V-108-17 MDTP-4351
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352808	2023-07-31	286,10 \$	202308	Payée	1 ACE VOL 3.47 SMART - 1 OXYGÈNE TAILLE4
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352837	2023-07-31	33,97 \$	202308	Payée	1 AVERTISSEUR REcul MDTP-4353
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352866	2023-07-31	130,62 \$	202308	Payée	1 KIT TORX 13 PIÈCES - 1 KIT HEXA INVIOLAB MDGI-0265
							-2 HUILES 5W20 V-108-17 CRÉDIT RÉF FACTURE #1-1352785 MDTP-435
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1352978	2023-07-31	(91,27) \$	202309	Payée	
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1353076	2023-08-01	167,81 \$	202308	Payée	1 SAVON À MAIN 20L MDTP-4358
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1353629	2023-08-03	783,94 \$	202308	Payée	PLAQUETTES DE FREINS V-96-18 TP-000111829
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1353654	2023-08-03	1,16 \$	202308	Payée	1 JOINT TORIQUE V-918-14 MDTP-4359
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1353681	2023-08-03	(361,79) \$	202309	Payée	PLAQUETTES DE FREINS V-96-18 CRÉDIT RÉF FACTURE # 1-1353629
							1 CARTOUCHE FILTRE - 1 FILTRE LUBRIFIANT V-105-19 - 25 MEULES ZIP MDTP-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-1353731	2023-08-04	255,65 \$	202308	Payée	0409
							2 CARTCHES ENDUIT ÉTANCHE - 2 GRAV. BLANC CASSÉ - 2 APPRETS
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	1-329747	2023-04-13	134,56 \$	202304	Payée	BATISSEUR GRIS MDTP-4152
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-000016	2023-08-07	76,09 \$	202309	Payée	12 HUILES MOTEUR - 12 CONTENANT 500ML MDTP-4360
							4 NETTOYANTS CIRE SANS EAU - 4 LINGES MICROFIBRE BLEU MDSL-0126
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-000139	2023-08-07	133,28 \$	202308	Payée	
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-001978	2023-08-17	204,64 \$	202309	Payée	1 FIL À SOUDER ACIER 33LBS MDTP-4373
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-003356	2023-08-24	244,91 \$	202309	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50 MDTP-4383
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-003919	2023-08-29	132,19 \$	202309	Payée	1 RECTIFIEUSE PNEUMATIQUE - 1 VERIN 4 TON MDTP-4345
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-003939	2023-08-29	57,28 \$	202309	Payée	2 GANTS NITRILE MDTP-4386
							1 FILTRE 9883 - 1 FILTRE 230266 V-91-17 - 1 SELENOID UNIVERSEL - 1 FILTRE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-004744	2023-09-01	133,37 \$	202309	Payée	1356 V-911 (TP-000111882)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-004746	2023-09-01	135,67 \$	202309	Payée	5 DISQUES 3" - 5 DISQUES 3" EN SOIE (TP-000111882)

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-004848	2023-09-01	60,01 \$	202309	Payée	1 SOLENOID (TP-000111882)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-004849	2023-09-01	(62,54) \$	202309	Payée	-1 SELENOID UNIVERSEL CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-004744
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-004999	2023-09-05	65,52 \$	202309	Payée	1 ENSEMBLE PISTOLET V-92-18 MDTP-4389
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-005102	2023-09-05	34,24 \$	202309	Payée	1 FILTRE D'HABITACLE V-107-20 MDTP-4391
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-005214	2023-09-05	225,35 \$	202309	Payée	1 CARTOUCHE CARBURANT V-112-21 MDTP-4393
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-005481	2023-09-06	17,88 \$	202309	Payée	1 PHARE SCELLÉ HALOGÈNE V-066 MDTP-4395
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-005484	2023-09-06	176,04 \$	202309	Payée	12 MAXLIFE DEXRON MDTP-4396
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-005647	2023-09-07	24,70 \$	202309	Payée	1 FEU DE GABARIT MDTP-0439
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-006338	2023-09-11	239,78 \$	202309	Payée	2 FILTRES À AIR GOLD V-86-15 MDTP-4401
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-006339	2023-09-11	152,72 \$	202310	Payée	12 ENGRENAGES 80W90 (517) -12 HUILES 946ML 12 ENGRENAGES 80W90 (517) -12 HUILES 946ML CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-006354	2023-09-11	(152,72) \$	202310	Payée	006339
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-006359	2023-09-11	83,68 \$	202309	Payée	12 HUILES CASTROL SUPER OUTBOARD MDTP-0471
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-006450	2023-09-12	15,57 \$	202309	Payée	2 GREASES WHITE LITHIUM MDTP-0473
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-006697	2023-09-13	90,34 \$	202309	Payée	3 FEU G2 HI-COUNT MDTP-4404
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-006799	2023-09-13	44,25 \$	202309	Payée	3 SCELLANTS ADHÉSIF MDTP-4406
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-007043	2023-09-14	123,54 \$	202309	Payée	1 LAVAGE FINAL - 2 DILUANTS-LAQUE MDTP-0478 3 LUMIÈRES G-4002 - 1 GRAISSE VALPLEX - 1 FILTRE 7137 V-86-15 - 1 DISJONCTEUR 82-2178 - 1 FILTRE 6080 V-86-15 - 1 FILTRE 9161 V-86-15 - 1 FILTRE 2802 V-86-15 - 1 FILTRE 2804 V-86-15 - 1 FILTRE 3386 V-051 - 1 FILTRE 6569 V-051 - 1 FILTRE 6562 V-051 - 1 FILTRE 230008 V-051 - 1 FILTRE 1748XD V-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-007299	2023-09-15	923,79 \$	202309	Payée	92-18 (TP-000111913) 1 HPK ROND. ACIER ORD - 100 GOUPILLES PLAQUE 8X1 - 1 ENSEMBLE DE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-007621	2023-09-18	378,33 \$	202310	Payée	MÈCHES X64 MDGI-0316
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-007658	2023-09-18	30,99 \$	202310	Payée	5 MÈCHES 1/8 MDGI-0816
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-007763	2023-09-18	537,59 \$	202309	Payée	2 BALLS JOINT - 2 BRAS DE RENVOI - V-041 (TP-000111916)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-007894	2023-09-19	68,99 \$	202309	Payée	12 NETTOYEURS DE VERRE MDTP-0476
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-008154	2023-09-20	152,91 \$	202309	Payée	PADS À BRAKE V-041 MDTP-4408 1 FILTRE À L'HUILE 7137 V-071 - 1 FILTRE À AIR 6080 V-071 - 1 FILTRE À AIR 6922 V-93-15 - 1 FILTRE À AIR 6923 V-93-15 - 4 LUMIÈRES H3 24V (TP-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-010212	2023-09-29	321,24 \$	202310	Payée	000111947)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-010213	2023-09-29	51,19 \$	202310	Payée	2 LUMIÈRES H3 24V - 1 FILTRE À AIR 9161 V-071 (TP-000111947)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-010973	2023-10-03	20,68 \$	202310	Payée	1 HOSE CONNECTOR DORMAN HEATING V-041 MDTP-4419
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-011323	2023-10-05	58,64 \$	202310	Payée	1 COLE HERSE V-917-14 MDTP-4420
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-011895	2023-10-10	97,51 \$	202310	Payée	6 NETTOYANTS LUBRIFIANTS - 6 LUBRIFIANTS - 3 DISQUES 7 X 1 MDTP-0511
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-011896	2023-10-10	22,97 \$	202310	Payée	2 DISQUES 7 X 1 MDTP-0511
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-012000	2023-10-10	58,25 \$	202310	Payée	3 VERRES 30-60 MDTP-1010

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-012275	2023-10-11	305,30	\$	202310	Payée	1 ENSEMBLE ANTI-RETOUR - 1 POIGNÉE SÉRIE 350 - 1 COUTEAU SÉRIE 350 V-043 MDTP-0518
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-012444	2023-10-11	78,92	\$	202310	Payée	44 DÉODORISANTS D'AUTO MDTP-0519
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-012494	2023-10-12	143,49	\$	202311	Payée	20 GOUPILLES BARR. FIL MDTP-0497
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-012670	2023-10-12	11,14	\$	202310	Payée	1 TARAUD 4-20NC MDTP-0523
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-013045	2023-10-16	63,23	\$	202310	Payée	1 RÉGULATEUR 125PSI MDTP-0525
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-013222	2023-10-16	327,68	\$	202310	Payée	1 SANDBLAST 20 GALLONS MDTP-0526
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-013759	2023-10-18	237,90	\$	202310	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 SÉPARATEUR CARBURANT - 1 FILTRE À CARBURANT V-78-15 MDTP-0533
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-013850	2023-10-19	124,54	\$	202310	Payée	1 ELBOR SMOOTHWELD MDTP-0537
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-014014	2023-10-19	241,45	\$	202310	Payée	1 RÉSONATEUR ASSEMBLÉ - 2 COLLIERS UNIVERSEL V-90-13 MDTP-4446
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-014118	2023-10-20	24,89	\$	202311	Payée	5 BOUCHONS 3/4 À BARIL MDTP-0541
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-014573	2023-10-24	9,18	\$	202310	Payée	1 FILTRE NAPA GOLD V-108-17 MDTP-0544
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-014773	2023-10-24	615,11	\$	202310	Payée	1 WHEEL BEARING ET HUB ASSEMBLY V-111-18 (TP-000112012)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-014992	2023-10-25	82,28	\$	202311	Payée	4 VERRES 30-60 50LBS MDTP-0550
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015082	2023-10-25	21,19	\$	202311	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE SEPTEMBRE 2023
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015114	2023-10-26	146,91	\$	202310	Payée	1 FLEET FRONT BRAKE PADS V-010 MDTP-4450
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015117	2023-10-26	34,44	\$	202310	Payée	5 DORMAN LUGS NUTS V-010 MDTP-4450
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015226	2023-10-26	25,70	\$	202310	Payée	1 BRAKE HOSE FRONT V-010 MDTP-4453
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015240	2023-10-26	100,58	\$	202311	Payée	12 SUPER EMAIL (1234) - 12 PEINTURES AÉROSOL MDTP-0552
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015309	2023-10-26	253,61	\$	202311	Payée	2 ANTIGELS BORNE FONTAINE MDTP-0553
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015446	2023-10-27	244,96	\$	202311	Payée	1 ACÉTYLÈNE SMART T23 CGA-410 - 1 SURCHARGE ENVIRONNEMENTALE - FRAIS ENVIRONNEMENTAUX - FRAIS POUR LIVRAISON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015749	2023-10-30	26,65	\$	202311	Payée	2 ESSUIES GLACES PLAT PRO MDTP-0562
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015751	2023-10-30	79,96	\$	202311	Payée	6 ESSUIES-GLACES PLAT MDTP-0562
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015810	2023-10-30	62,88	\$	202311	Payée	1 FILTRE À AIR 9883 V-108-17 - 1 FILTRE À L'HUILE 100050 V-111-18 - 1 FILTRE À L'HUILE 1372 V-84-12 - 1 FILTRE À L'HUILE 7502 V-108-17 - 1 FILTRE À L'HUILE 1372 V-006 (TP-000112022)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-015869	2023-10-30	188,09	\$	202311	Payée	1 NAPA PROFORMER FRONT LEFT - DÉPÔT DE MOULAGE V-010 MDTP-4455
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-017205	2023-11-06	(72,43)	\$	202311	Payée	CRÉDIT DÉPÔT DE MOULAGE V-010 RÉF. FACTURE # 482-015869 MDTP-4455
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-017207	2023-11-06	14,64	\$	202311	Payée	1 PINCE CÂBLE SURVOLTAGE MDTP-4462
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-017593	2023-11-08	143,34	\$	202311	Payée	2 COURROIES MICRO-V V-89-16 MDTP-4463
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-017669	2023-11-08	25,96	\$	202311	Payée	ESSUIE-GLACE V-123-21 MDTP-4464
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-017875	2023-11-09	192,10	\$	202311	Payée	4 ESSUIES-GLACE MDTP-0590

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-018560	2023-11-13	(73,77) \$	202311	Payée	-1 COURROIE MICRO-V V-89-16 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-17593 MDTP-4463
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-018759	2023-11-14	96,57 \$	202312	Payée	1 CHARGEUR DE BATTERIE (191) MDSL-0167 1 FILTRE 1748XD V-113-21 - 1 FILTRE 600054 V-113-21 - 1 FILTRE 3033 V-89-16 - 1 FILTRE 600158 V-89-16 - 1 FILTRE 3978 V-89-16 - 1 FILTRE 9189 V-89-16 - 1 FILTRE 9190 V-89-16 - 1 FILTRE 550002 V-89-16 - 1 FILTRE 9161 V-89-16 (TP- 000112067)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-019301	2023-11-16	513,15 \$	202311	Payée	10 RUBANS ISOLANT TEMFLEX MDTP-0612
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-019927	2023-11-20	21,39 \$	202311	Payée	2 FILTRES À AIR - 1 VISSABLE HYDRAULIQUE - 1 CARTOUCHE HYDRAULIQUE - 1 CARTOUCHE CARBURANT - 1 FILTRE À CARBURANT
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-019978	2023-11-21	1 015,42 \$	202313	Payée	14 FILTRES À L'HUILE - 1 CARTOUCHE À AIR - 28 FILTRES À AIR - 10 FILTRES D'HABITACLE - 17 FILTRES À ESSENCE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020008	2023-11-21	4 364,47 \$	202313	Payée	2 FILTRES À L'HUILE - 1 FILTRE D'HABITACLE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020050	2023-11-21	332,81 \$	202313	Payée	1 FILTRE D'HABITACLE - 1 FILTRE À CARBURANT
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020051	2023-11-21	80,81 \$	202313	Payée	1 FILTRE À CARBURANT MDTP-4473
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020102	2023-11-21	81,14 \$	202311	Payée	5 FILTRES À L'HUILE - 2 FILTRES D'HABITACLE - 1 CARTOUCHE À CARBURANT - 1 FILTRE REFROIDISSANT - 1 SÉPARATEUR CARBURANT
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020211	2023-11-22	1 191,14 \$	202313	Payée	1 FILTRE 3788 - 1 TUBE RÉTRACTABLE 1/4" - 1 TUBE RÉTRACTABLE 3/16" (TP- 000112088)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020564	2023-11-23	86,03 \$	202311	Payée	1 FILTRE 1748XD (TP-000112088)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020566	2023-11-23	88,85 \$	202311	Payée	2 CLÉS RATCHET 1/2" (TP-000112088)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020573	2023-11-23	58,76 \$	202312	Payée	
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-020751	2023-11-24	(71,74) \$	202312	Payée	-10 GOUPILLES BARRÉ FIL MDTP-0497 - CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-012494
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-021022	2023-11-25	174,05 \$	202312	Payée	LOCATION AIR LIQUIDE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-023048	2023-12-06	106,54 \$	202312	Payée	3 AVERTISSEURS MARCHE ARRÊT MDTP-4486
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-023178	2023-12-07	169,99 \$	202312	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À GAZ V-122-23 MDTP-0636
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-023198	2023-12-07	179,48 \$	202312	Payée	1 CÂBLE 7/14G X 50 MDTP-4489
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-023597	2023-12-11	281,12 \$	202312	Payée	1 ACETYLENE SMART - 1 OXYGÈNE TAILLE 44
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-023906	2023-12-12	194,93 \$	202312	Payée	2 BALLS JOINT - FRONT LOWER V-80-14 MDTP-4493
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024014	2023-12-13	87,02 \$	202312	Payée	1 BALL JOINT - FRONT UPPER V-80-14 MDTP-4495
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024021	2023-12-13	167,25 \$	202312	Payée	LOTS DE MÈCHES MDTP-0642
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024028	2023-12-13	349,91 \$	202312	Payée	1 WHEEL BEARING V-80-14 MDTP-4496
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024152	2023-12-13	45,28 \$	202313	Payée	2 H-RACCORDS MDTP-0645
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024274	2023-12-14	18,60 \$	202312	Payée	2 BUTANS MDTP-0647
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024352	2023-12-14	8,95 \$	202312	Payée	1 GRAISSE BLANCHE MDTP-0648
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024910	2023-12-18	102,77 \$	202312	Payée	2 ENSEMBLES RÉPARATION MÉCANIQUE V-072 MDTP-4506

PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024933	2023-12-18	51,38 \$	202312	Payée	1 ENSEMBLE JOINT MÉCANIQUE V-072 MDTP-4505
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024936	2023-12-18	574,23 \$	202313	Payée	1 ACÉTYLÈNE T-8 - 1 DÉPÔT DE MOULAGE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024995	2023-12-19	203,88 \$	202312	Payée	1 ACÉTYLENE T-14 (-)1 ACÉTYLÈNE T-8 - (-)1 DÉPÔT DE MOULAGE - CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-024996	2023-12-19	(574,23) \$	202313	Payée	024936
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-025707	2023-12-22	33,33 \$	202313	Payée	1 NAPA PARKING BRAKE SHOE V-84-12 MDTP-4511
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-025718	2023-12-22	35,87 \$	202313	Payée	20 DÉODORISANTS D'AUTO MDTP-0656 (-)5 FILTRES À L'HUILE - (-)2 FILTRES D'HABITACLE - (-)1 CARTOUCHE À CARBURANT - (-)1 FILTRE REFROIDISSANT - (-)1 SÉPARATEUR CARBURANT -
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-026061	2023-12-28	(1 191,14) \$	202313	Payée	RETOUR CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-020211 (-)2 FILTRES À L'HUILE - (-)1 FILTRE D'HABITACLE - RETOUR CRÉDIT RÉF.
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-026064	2023-12-28	(332,81) \$	202313	Payée	FACTURE # 482-020050 (-)2 FILTRES À AIR - (-)1 VISSABLE HYDRAULIQUE - (-)1 CARTOUCHE HYDRAULIQUE - (-)1 CARTOUCHE CARBURANT - (-)1 FILTRE À CARBURANT -
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-026080	2023-12-28	(1 015,42) \$	202313	Payée	RETOUR CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-019978 (-) 14 FILTRES À L'HUILE - (-)1 CARTOUCHE À AIR - (-)28 FILTRES À AIR - (-)10 FILTRES D'HABITACLE - (-)17 FILTRES À ESSENCE - RETOUR CRÉDIT RÉF.
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-026092	2023-12-28	(4 364,47) \$	202313	Payée	FACTURE # 482-020008 (-)1 FILTRE D'HABITACLE - (-)1 FILTRE À CARBURANT - RETOUR CRÉDIT RÉF.
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	482-026288	2023-12-29	(80,81) \$	202313	Payée	FACTURE # 482-020051
Total PIEC20				54 305,70 \$			
POMP10	POMPACTION INC.	POMPACC012146	2023-09-08	(4 869,19) \$	202310	Payée	CRÉDIT RÉF FACTURE POMPA-FV140367 - COMMANDE POMPA-CL019384 - BRIS D'ÉQUIPEMENTS
POMP10	POMPACTION INC.	POMPACC012187	2023-10-11	(4 110,36) \$	202310	Payée	LOCATION BOYAU ASPIRATION 10" X 25' INCLUANT TAMIS 10" - LOCATION BOYAU ASPIRATION 8" X 25' INCLUANT TAMIS 8" - LOCATION BOYAU DE REFOULEMENT 10" X 25' CRÉDIT RÉF FACTURE POMPA-FV140780
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV138232	2023-03-09	666,57 \$	202303	Payée	RELAIS POUR DÉTECTION DE FUITES POUR POMPES DE RELÈVEMENT (HM- 000100792)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV140072	2023-08-03	18 935,46 \$	202310	Payée	LOCATION D'UN BOYAU D'ASPIRATION 10" X 25' INCLUANT TAMIS 10" - LOCATION D'UNE POMPE AUTO-AMORÇANTE 10" ÉLECTRIQUE - LOCATION BOYAU D'ASPIRATION 8" X 25' DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2023 (HM- 000100924)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV140367	2023-08-31	19 314,88 \$	202310	Payée	LOCATION D'UN BOYAU DE REFOULEMENT 10" X 25' - LOCATION BOYAU D'ASPIRATION 10" X 25' INCLUANT TAMIS 10" - LOCATION POMPE AUTO- AMORÇANTE 10" ÉLECTRIQUE - LOCATION 4 BOYAUX DE REFOULEMENT 8" X 25' AU 104, TOUR DU LAC DU 03 AU 30 AOÛT 2023 (HM-000100925)

POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV140446	2023-09-11	227,65 \$	202310	Payée	LOCATION D'UN BOYAU DE REFOULEMENR 8" X 25' DU 31 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2023 - 2 SEMAINES @ 90.00\$
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV140471	2023-09-12	6 226,76 \$	202310	Payée	2 BOYAUX DE REFOULEMENTS 10P" X 25' PRESSION STANDARD - 1 BOYAU D'ASPIRATION 10" X 25' AU 104, TOUR DU LAC (HM-000100926)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV140780	2023-09-28	18 223,43 \$	202310	Payée	LOCATION BOYAU ASPIRATION 10" X 25' INCLUANT TAMIS 10" - LOCATION POMPE AUTO-AMORÇANTE 10" ÉLECTRIQUE - LOCATION BOYAU ASPIRATION 8" X 25' INCLUANT TAMIS 8" - LOCATION BOYAU DE REFOULEMENT 10P" X 25' - LOCATION BOYAU DE REFOULEMENT 8" X 25' - RÉPARATION D'UNE POMPE À BOUES ALLANT À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100882)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV141189	2023-10-25	7 462,21 \$	202311	Payée	RÉPARATION D'UNE POMPE À BOUES NETZSCH TOMADO TI-MB1 N/S: BL2998 ALLANT À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100941)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV141294	2023-10-26	14 113,07 \$	202312	Payée	LOCATION D'UNE POMPE AUTO-AMORÇANTE 10" ÉLECTRIQUE - PANNEAU DE CONTRÔLE AMOVIBLE AVE 50' DE CÂBLE AU MOTEUR POMPE MUNI D'UNE DRIVE VARIABLE - 3 BOYAUX DE REFOULEMENT 8" X 25' - DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2023 (HM-000100981)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV141690	2023-11-23	16 288,40 \$	202312	Payée	LOCATION D'UNE POMPE AUTO-AMORÇANTE 10" ÉLECTRIQUE - PANNEAU DE CONTRÔLE AMOVIBLE AVE 50' DE CÂBLE AU MOTEUR POMPE MUNI D'UNE DRIVE VARIABLE - 3 BOYAUX DE REFOULEMENT 8" X 25' - FRAIS DE TRANSPORT - DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2023 (HM-000100982)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV142083	2023-12-19	2 376,42 \$	202312	Payée	LOCATION 3 BOYAUX REFOULEMENT 8" X 25' 1 BOYAU ASPIRATION 10" X 25' (HM-000100985)
POMP10	POMPACTION INC.	POMPA-FV142088	2023-12-19	13 115,20 \$	202312	Payée	LOCATION POMPE AUTO-AMORÇANTE 10" ÉLECTRIQUE - PANNEAU DE CONTRÔLE 50' DE CÂBLE AU MOTEUR POMPE NUNI D'UNE DRIVE VARIABLE (HM-000100985)
Total POMP10				107 970,50 \$			
POST06	POSTE CANADA	9851339870	2023-01-03	86,30 \$	202301	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 03 -10 - 17 - 24 - 31 DÉCEMBRE 2022
POST06	POSTE CANADA	9853605039	2023-01-23	7 961,02 \$	202301	Payée	7 424 ENVOIS POSTAL LE 13 JANVIER POUR TAXES 2023
POST06	POSTE CANADA	9854485776	2023-01-30	34,52 \$	202302	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 07 - 14 - 21 - 28 JANVIER 2023
POST06	POSTE CANADA	9855292597	2023-02-06	24,80 \$	202302	Payée	2 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9856798316	2023-02-20	3 387,95 \$	202302	Payée	ACHAT DE 200 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES - CONFIRMATION COMMANDE POST CANADA #0113615574 LE 13 FÉVRIER 2023 (CM-000100211)
POST06	POSTE CANADA	9857570807	2023-02-27	973,47 \$	202303	Payée	PUBLIPOSTAGE PROGRAMMATION PRINTEMPS 2023 (LS-000103156)
POST06	POSTE CANADA	9857649772	2023-02-27	61,56 \$	202303	Payée	2 ARTICLES RETOURNÉS - SERVICES DE RAMASSAGES LE 04 - 11 - 18 - 25 FÉVRIER 2023

							PUBLIPOSTAGE CALENDRIER DE COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2023
POST06	POSTE CANADA	9858440729	2023-03-06	1 026,43	\$ 202303	Payée	(GI-000100487)
POST06	POSTE CANADA	9858462756	2023-03-06	14,38	\$ 202303	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9859997144	2023-03-20	25,06	\$ 202303	Payée	2 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9861658559	2023-04-03	4 056,47	\$ 202304	Payée	ACHAT DE 250 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES - CONFIRMATION COMMANDE POST CANADA #0113694957 LE 30 MARS 2023 (CM-000100215)
POST06	POSTE CANADA	9861715772	2023-04-03	53,76	\$ 202304	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ - SERVICES DE RAMASSAGES LE 04 - 11 - 18 - 25 MARS ET LE 1ER AVRIL 2023
POST06	POSTE CANADA	9863211289	2023-04-07	31,52	\$ 202305	Payée	2 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9864038642	2023-04-24	101,48	\$ 202305	Payée	8 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9864956106	2023-05-01	34,52	\$ 202305	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 08 - 15 - 22 - 29 AVRIL 2023
POST06	POSTE CANADA	9865825389	2023-05-08	13,00	\$ 202305	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ 6126 COURRIER DE QUARTIER - AVIS PUBLIC - NETTOYAGE DU RÉSEAU
POST06	POSTE CANADA	9866613062	2023-05-15	933,25	\$ 202305	Payée	D'AQUEDUC MUNICIPAL (HM-000100827)
POST06	POSTE CANADA	9867391348	2023-05-22	134,03	\$ 202305	Payée	13 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9868206383	2023-05-29	58,27	\$ 202306	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06 - 13 - 20 - 27 MAI 2023 - 2 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9869857683	2023-06-12	3 128,34	\$ 202306	Payée	ACHAT DE 200 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES - CONFIRMATION COMMANDE POST CANADA #0113785905 LE 06 JUIN 2023 (CM-000100211, CM- 000100215, CM-000100216)
POST06	POSTE CANADA	9869858193	2023-06-12	10,07	\$ 202306	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9871548615	2023-06-26	13,23	\$ 202307	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9872517607	2023-07-03	43,15	\$ 202307	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 03 - 10 - 17 - 24 JUIN 2023 ET LE 1ER JUILLET 2023
POST06	POSTE CANADA	9874182515	2023-07-17	3 894,20	\$ 202307	Payée	ACHAT DE 250 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES AVEC SIGNATURE - CONFIRMATION COMMANDE POST CANADA #0113856170 LE 10 JUILLET 2023 (CM-000100221)
POST06	POSTE CANADA	9876042567	2023-07-31	47,85	\$ 202308	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ - SERVICES DE RAMASSAGES LE 08 - 15 - 22 - 29 JUILLET 2023
POST06	POSTE CANADA	9877800982	2023-08-14	12,83	\$ 202309	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9877813752	2023-08-14	4 117,47	\$ 202309	Payée	ACHAT DE 250 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES AVEC SIGNATURE (CM- 000100221, CM-000100225)
POST06	POSTE CANADA	9878734337	2023-08-21	3 219,21	\$ 202309	Payée	200 ENVELOPPES XPRESS POST (CERTIFIÉS) (UR-000100434)
POST06	POSTE CANADA	9879740170	2023-08-28	34,52	\$ 202308	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 05 - 12 - 19 - 26 AOÛT 2023
POST06	POSTE CANADA	9881541505	2023-09-11	32,58	\$ 202309	Payée	3 ARTICLES RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9883253186	2023-09-25	13,66	\$ 202310	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ

POST06	POSTE CANADA	9884250246	2023-10-02	43,15 \$	202310	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 02 - 09 - 16 - 23 - 30 SEPTEMBRE 2023
POST06	POSTE CANADA	9885141505	2023-10-09	17,07 \$	202310	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9885988014	2023-10-16	562,01 \$	202311	Payée	3,538 DISTRIBUTION D'AVIS D'ÉBULLITION - TRAVAUX SUR L'AQUEDUC DU SECTEUR SUD ET AVIS D'ÉBULLITION PRÉVENTIF - GI-2022-029 (GI-000100746)
POST06	POSTE CANADA	9886815917	2023-10-23	2 424,27 \$	202310	Payée	140 ENVELOPPES XPRESS POST (CERTIFIÉS) (CM-000100225)
POST06	POSTE CANADA	9887898985	2023-10-30	45,79 \$	202311	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 07 - 14 - 21 - 28 OCTOBRE 2023 - 1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9889725316	2023-11-13	62,92 \$	202311	Payée	4 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9890636594	2023-11-20	4 467,46 \$	202311	Payée	ACHAT DE 260 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES AVEC SIGNATURE (CM-000100226, CM-000100227)
POST06	POSTE CANADA	9891851658	2023-11-27	49,11 \$	202311	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 04 - 11 - 18 - 25 NOVEMBRE 2023 - 1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9895361456	2023-12-18	1 028,74 \$	202313	Payée	6 531 @ 0,13700 - LIVRAISON DES CALENDRIERS DES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 2024 (GI-000100778)
POST06	POSTE CANADA	9897322577	2024-01-02	43,15 \$	202313	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 02 - 09 - 16 - 23 ET LE 30 DÉCEMBRE 2023
Total POST06				42 322,57 \$			
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139160	2023-01-01	1 328,97 \$	202301	Payée	8.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 359467 LE 29 DÉCEMBRE 2022 AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE DÉCEMBRE 2022 - 7.3200% DU MONTANT AVANT TAXES
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139161	2023-01-04	18 157,40 \$	202301	Payée	94.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317362 - 317363 - 324373 - 324374 - 325127 - 325220 - 325221 - 358817 - 358877 - 359111 - 369960 - 369961 - 387129 - 21.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283040 - 283041 - 360006 POUR LE 03 - 04 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% SUR MONTANT AVANT TAXES. (TP-000111267)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139162	2023-01-06	18 533,09 \$	202301	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283042 - 108.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317364 - 324375 - 324376 - 325222 - 325223 - 358818 - 358819 - 358878 - 358879 - 359112 - 369962 - 387130 POUR LE 05 -06 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES (TP-000111268)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139163	2023-01-13	15 979,06 \$	202301	Payée	99.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324377 - 324378 - 324379 - 324380 - 324381 - 325128 - 325129 - 358820 - 358880 - 369963 - 387131 - 387181 - 387182 - 387183 - 387184 POUR LE 09 - 10 - 11 - 12 - 13 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES (TP-000111269)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139164	2023-01-16	8 959,76 \$	202301	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283043 - 49.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324382 - 325130 - 325225 - 369964 - 387132 - 387185 POUR LE 15 - 16 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES (TP-000111270)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139189	2023-01-01	7 309,35 \$	202301	Payée	44HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 359106 - 359107 - 359108 - 359109 AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE DÉCEMBRE 2022 7.3200% LE 23 - 26 - 27 - 28 DÉCEMBRE 2022
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139190	2023-01-15	3 300,45 \$	202301	Payée	20.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 359113 - 359114 - 359115 AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% MONTANT DU AVNAT TAXES POUR LE 09 - 13 - 15 JANVIER 2023 (TP-000111271)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139191	2023-01-18	15 250,94 \$	202301	Payée	15HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 283044 - 283045 - 82.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317365 - 317367 - 324383 - 324576 - 324578 - 325131 - 325132 - 358821 - 358882 - 359253 - 369965 POUR LE 16 - 17 - 18 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS JANVIER 2023 - 4.0100% (TP-000111272)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139217	2023-01-13	1 408,73 \$	202301	Payée	8.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 358881 LE 13 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111290)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139218	2023-01-20	10 792,96 \$	202301	Payée	8.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283046 - 60.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317368 - 324384 - 324385 - 358883 - 359116 - 359117 - 369966 - 369967 - 387133 - 387186 POUR LE 18 - 19 - 20 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES (TP-000111291)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139219	2023-01-22	4 467,70 \$	202301	Payée	27.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324579 - 387134 - 387187 POUR LE 22 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES (TP-000111293)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139241	2023-01-23	3 095,53 \$	202301	Payée	6.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283047 - 13.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324386 - 325133 POUR LE 23 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES (TP-000111294)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139254	2023-01-24	2 414,98 \$	202301	Payée	15.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 387135 - 387188 LE 24 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111295)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139262	2023-01-01	2 491,82 \$	202301	Payée	15.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317422 - 387176 LE 22 ET 26 DÉCEMBRE 2022 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE DÉCEMBRE 2022- 7.3200% SUR MONTANT AVANT TAXES
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139263	2023-01-25	8 895,17 \$	202301	Payée	55.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324580 - 325134 - 358822 - 358823 - 358884 - 359254 - 387189 POUR LE 22 - 24 - 25 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT MOIS DE JANVIER 2023 - 4.0100% DU MONTANT AVANT TAXES (TP-000111300)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139267	2023-01-01	1 453,56 \$	202301	Payée	8.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359466 LE 22 DÉCEMBRE 2022 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 7.3200% DU MONTANT AVANT TAXES MOIS DE DÉCEMBRE 2022
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139268	2023-01-26	12 067,55 \$	202302	Payée	13.5HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283048 - 63.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317369 - 324387 - 324581 - 324582 - 325135 - 359118 - 387190 POUR LE 25 - 26 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111308)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139292	2023-01-26	3 582,21 \$	202302	Payée	22.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358824 - 358885 POUR LE 26 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111316)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139293	2023-01-30	6 526,50 \$	202302	Payée	8.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283049 - 33.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317370 - 324388 - 359119 - 359255 POUR LE 30 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111317)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139304	2023-01-30	1 366,03 \$	202302	Payée	10.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 360007 - POUR LE 30 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111371)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139305	2023-01-31	8 264,54 \$	202302	Payée	11.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 283050 - 42.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317371 - 324389 - 324583 - 387191 POUR LE 31 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111372)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139316	2023-01-31	4 990,93 \$	202302	Payée	31.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358825 - 358826 - 358886 POUR LE 31 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111374)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139331	2023-01-23	563,51 \$	202302	Payée	3.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 369968 POUR LE 23 JANVIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (TP-000111366)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139358	2023-02-03	12 990,83 \$	202302	Payée	15.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 359426 - 359427 - 67.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317372 - 317373 - 324390 - 324391 - 324584 - 359120 - 359468 - 387136 - 387138 - 387192 - 387193 POUR LE 01 - 02 -03 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111367)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139365	2023-02-13	22 333,58 \$	202303	Payée	9.75HRS LOCATION CAMION SEMI 6 ESSIEUX ET + DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 358805 - 17.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324585 - 359428 - 112.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317374 - 324392 - 324393 - 325136 - 325137 - 358827 - 358887 - 359121 - 359122 - 369969 - 369970 - 387141 - 387142 - 387194 - 387195 POUR LE 06 ET 07 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111380)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139366	2023-02-13	24 050,91 \$	202303	Payée	9.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359429 - 141.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 317375 - 324395 - 324586 - 324587 - 325138 - 325139 - 325140 - 325141 - 352051 - 352052 - 352626 - 359123 - 359124 - 359125 - 359469 - 369971 - 387143 - 387196 - 387197 - 387198 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111398)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139399	2023-02-14	684,24 \$	202302	Payée	4.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 387144 POUR LE 09 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111381)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139400	2023-02-14	2 092,98 \$	202302	Payée	13.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352053 - 369972 POUR LE 13 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111382)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139422	2023-02-15	1 690,49 \$	202302	Payée	10.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358888 - 358889 POUR LE 09 - 10 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111376)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139423	2023-02-15	11 336,93 \$	202302	Payée	13.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 359430 - 360008 - 58.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324396 - 324397 - 325142 - 325143 - 358828 - 358890 - 369973 - 387199 POUR LE 13 - 14 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111377)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139432	2023-02-16	4 646,99 \$	202302	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359431 - 22.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324398 - 325144 - 369974 POUR LE 15 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 4.0100% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111378)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139437	2023-02-20	(241,49) \$	202303	Payée	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE - CORRECTION SUR BILLET: 387143 - PAYÉ EN TROP - AJUSTEMENT PAYÉ EN TROP SUR LA SURCHARGE DE CARBURANT CRÉDIT RÉF FACTURE # 139437 (TP-000111398)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139438	2023-02-20	13 300,61 \$	202303	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359432 - 76.25.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324589 - 324590 - 325145 - 325147 - 352054 - 359471 - 387151 - 387200 POUR LE 16 ET 17 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111405)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139459	2023-02-20	1 448,98 \$	202303	Payée	9.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 324588 POUR LE 10 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111406)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139460	2023-02-21	4 588,44 \$	202303	Payée	28.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 325146 - 352055 - 352627 - 359472 POUR LE 20 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111407)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139470	2023-02-22	(80,50) \$	202303	Payée	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE - CORRECTION SUR BILLET: 387143 PAYÉ EN TROP - AJUSTEMENT PAYÉ EN TROP SUR LA SURCHARGE DE CARBURANT CRÉDIT RÉF FACTURE #139366 (TP-000111398)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139471	2023-02-22	4 226,22 \$	202303	Payée	26.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 325148 - 352056 - 352628 - 359473 POUR LE 21 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111408)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139478	2023-02-23	965,99 \$	202303	Payée	6.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 387137 POUR LE 01 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111409)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139483	2023-02-23	3 439,52 \$	202303	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET:359433 - 15.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324399 - 352629 POUR LE 22 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111410)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139488	2023-02-27	3 622,45 \$	202303	Payée	22.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358829 - 358891 POUR LE 17 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111421)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139489	2023-02-27	2 495,47 \$	202303	Payée	15.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324593 - 358892 - 358893 POUR LE 22 - 24 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111422)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139504	2023-02-28	684,24 \$	202303	Payée	4.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 325630 POUR LE 24 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111423)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139505	2023-02-28	6 278,93 \$	202303	Payée	39.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 324400 - 324594 - 352631 - 387146 - 387152 POUR LE 27 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111440)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139514	2023-02-28	8 945,15 \$	202303	Payée	47.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 325149 - 352057 - 352632 - 359475 - 387153 - 9.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359434 POUR LE 28 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111424)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139528	2023-02-28	2 616,22 \$	202304	Payée	16.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324594C - 324594R LE 27 FÉVRIER 2023
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139529	2023-02-28	2 857,73 \$	202303	Payée	17.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358834 - 358894 LE 27 ET 28 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111492)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139534	2023-02-28	(2 616,22) \$	202304	Payée	-16.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324594CC - 324594RC CRÉDIT RÉF FACTURE # 139528

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139535	2023-02-28	(40,25) \$	202303	Payée	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE CRÉDIT RÉF FACTURE # 139505 - BILLET 324594 - CRÉDIT AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111440) 155.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324595 - 324596 - 324597 - 324976 - 324977 - 324978 - 325150 - 352058 - 352633 - 352634 - 358835 - 358836 - 358837 - 358895 - 359076 - 359256 - 387147 - 387148 - 387149 - 387154 - 30.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 328608 - 359435 - 359436 LE 01 - 02 MARS 2023 (TP-000111466)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139546	2023-03-09	28 147,31 \$	202303	Payée	128.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324598 - 324979 - 325151 - 325152 - 325153 - 327301 - 352059 - 352060 - 352061 - 352635 - 352636 - 352637 - 359077 - 359078 - 359079 - 387001 - 387150 - 387156 - 15.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 328609 - 359437 LE 05 - 06 - 07 - 08 MARS 2023 (TP-000111467) 4.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 387145 POUR LE 24 FÉVRIER 2023 - AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111470)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139547	2023-03-09	21 965,12 \$	202303	Payée	84.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 325639 - 327302 - 327303 - 352062 - 352638 - 358838 - 359080 - 387002 - 387003 - 387004 - 387155 - 387157 - 387158 LE 05 - 07 - 08 - 09 - 10 MARS 2023 (TP-000111471)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139572	2023-03-01	684,24 \$	202303	Payée	21.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324980 - 327304 - 387005 - 7.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359438 LE 13 MARS 2023 (TP-000111468)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139573	2023-03-13	13 002,43 \$	202303	Payée	16.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324981 - 387007 - 7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359439 LE 14 MARS 2023 (TP-000111469)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139595	2023-03-14	4 351,74 \$	202303	Payée	LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE CRÉDIT RÉF FACTURE # 139529 - BILLET: 358834 - CRÉDIT AJUSTEMENT SURCHARGE CARBURANT 0,0401% SUR LE MONTANT AVANT TAXES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 (TP-000111492)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139602	2023-03-15	3 461,68 \$	202303	Payée	
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139622	2023-03-01	(40,25) \$	202303	Payée	

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139623	2023-03-20	4 721,13 \$	202303	Payée	30.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324600 - 325155 - 360009 - 387008 LE 14 ET 15 MARS 2023 (TP-000111494)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139624	2023-03-20	3 598,89 \$	202303	Payée	23.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 325156 - 352640 - 387009 LE 16 MARS 2023 (TP-000111495)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139638	2023-03-22	1 083,54 \$	202303	Payée	7HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358896 LE 6 MARS 2023 (TP-000111496)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139639	2023-03-22	2 283,16 \$	202303	Payée	14.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358839 - 358897 LE 15 ET 16 MARS 2023 (TP-000111497)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139640	2023-03-22	4 721,13 \$	202303	Payée	30.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324982 - 352063 - 387159 - 387160 LE 20 ET 21 MARS 2023 (TP-000111498)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139648	2023-03-27	7 122,73 \$	202303	Payée	6.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359440 - 40.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 327305 - 352641 - 352642 - 360011 - 387010 - 387161 LE 22 - 23 - 24 MARS 2023 (TP-000111507)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139649	2023-03-27	8 630,77 \$	202303	Payée	11.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359441 - 46.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324983 - 352064 - 360012 - 387011 LE 26 MARS 2023 (TP-000111508)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139667	2023-03-29	7 792,32 \$	202304	Payée	38,25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324984 - 327306 - 327308 - 352065 - 352643 - 387162 LE 27 ET 28 MARS 2023 - 14,25HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 328610 - 359442 LE 27-28 MARS 2023 (TP-000111516)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139678	2023-03-31	13 126,75 \$	202304	Payée	72.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324985 - 327309 - 327310 - 352066 - 352644 - 352645 - 359082 - 360015 - 387012 - 387013 - 387163 - 387164 - 14,50HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 359443 - 359444 LE 28 - 29 - 30 ET 31 MARS 2023 (TP-000111529)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139679	2023-03-31	682,31 \$	202304	Payée	4HRS TRANSPORT ASPHALTE FROIDE POUR TRAVAUX DIVERS - AJUSTEMENT CARBURANT POUR TRANSPORT DIVERS MOIS DE MARS 0,0420% BILLET: 327307 LE 28 MARS 2023 (TP-000111531)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139694	2023-03-31	4 682,44 \$	202304	Payée	30.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358898 - 358899 - 359257 - 359258 LE 24 - 26 - 28 - 29 MARS 2023 (TP-000111545)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139703	2023-04-12	18 740,30 \$	202304	Payée	4.5HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET:328611 - 117.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 324986 - 324987 - 324988 - 325154 - 325157 - 325159 - 325160 - 325161 - 327311 - 352067 - 352646 - 352647 - 352648 - 360016 - 360017 - 387014 - 387015 - 387165 - 387166 LE 03 - 04 - 05 - 06 ET 07 AVRIL 2023 (TP-000111546)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139704	2023-04-12	4 169,96 \$	202304	Payée	7.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359445 - 21.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 325162 - 327312 - 360018 LE 11 AVRIL 2023 (TP-000111547)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139712	2023-04-13	1 857,50 \$	202304	Payée	12.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 358900 - 359259 LE 06 - 07 AVRIL 2023 (TP-000111554)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139713	2023-04-13	1 763,67 \$	202304	Payée	4.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359446 - 8.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352163 - 360019 - 352642 LE 12 AVRIL 2023 (TP-000111555)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139721	2023-04-20	619,17 \$	202304	Payée	4HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 387016 LE 12 AVRIL 2023 (TP-000111569)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139846	2023-04-30	3 205,01 \$	202305	Payée	5HRS TRANSPORT DE COMPOST EN 10 ROUES BILLET: 328576 - 17.25HRS TRANSPORT DE COMPOST EN 12 ROUES BILLETS: 325164 - 327314 - 360020 - 387167 LE 27 AVRIL 2023 (HM-000100826)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139936	2023-05-19	1 078,89 \$	202305	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRAVAUX DIVERS BILLET: 387170 (TP-000111656)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	139969	2023-05-25	2 418,20 \$	202306	Payée	16.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES POUR TRANSPORT AGRÉGATS - LE 23 ET 24 MAI 2023 - TRAVAUX RUE LORTIE ET PLACE BEAULAC - (PIERRE/SABLE ET SCRAP) (TP-000111676)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140006	2023-05-30	2 232,18 \$	202306	Payée	15.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLETS: 358108 - 387175 - COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE 29 ET 30 MAI 2023 (HM-000100837)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140021	2023-05-31	1 041,68 \$	202306	Payée	7HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 358109 - COLLECTE DES ENCOMBRANTS DU 30 MAI 2023 (TP-000111697)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140031	2023-05-31	1 153,29 \$	202306	Payée	7.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 389126 - COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE 31 MAI 2023 (TP-000111697)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140134	2023-06-08	1 950,80 \$	202306	Payée	6.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 389001 POUR BRIS AQUEDUC DU 7 JUIN 2023 - 7.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 389127 - COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE 1ER JUIN 2023 (TP-000111702)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140267	2023-06-21	4 501,57 \$	202307	Payée	30.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLETS: 324337 - 324998 - 389138 - 389139 - TRANSPORT AGRÉGATS - TRAVAUX CHEMIN PETIT BONHEUR (TP-000111791)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140305	2023-06-26	1 078,89 \$	202307	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 389140 - POUR TRANSPORT MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROGRAMME PARC LE 21 JUIN 2023 (TP-000111762)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140325	2023-06-27	1 078,89 \$	202307	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 389142 - POUR TRANSPORT MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROGRAMME PARC LE 26 JUIN 2023 (TP-000111762)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140351	2023-06-28	967,29 \$	202307	Payée	6.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 325002 - POUR TRANSPORT MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROGRAMME PARC LE 27 JUIN 2023 (TP-000111762)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140396	2023-06-30	1 116,10 \$	202307	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 389116 - POUR TRANSPORT MATÉRIAUX GRANULAIRES - PROGRAMME PARC LE 28 JUIN 2023 (TP-000111762)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140502	2023-07-12	6 733,77 \$	202307	Payée	45.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLETS:325005 - 325006 - 325007 - 360401 - 389149 - 389150 - TRANSPORT AGRÉGATS - TRAVAUX CHEMIN PETIT BONHEUR (TP-000111792)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140567	2023-07-17	3 497,09 \$	202307	Payée	23.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLETS:360402 - 389125 - 396176 - TRANSPORT AGRÉGATS - TRAVAUX CHEMIN PETIT BONHEUR (TP-000111800)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140597	2023-07-18	1 190,50 \$	202308	Payée	8HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLET: 360404 - TRANSPORT AGRÉGATS - LE 17 JUILLET 2023 (TP-000111802)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140638	2023-07-20	2 232,18 \$	202308	Payée	15HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLETS: 360405 - 360406 - POUR TRANSPORT AGRÉGATS - TRAVAUX CHEMIN GÉRALD LE 18 ET 19 JUILLET 2023 (TP-000111819)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	140985	2023-08-18	18 758,09 \$	202309	Payée	46.25HRS - LOCATION CAMIONS 12 ROUES - TRANSPORT AGRÉGATS TRAVAUX PROGRAMME PARC - LE 7 - 8 - 9 - 10 AOÛT 2023 - 3.5HRS TRANSPORT AGRÉGATS POUR TRAVAUX (TP-000111867)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	141021	2023-08-22	7 001,64 \$	202309	Payée	42.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSPORT AGRÉGAT TRAVAUX PLACE DESJARDINS LE 14 ET 15 AOÛT 2023 - 4HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSPORT PIERRE LE 15 AOÛT 2023 (TP-000111868)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	141063	2023-08-23	7 455,50 \$	202309	Payée	46.5HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSPORT AGRÉGATS POUR TRAVAUX 16-17 AOÛT 2023 - 3HRS LOCATION CAMION POUR TRANSPORT DE PIERRE - 17 AOÛT (TP-000111869)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	141090	2023-08-25	5 759,09 \$	202309	Payée	24HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT AGRÉGATS LE 18 ET 21 AOÛT 2023 - 12.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT AGRÉGAT - PIERRE LE 18 ET 21 AOÛT 2023 (TP-00011870)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	141120	2023-08-28	4 278,43 \$	202309	Payée	17.5HRS LOCATION CAMION TRANSPORT AGRÉGAT TRAVAUX EG - LE 22 AOÛT 2023 - 7.75HRS- LOCATION CAMION 12 ROUES LE 22 AOÛT - AQ (TP-00011871)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	141161	2023-08-30	2 790,24 \$	202309	Payée	18.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLETS: 358432 - 388596 - 389151 - POUR TRANSPORT MATÉRIEL - PLACE DESJARDINS LE 23 AOÛT 2023 (TP-00011878)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	141352	2023-08-31	1 421,17 \$	202309	Payée	8.75HRS LOCATION CAMION POUR TRANSPORT D'AGRÉGAT - TRAVAUX VOIRIE BILLET # 396703 (TP-00011915)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	141952	2023-10-24	1 034,61 \$	202310	Payée	6.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSPORT AGRÉGAT - BRIS AQUEDUC RUE GIGUÈRE 2 OCTOBRE 2023 - SURCHARGE DE CARBURANT - MOIS D'OCTOBRE (3%) (TP-000112011)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142578	2023-11-27	4 981,47 \$	202312	Payée	23.75 HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSPORT DE SCRAP - 21 NOVEMBRE 2023 - 8.75 HRS LOCATION CAMION TRANSPORT - BRIS AQUEDUC - 22 NOVEMBRE 2023 (TP-000112093)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142579	2023-11-27	12 291,44 \$	202312	Payée	76.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 388278 - 388279 - 388280 - 388775 - 389244 - 396754 - 396755 - 398555 - 404320 - 404703 - 404705 - 405530 - LE 22, 23 ET 24 NOVEMBRE 2023 (TP-000112094)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142606	2023-11-29	1 072,94 \$	202312	Payée	7HRS LOCATION 12 ROUES BILLET: 395706 -TRANSPORT VRAC SCRAP - LE 21 NOVEMBRE 2023 (TP-000112095)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142607	2023-11-29	7 790,41 \$	202312	Payée	32.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352666 - 388281 - 395736 - 404476 - 15HRS LOCATION SEMI REMORQUE - DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 387692 - 391967 - LE 27 NOVEMBRE 2023 (TP-000112096)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142642	2023-11-29	689,75 \$	202312	Payée	4.50HRS LOCATION CAMION - RETOUR TRAVAUX MATÉRIEL DIVERS - SURCHARGE DE CARBURANT 3.0000% BILLET: 395733 (TP-000112099)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142643	2023-11-29	5 845,43 \$	202312	Payée	36.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 388282 - 395578 - 404477 - 404707 - 405531 LE 28 NOVEMBRE 2023 (TP-000112102)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142672	2023-11-30	4 738,39 \$	202312	Payée	14.25HRS LOCATION DE SEMI POUR DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 387693 - 391968 LE 29 NOVEMBRE 2023 - 14.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 395579 - 404478 LE 29 NOVEMBRE 2023 (TP-000112103)

POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142715	2023-11-30	1 361,27 \$	202312	Payée	8.50HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 395709 LE 27 NOVEMBRE 2023 (TP-000112113) 12.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 359447 LE 04 DÉCEMBRE 2023 - 138.50 LOCATION CAMIONS 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 352068 - 352667 - 359092 - 389246 - 389247 - 395580 - 395710 - 395711 - 395737 - 395826 - 398556 - 404479 - 405532 LE 04 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112136)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142808	2023-12-12	23 845,27 \$	202312	Payée	16.25HRS LOCATION SEMIS - DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 387694 - 391970 LE 6 DÉCEMBRE 2023 - 103.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 388283 - 388284 - 388285 - 395581 - 395582 - 395583 - 395584 - 398558 - 398559 - 404480 - 404484 - 404482 - 404709 - 405534 - 405535 LE 6, LE 7 ET 8 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112137) 39.5HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 388286 - 395585 - 396756 - 398560 - 404483 (TP-000112138) 57HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 388287 - 388288 - 395586 - 395587 - 396757 - 396758 - 398561 - 398561 - 404484 LE 12 ET 13 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112145) 7.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 404708 LE 05 DÉCEMBRE 2023 (TP-000112151)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142809	2023-12-12	19 416,47 \$	202312	Payée	
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142810	2023-12-12	6 325,88 \$	202312	Payée	
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142862	2023-12-14	9 128,47 \$	202312	Payée	
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142908	2023-12-20	1 241,16 \$	202313	Payée	
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142917	2023-12-21	2 529,07 \$	202313	Payée	16.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLETS: 395588 - 396759 - TRANSPORT - DIVERS VRAC - TERRE LE 20 DÉCEMBRE 2023 - SURCHARGE DE CARBURANT 3% POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2023 (TP-000112152) 9.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES BILLETS: 396760 - 404327 - TRANSPORT - DIVERS VRAC - TERRE LE 21 DÉCEMBRE 2023 - SURCHARGE DE CARBURANT 3% POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2023
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	142929	2023-12-22	1 456,12 \$	202313	Payée	
Total POST25				637 375,86 \$			
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1432045	2023-01-03	5 439,49 \$	202302	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	1451830	2023-02-08	5 439,49 \$	202302	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	1461672	2023-02-28	5 439,49 \$	202303	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	1479299	2023-04-03	5 439,48 \$	202304	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	1488213	2023-04-25	5 439,49 \$	202305	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	1495481	2023-05-15	5 439,49 \$	202305	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-000100820)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	1501429	2023-06-01	6 153,98 \$	202306	Payée	4535.97KG @ 1.1800 BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LBS POUR LA PRODUCTION DE L'EAU POTABLE - APPROVISIONNEMENT DE 20 SUPERSACS DE BICARBONATE DE SODIUM (EN ATTENDANT NOUVEL APPEL D'OFFRE) (HM-000100820)
Total QUAD50				38 790,91 \$			
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2023-000005	2023-02-01	329 160,54 \$	202302	Payée	QUOTE-PART 2023 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2023-000005	2023-04-12	339 452,17 \$	202304	Payée	QUOTE-PART 2023 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2023-000010	2023-06-14	339 452,17 \$	202306	Payée	QUOTE-PART 2023 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2023-000015	2023-08-15	339 452,17 \$	202308	Payée	QUOTE-PART 2023 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2023-000051	2023-05-24	1 211,08 \$	202306	Payée	REFACTURATION INSPECTION DU BATEAU SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA LOCATION DU BATEAU #1224-2 - ZODIAC HURRICANE - ARTICLE 3 ET 4 DE L'ENTENTE - RÉ: 2023-04-104 - FACTURE THIBAUT MARINE #BT01465 DU 10 MAI 2023
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2023-000122	2023-11-08	477,23 \$	202311	Payée	REFACTURATION INSPECTION DU BATEAU APRÈS LOCATION SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA LOCATION DU BATEAU #1224-2 - ZODIAC HURRICANE - ARTICLE 3 ET 4 DE L'ENTENTE - RÉ: 2023-04-104 - FACTURE THIBAUT MARINE #BT02801 DU 29 SEPTEMBRE 2023

REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	RÉS: 2023-03-104	2023-03-21	1 149,75 \$	202305	Payée	1ER VERSEMENT/2 ENTENTE INTERMUNICIPALE LOCATION D'UN BATEAU - PATROUILLE NAUTIQUE - ARTICLE 14. LA PRÉSENTE ENTENTE SERA EN VIGUEUR DU 27 MAI AU 8 SEPTEMBRE 2023 - RÉS: 2023-03-104 - RIDM RÉS: 2023-04-38
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	RÉS: 2023-03-104 2/2	2023-08-31	1 149,75 \$	202308	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 ENTENTE INTERMUNICIPALE LOCATION D'UN BATEAU - PATROUILLE NAUTIQUE - ARTICLE 14. LA PRÉSENTE ENTENTE SERA EN VIGUEUR DU 27 MAI AU 8 SEPTEMBRE 2023 - RÉS: 2023-03-104 - RIDM RÉS: 2023-04-38
Total REGI20				1 351 504,86 \$			
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2022-024	2023-02-21	17 605,00 \$	202302	Payée	QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE 2022 - COLLECTE ET TRANSPORT DE RECYCLAGE RÉS: 798-12-2022
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2023-004	2023-01-12	525 143,00 \$	202301	Payée	QUOTE PART 2023 RITL ESTIMÉE 2022 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - TRANSPORT RECYCLAGE
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2023-013	2023-07-31	519 820,00 \$	202308	Payée	QUOTE PART 2023 RITL ESTIMÉE 2022 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - TRANSPORT RECYCLAGE - 50% DE LA QUOTE-PART ESTIMÉES
Total REGI31				1 062 568,00 \$			
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	061956	2023-01-10	95,36 \$	202301	Payée	1 MAIN 25/16 AJUSTABLE 14K - 1 SUPPORT AJUSTABLE 3 POSITIONS V-903 MDTP-4006
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	061966	2023-01-11	80,00 \$	202301	Payée	4 BOULONS EN U ROND - 8 ÉCROUX 1/2 - 8 LIENS MOBILES 2 1/4 - 4 COUSSINETS RESSORT 9/16 X 11 MDTP-4008
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	061967	2023-01-11	135,12 \$	202301	Payée	2 MAINS EN A 14K 2 5/16 MDTP-4006
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062048	2023-01-24	45,99 \$	202301	Payée	2 EMBOUTS SERTI DROIT FEMELLE - 2 FERRULES - 1 PRESSAGE DE BOYAU - 1.50 BOYAU 2 BRINS #8 1/2 V-021 MDTP-4036
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062094	2023-02-03	50,09 \$	202302	Payée	1 RÉDUIT 2 1/2 À 2" - 1 PIN 5/8 4-1/2 DE LONG V-103-12 MDTP-4052
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062128	2023-02-08	396,69 \$	202302	Payée	2 EMBOUTS DROITS ORS - 1 EMBOUT 45 DEGRÉ ORS - 3 FERRULES - 11.33 BOYAUX 4 BRINS #12 3/4 INT - 2 PRESSAGES DE BOYAUX V-046 MDTP-4062
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062150	2023-02-13	205,15 \$	202302	Payée	2 RACCORDS ORFS - 17 BOYAUX 2 BRINS #8 1/2 - 1 PRESSAGE DE BOYAU MDTP-4072
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062176	2023-02-16	51,98 \$	202303	Payée	1 EMBOUT SERTIE 90 FEMELLE - 1 ADAPTEUR DROIT FEMELLE - 2 FERRULES - 2.20 BOYAUX 3 BRINS #4 1/4 - 1 PRESSAGE DE BOYAU V-82-14 MDTP-4079
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062227	2023-02-23	114,48 \$	202303	Payée	2 ADAPTEURS 90SW - 2 FERRULES - 2.50 BOYAUX 2 BRINS 1" (#16) - 1 PRESSAGE DE BOYAU V-066 MDTP-4091
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062233	2023-02-23	8,05 \$	202303	Payée	1 PRESSAGE DE BOYAU V-066 MDTP-4092
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062266	2023-03-06	40,50 \$	202303	Payée	10 ÉCROUX 1/2 X 20 TÊTE 13 V-903 MDTP-4101
REMO60	REMORQUES DES MONTS INC.	062389	2023-03-22	55,26 \$	202303	Payée	8 EMBOUTS DROITS FEMELLES NPT/J MDTP-4124

REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062407	2023-03-23	161,17 \$	202303	Payée	2 EMBOUTS DROIT ORS ECR TOUR - 2 FERRULES - 1 PRESSAGE DE BOYAU - 3 BOYAUX 4 BRINS #12 3/4 INT V-051 MDTP-4126
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062443	2023-03-29	362,86 \$	202304	Payée	12 SUPER LUBRIFIANTS 350G - MDTP-4133
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062455	2023-03-30	110,74 \$	202304	Payée	3 CAGES DE ROULEMENT 5,200 - 3 COUSSINETS DE ROULEMENT - 1 ENSEMBLE DE FREIN D'URGENCE V-918-14 MDTP-4438
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062525	2023-04-11	79,06 \$	202304	Payée	8 BOUCHONS ANTIPOUSSIÈRES - 8 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉS 3.5K1 - 8 RESSORTS D'AJUSTEMENTS V-916-14 MDTP-4148
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062713	2023-04-28	11,65 \$	202305	Payée	1 ADAPTEUR DROIT V-93-15 MDTP-0207
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062734	2023-05-02	45,69 \$	202305	Payée	6 ÉCROUS AVEC NYLON 9/16 - 6 BOULONS DE RESSORT - 2 BOUCHONS ANTIPOUSSIÈRE - 4 COUSSINETS RESSORT - 1 LENTILLE ROUGE - 1 LUMIÈRE POUR MC44AB V-906 MDTP-4196
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062739	2023-05-02	86,23 \$	202305	Payée	1 VERIN MARIN 1000LBS À ROUE V-906 MDTP-4199
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062774	2023-05-04	179,81 \$	202305	Payée	14 LIENS MOBILE 2 1/4 - 14 BOULONS DE RESSORT - 14 ÉCROUS AVEC NYLON - 14 COUSSINETS RESSORT - 4 JOINTS V-917-14 MDTP-4204
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	062988	2023-05-18	43,76 \$	202305	Payée	1 RÉDUIT 2 1/2 A 2" V-103-12 MDTP-4237
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063001	2023-05-23	65,86 \$	202305	Payée	12 BOULONS DE RESSORT 9/16X3 - 12 ÉCROUS AVEC NYLON 9/16 - 12 COUSSINETS RESSORT 9/16X11 V-907 MDTP-4240
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063086	2023-05-29	595,57 \$	202306	Payée	1 BARRE COCHON (HITCH) AJUSTABLE POUR 2 1/2 - V-126-22 (TP-000111682)
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063164	2023-06-02	95,35 \$	202306	Payée	1 RACCORD ORFS - 1 EMBOUT DROIT - 2 FERRULES - 1 PRESSAGE DE BOYAU V-76-13 MDTP-4260
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063207	2023-06-07	284,84 \$	202306	Payée	1 ADAPTEUR CATERPILAR - 1 ADAPTEUR 45FEM ORS ÉCROU - 2 FERRULES - 1 PRESSAGE DE BOYAU - 10 BOYAUX 2 BRINS #6 3/8 - 1 RECCORD ORFS FEM 8 X 5/8 - 1 RACCORD MÂLE ORFS - 2 FERRULES - 1 PRESSAGE DE BOYAU - 8.40 BOYAUX 2 BRINS X 10 V-86-15 MDTP-4259
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063406	2023-06-21	86,23 \$	202307	Payée	1 VERIN MARIN 1000LBS À ROUE V-912 MDTP-4310
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063781	2023-07-26	200,29 \$	202308	Payée	1 PNEU/JANTE 18.5 X 8.5 X 8 4T - 1 DROIT SUR PNEU NEUF V-910 MDTP-4344
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063839	2023-08-01	112,54 \$	202308	Payée	2 EMBOUTS DROIT ORS - 2.5 BOYAUX 2 BRINS X 12 - 1 PRESSAGE DE BOYAU - 2 FERRULES V-051 MDTP-4357
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063911	2023-08-07	12,59 \$	202308	Payée	1 BOULE 1 7/8" X 3/4 V-113-21 MDTP-4361
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063918	2023-08-07	86,23 \$	202308	Payée	1 VERIN MARIN 1000LBS V-906 MDTP-4362
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	063926	2023-08-08	86,23 \$	202308	Payée	1 VERRIN MARIN 1000LBS V-912 MDTP-4365
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064000	2023-08-28	136,32 \$	202309	Payée	1 FREIN 10 X 21/4 ELECT G V-911 MDTP-4384
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064256	2023-09-21	82,99 \$	202309	Payée	5 EMBOUTS DROIT FEMELE NPT/J V-89-16 MDTP-4410
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064318	2023-09-28	83,99 \$	202310	Payée	ECROU 1/2-20 - BOULON EN U CARRÉ - BOULON DE RESSORT 9/16X3 - RESSORT 1000# V-906 MDTP-4414

REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064442	2023-10-12	9 078,43 \$	202310	Payée	FREIN - DROIT SUR PNEU NEUF - VERIN ARRIÈRE - INSTALLATION GÉNÉRATRICE - COFFRE ALUMINIUM - REMORQUE POUR GÉNÉRATRICE (TOUR-DU-LAC) (GI-000100642)
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064443	2023-10-12	156,96 \$	202310	Payée	BARRURE AMP TLS-2 MDGI-0363
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064596	2023-10-26	146,88 \$	202311	Payée	1 VERIN 7000 LBS LBS SIDE MDTP-0568
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064917	2023-11-29	164,00 \$	202312	Payée	1 VERIN 5K TOP WIN PIVOT V-902 MDTP-4477
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	064952	2023-12-05	252,65 \$	202312	Payée	EMBOUT DROIT - EMBOUT 90DEG. - FERRULE - BOYAU 4 BRUNS - PRESSAGE DE BOYAU V-071 MDTP-4483
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	065006	2023-12-11	241,97 \$	202312	Payée	BOYAU 4 BRINS - FERRULE COURT - EMBOUT DROIT FEMELE - EMBOUT 90 MÂLE - PRESSAGE DE BOYAU V-83-15 MDTP-4490
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	065022	2023-12-12	321,51 \$	202312	Payée	RESSORT 3 LAMES - BOULON EN U ROND - ÉCOUR 1/2 - JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - BOULON DE RESSORT - ÉCROU AVEC NYLON - COUSSINET RESSORT V-903 MDTP-4494
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	065029	2023-12-13	181,15 \$	202312	Payée	BOULON EN U ROND - ÉCROU 1/2 - PLAQUE - RESSORT 3 LAMES MDTP-4490
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	065035	2023-12-13	270,91 \$	202312	Payée	FREIN 10 X 2 1/4 V-903 MDTP-4500
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	065074	2023-12-19	212,50 \$	202313	Payée	14.20 BOYAUX 2 BRINS X12 - 1 EMBOUT DROIT FEMELLE NPT/J - 1 EMBOUT DROIT MÂLE JIC - 2 FERRULES - 1 PRESSAGE DE BOYAU V-83-15 MDTP-4507
REMO60	REMRQUES DES MONTS INC.	065082	2023-12-21	19 028,36 \$	202313	Payée	ACHAT DE LA BOÎTE DIABLO 8 PIEDS POUR LE NOUVEAU FORD ACHETÉ EN DÉCEMBRE - CAMION ÉLECTROMÉCANICIEN (GI-000100785)
Total REMO60				34 343,99 \$			
ROGE50	ROGER MOREL & FILS INC	2030	2023-05-17	8 375,93 \$	202305	Payée	TRAVAUX DE FORAGE DYNAMITAGE ET FOURNIR PARE-ÉCLATS - PROJET: DYNAMITAGE POUR ROND-POINT IMPASSE DU LAC - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 15 ET 16 MAI 2023 (TP-000111666)
ROGE50	ROGER MOREL & FILS INC	2067	2023-08-16	2 960,61 \$	202308	Payée	TRAVAUX DE FORAGE DYNAMITAGE ET FOURNIR PARE-ÉCLATS - PROJET: DYNAMITAGE DE ROCHES POUR INFRA DE ROUTE - TRAVAUX ÉFFECTUÉ LE 16 AOÛT 2023 CHEMIN GÉRALD ET 10E RANG (TP-000111863)
ROGE50	ROGER MOREL & FILS INC	2079	2023-08-29	3 995,38 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE FORAGE DYNAMITAGE ET FOURNIR PARE-ÉCLATS - PROJET: DYNAMITAGE DE ROCHES POUR FOSSÉ - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 29 AOÛT 2023 CHEMIN DES MÉSANGES (TP-000111874) (TP-000111874)
ROGE50	ROGER MOREL & FILS INC	2081	2023-09-06	1 795,91 \$	202309	Payée	PRÉVENTION MONOXYDE DE CARBONE ET INSPECTION DES FONDATIONS AVANT DYNAMITAGE SECTEUR DES MÉSANGES (TP-000111902)

ROGE50	ROGER MOREL & FILS INC	2094	2023-10-07	15 004,24 \$	202310	Payée	TRAVAUX DE FORAGE DYNAMITAGE ET FOURNIR PARE-ÉCLATS - PROJET: DYNAMITAGE POUR FOSSÉ - TRAVAUX EFFECTUÉS LE 26 ET 27 SEPTEMBRE ET LE 4 ET 5 OCTOBRE 2023 CHEMIN DU MONT-ARPIN (TP-000111968)
Total ROGE50				32 132,07 \$			
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-010723 DÉPÔT 50%	2023-07-01	5 964,33 \$	202307	Payée	DÉPÔT 50% - HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS MANDATS EN CULTURE (CC-000101289)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-011023 50% FINAL	2023-10-01	5 964,33 \$	202310	Payée	VERSEMENT FINAL 2023 - HONORAIRES PROFESSIONNELS DIVERS MANDATS EN CULTURE (CC-000101289)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-021123	2023-11-02	3 287,83 \$	202311	Payée	RÉCEPTION ET HONORAIRES TECHNICIENS POUR SOIRÉE DES BÉNÉVOLES LE 18 OCTOBRE 2023 (LS-000103364)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-031023	2023-10-03	2 868,40 \$	202310	Payée	CONSOMMATIONS BAR - POURBOIRE - HONORAIRES TECHNICIENS - MÉNAGE ET PERSONNEL - DÉVOILEMENT PLANIFICATION STRATÉGIQUE LE 27 SEPTEMBRE 2023
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-031023	2023-10-03	23 023,03 \$	202310	Payée	MAIN D'OEUVRE- TECHNICIENS DE SON - FÊTE NATIONALE - FÊTE DU CANADA ET CONCERTS SUR LE LAC ÉTÉ 2023 (CC-000101296)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-041023	2023-10-04	894,51 \$	202310	Payée	JOURNÉES DE LA CULTURE, VISIONNEMENT DU FILM - VISITE ET COCKTAIL LE 1ER OCTOBRE 2023 (LS-000103343)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-220623	2023-06-22	662,26 \$	202306	Payée	18HRES - MAIN D'OEUVRE TECHNICIENS SPECTACLES JEUNESSE 16 AVRIL - 28 MAI ET 11 JUIN 2023 (LS-000103255)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1ER VERSEMENT 2023	2023-02-28	56 432,03 \$	202302	Payée	CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉ: 2021-10-485
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2-051223	2023-12-05	662,26 \$	202312	Payée	SPECTACLE JEUNESSE 17 SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE - 12 NOVEMBRE 2023 (18HRES MAIN-D'OEUVRE - TECHNICIENS) (LS-000103385)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2-220623	2023-06-22	11 561,32 \$	202306	Payée	HONORAIRE DE PROGRAMMATIONS CONCERTS SUR LE LAC, FÊTE NATIONALE ET JEUDIS DES TOUTS PETITS (LS-000103256)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2IÈME VERSEMENT 2023	2023-06-29	56 432,03 \$	202306	Payée	CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉ: 2021-10-485
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	3-031023	2023-10-03	44 102,13 \$	202310	Payée	ÉQUIPEMENT TECHNIQUE - CONCERTS SUR LE LAC - ÉTÉ 2023 - À LA PLACE LAGNY (CC-000101295)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	3IÈME VERSEMENT 2023	2023-10-31	56 432,03 \$	202310	Payée	CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉ: 2021-10-485
Total SAIN56				268 286,49 \$			

SANI45	SANI-NORD	AS-174546	2023-01-19	1 207,24 \$	202301	Payée	LOCATION DE 6 TOILETTES PORTATIVE POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - LIVRÉ LE 21 DÉCEMBRE 2022 - PÉRIODE DU 19 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2023 (LS-000103106)
SANI45	SANI-NORD	AS-175055	2023-02-07	1 986,75 \$	202303	Payée	TRAVAUX AU 21, RUE ST-LOUIS STATION CLOVIS - POMPAGE DE LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUUM - DISPOSITION 24 POUCES = 2998 LITRES (HM-000100784)
SANI45	SANI-NORD	AS-175118	2023-02-14	1 884,24 \$	202303	Payée	POMPAGE DE LA STATION DESLAURIERS À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM - LE 14 FÉVRIER 2023 (HM-000100800)
SANI45	SANI-NORD	AS-175126	2023-02-16	1 207,24 \$	202303	Payée	LOCATION DE 6 TOILETTES PORTATIVE POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - LIVRÉ LE 21 DÉCEMBRE 2022 - PÉRIODE DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2023 (LS-000103106)
SANI45	SANI-NORD	AS-175183	2023-02-20	335,00 \$	202304	Payée	850G TOTAL BÉTON 30B - STATION DE POMPAGE - SPCA LAURENTIDES-LABELLE MDGI-0043
SANI45	SANI-NORD	AS-175187	2023-02-15	408,42 \$	202304	Payée	850G TOTAL1200 POMPÉ EN TOTAL - STATION DE POMPAGE - SPCA LAURENTIDES-LABELLE MDGI-0041
SANI45	SANI-NORD	AS-175188	2023-02-17	350,01 \$	202304	Payée	850G TOTAL + BÉTON 30B - STATION DE POMPAGE - SPCA LAURENTIDES-LABELLE MDGI-0042
SANI45	SANI-NORD	AS-175264	2023-03-16	1 609,65 \$	202303	Payée	LOCATION DE 6 TOILETTES PORTATIVE POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - LIVRÉ LE 21 DÉCEMBRE 2022 - PÉRIODE DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2023 (LS-000103106)
SANI45	SANI-NORD	AS-175380	2023-03-22	(1 048,57) \$	202303	Payée	LOCATION DE 6 TOILETTES PORTATIVE POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - LIVRÉ LE 21 DÉCEMBRE 2022 - PÉRIODE DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2023 - CRÉDIT DE 27 JOURS 1012.50\$+ FRAIS BRIS LAMPE - CADENAS ET CHAUFERETTE PARC AURÈLE LÉGARÉ 75.00\$ - PARC GODON CHAUFFRETTE VOLÉ 25.00\$ CRÉDIT RÉF FACTURE # AS-175264
SANI45	SANI-NORD	AS-175455	2023-03-31	1 183,32 \$	202304	Payée	TRAVAUX AU 1710, RUE PRINCIPALE STATION DE LA RIVIÈRE DU NORD - NETTOYAGE DE LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE DES CAMIONS VACUUM # 916 ET PRESSION # 889 (HM-000100809)
SANI45	SANI-NORD	AS-175649	2023-04-03	4 538,80 \$	202304	Payée	NETTOYAGE DE DEGRILLEUR ET 2 BASSINS D'ÉCUMES EXTÉRIEUR À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM SEMI REMORQUE - NETTOYAGE EN SURFACE - 12 729.00 LITRES DISPOSITION EN LITRE DE SABLE - TRAVAUX RÉALISÉ À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100816)
SANI45	SANI-NORD	AS-175719	2023-03-20	4 500,38 \$	202305	Payée	POMPAGE ET NETTOYAGE DE PUIITS SANITAIRE ET DÉGRILLEUR À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM SEMI-REMORQUE # 918 L'USINE ÉPURATION (HM-000100829)
SANI45	SANI-NORD	AS-175901	2023-04-26	462,78 \$	202310	Payée	850G TOTAL BÉTON 15B - SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE 15% MDTP-0563

SANI45	SANI-NORD	AS-176524	2023-05-16	1 797,75 \$	202306	Payée	4HRS POMPAGE D'UN DÉGÂT DU CONVOYEUR EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM - 1 020.00 @ 0.1800 SURCHARGES ÉNERGÉTIQUES - 1 DISPOSITION PRIX FORFETAIRE/CHARGE MINIMUM (HM-000100835)
SANI45	SANI-NORD	AS-176939	2023-05-15	264,44 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 70724 - PLAGE MAJOR LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - FACTURE DU 15 MAI AU 11 JUIN 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-176940	2023-05-15	431,16 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVES RÉGULIÈRE # 79543 ET TOILETTE ADAPTÉE # 59888 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - FACTURE DU 15 MAI AU 11 JUIN 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-177084	2023-06-12	126,47 \$	202307	Payée	LOCATION TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE # 70724 - LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - FACTURE DU 12 JUIN AU 09 JUILLET 2023 - POUR LA SAISON ESTIVALES 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-177085	2023-06-12	293,19 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVES RÉGULIÈRE # 79543 ET TOILETTE ADAPTÉE # 59888 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - FACTURE DU 12 JUIN AU 09 JUILLET 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-177229	2023-06-08	264,44 \$	202307	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU TERRAIN BASEBALL 329 LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 08 JUIN AU 05 JUILLET 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-177242	2023-06-08	264,44 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE # 66272 - CENTRE SPORTIF LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 08 JUIN AU 05 JUILLET 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-177244	2023-06-08	264,44 \$	202307	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU PARC DU MONT-CATHERINE LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 08 JUIN AU 05 JUILLET 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-177838	2023-05-31	8 405,04 \$	202309	Payée	NETTOYAGE DE POSTE DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM SEMI REMORQUE 8000 GALLONS # 989 ET DISPOSITION EN LITRE DE SABLE- USINE D'ÉPURATION (HM-000100896)
SANI45	SANI-NORD	AS-178087	2023-06-15	7 299,07 \$	202308	Payée	TRAVAUX D'URGENCE POMPAGE EN CONTINUE AVEC 2 CAMIONS VACUUM # 900 - # 877 - STATION TOUR-DU-LAC (1 DE 2) BON DE TRAVAIL # 84477 (HM-000100869)
SANI45	SANI-NORD	AS-178088	2023-06-15	3 610,87 \$	202308	Payée	TRAVAUX D'URGENCE POMPAGE EN CONTINUE - STATION 80, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC (2 DE 2) - BON DE TRAVAIL # 84476 (HM-000100870)
SANI45	SANI-NORD	AS-178200	2023-06-28	264,44 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - AU PARC À CHIEN LIVRÉ LE 28 JUIN 2023 - FACTURE DU 28 JUIN AU 25 JUILLET 2023

SANI45	SANI-NORD	AS-178480	2023-06-30	431,16 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE ET TOILETTE ADAPTÉE - PLACE LAGNY LIVRÉ LE 30 JUIN 2023 - CUEILLETTE PRÉVUE LE 03 JUILLET 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-178557	2023-06-15	241,68 \$	202308	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DES STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION CACUUM SEMI-REMORQUE # 640 - BON DE TRAVAIL # 84690
SANI45	SANI-NORD	AS-178558	2023-06-16	241,68 \$	202308	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DE STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM SEMI-REMORQUE # 640 - 1 051.00 DISPOSSION EN LITRE DE SABLE - BON DE TRAVAIL # 84699
SANI45	SANI-NORD	AS-178559	2023-06-14	3 102,49 \$	202308	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DE STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 6000 GALLONS # 864 - 13 492.00 DISPOSITION EN LITRE DE SABLE - BON DE TAVAIL # 84530
SANI45	SANI-NORD	AS-179408	2023-07-18	28,74 \$	202308	Payée	TOILETTE ENDOMMAGÉE - BARRE DE PAPIER DE TOILETTE - CADENAS DE PAPIER DE TOILETTE - CONTRAT 662
SANI45	SANI-NORD	AS-179410	2023-06-29	439,43 \$	202308	Payée	POMPAGE DES STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE DE 2 CAMIONS VACUUM - VACCUM NO. 897 - VACUUM NO. 930 - 1 911.00 DISPOSITION EN LITRE DE SABLE BON DE TRAVAIL # 87340
SANI45	SANI-NORD	AS-179878	2023-07-06	5 435,79 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DE LA STATION RIVIÈRE DU NORD À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 864 - 23 639.00 DISPOSITION EN LITRE DE SABLE (HM- 000100898)
SANI45	SANI-NORD	AS-179889	2023-07-11	1 714,88 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DE LA STATION TOUR-DU-LAC À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 864 (HM-000100900)
SANI45	SANI-NORD	AS-179891	2023-07-10	9 218,82 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE EN CONTINU D'UNE STATION DE POMPAGE TOUR-DU- LAC À L'AIDE DE 3 CAMIONS VACUUM # 939, # 900 ET # 915 (HM-000100899)
SANI45	SANI-NORD	AS-180213	2023-07-24	2 710,69 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DE LA STATION TOUR-DU-LAC DE 30 VOYAGES D'EAU EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 833 (HM-000100903)
SANI45	SANI-NORD	AS-180214	2023-07-24	4 879,06 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE EN CONTINU DE LA STATION TOUR-DU-LAC À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 915 (HM-000100902)
SANI45	SANI-NORD	AS-180215	2023-07-24	4 463,56 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE EN CONTINU DE LA STATION DE POMPAGE TOUR-DU- LAC À L'AIDE D'UNE CAMION VACUUM # 916 (HM-000100901)
SANI45	SANI-NORD	AS-180252	2023-07-10	126,47 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE # 70724 - STATIONNEMENT PLAGE MAJOR - LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - CUEILLETTE PRÉVUE LE 03 SEPTEMBRE 2023 - PÉRIODE DU: 10 JUILLET AU 06 AOÛT 2023 (LS-000103207)

SANI45	SANI-NORD	AS-180253	2023-07-10	293,19 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVES RÉGULIÈRE # 79543 ET TOILETTE ADAPTÉE # 59888 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 15 MAI 2023 CUEILLETTE PRÉVUE LE 25 SEPTEMBRE 2023 - PÉRIODE DU: 10 JUILLET AU 06 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180254	2023-07-06	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU TERRAIN BASEBALL 329 LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180255	2023-07-06	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE # 66272 - CENTRE SPORTIF LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180256	2023-07-06	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU PARC DU MONT-CATHERINE LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 06 JUILLET AU 02 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180257	2023-07-26	126,47 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - AU PARC À CHIEN LIVRÉ LE 28 JUIN 2023 - FACTURE DU 26 JUILLET AU 2023
SANI45	SANI-NORD	AS-180258	2023-06-23	2 311,00 \$	202308	Payée	LOCATION DE 10 TOILETTES RÉGULIÈRES - 2 TOILETTES ADAPTÉES - 4 TOILETTES ENFANT - 2 TOILETTES FRAIS DE TRANSPORT (ALLER - RETOUR) PLACE LAGNY À LA SAINT--JEAN-BAPTISTE (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180259	2023-07-07	557,63 \$	202308	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES RÉGULIÈRE ET 1 TOILETTE ADAPTÉE - TOILETTE FRAIS DE TRANSPORT (ALLER - RETOUR) PLACE LAGNY (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180281	2023-07-14	431,16 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE ET TOILETTE ADAPTÉE - PLACE LAGNY LIVRÉ LE 14 JUILLET 2023 - CUEILLETTE LE 16 JUILLET 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180284	2023-07-21	431,16 \$	202310	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE ET TOILETTE ADAPTÉE - TOILETTE FRAIS DE TRANSPORT PLACE LAGNY (ALLER - RETOUR) LIVRÉE LE 18 AOÛT CUEILLETTE LE 21 JUILLET 2023 - RAMASSAGE LE 24 JUILLET 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-180696	2023-08-04	431,16 \$	202308	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES RÉGULIÈRE ET 1 TOILETTE ADAPTÉE - TOILETTE FRAIS DE TRANSPORT (ALLER - RETOUR) PLACE LAGNY LIVRÉE LE 04 AOÛT 2023 - CUEILLETTE LE 07 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-181002	2023-08-03	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU PARC DU MONT-CATHERINE LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 03 AU 30 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-181003	2023-08-03	126,47 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE # 66272 - CENTRE SPORTIF LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 03 AU 30 AOÛT 2023 (LS-000103207)

SANI45	SANI-NORD	AS-181004	2023-08-03	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU TERRAIN BASEBALL 329 LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 03 AU 30 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-181005	2023-08-07	126,47 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE # 70724 - STATIONNEMENT PLAGE MAJOR - LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - CUEILLETTE PRÉVUE LE 03 SEPTEMBRE 2023 - PÉRIODE DU: 07 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-181006	2023-08-07	293,19 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVES RÉGULIÈRE # 79543 ET TOILETTE ADAPTÉE # 59888 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - FACTURE DU 07 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-181751	2023-08-11	557,63 \$	202308	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES RÉGULIÈRE ET 1 TOILETTE ADAPTÉE - TOILETTE FRAIS DE TRANSPORT (ALLER - RETOUR) PLACE LAGNY - LIVRÉE LE 11 AOÛT CUEILLETTE LE 14 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-181856	2023-07-26	8 145,66 \$	202309	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DE SURPLUS D'EAU AU SOL STATION TOUR-DU-LAC À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM # 918 ET # 936 (HM-000100904)
SANI45	SANI-NORD	AS-182147	2023-08-20	(49,70) \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE # 66272 - CENTRE SPORTIF LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 CUEILLETTE LE 20 AOÛT 2023 CRÉDIT RÉF FACTURE # 181003 11 JOURS @ 3.93\$
SANI45	SANI-NORD	AS-182148	2023-08-18	431,16 \$	202308	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE ET TOILETTE ADAPTÉE - TOILETTE FRAIS DE TRANSPORT PLACE LAGNY (ALLER - RETOUR) LIVRÉE LE 18 AOÛT CUEILLETTE LE 21 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-182564	2023-08-23	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - AU PARC À CHIEN LIVRÉ LE 28 JUIN 2023 - FACTURE DU 23 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2023
SANI45	SANI-NORD	AS-183034	2023-08-25	431,16 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE ET ADAPTÉE - PLACE LAGNY - ÉVÉNEMENT DU 26 AOÛT 2023 LIVRÉE LE 25 AOÛT 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-183130	2023-08-31	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU TERRAIN BASEBALL 329 LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 31 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2023 (LS- 000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-183131	2023-08-31	126,47 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU PARC DU MONT- CATHERINE LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 31 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-183630	2023-08-08	2 886,39 \$	202310	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE DE REGARD DEVANT LA STATION À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 6000 GALLONS # 864 - TOUR DU LAC (HM-000100912)

SANI45	SANI-NORD	AS-183710	2023-09-07	(112,96) \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU PARC DU MONT-CATHERINE LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 31 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2023 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 183131 25 JOURS @ 3.93\$
SANI45	SANI-NORD	AS-183711	2023-09-05	(103,93) \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES RÉGULIÈRE - AU TERRAIN BASEBALL 329 LIVRÉ LE 08 JUIN 2023 - FACTURE DU 31 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2023 CRÉDIT RÉF FACTURE # 183130 23 JOURS @ 3.93\$
SANI45	SANI-NORD	AS-183909	2023-09-03	86,23 \$	202309	Payée	FRAIS DE NETTOYAGE DE GRAFFITIS - 1 HRE TEMPS D'HOMMES POUR NETTOYAGE (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-183910	2023-09-03	275,94 \$	202309	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - TOILETTE FRAIS DE TRANSPORT (ALLER - RETOUR) STATIONNEMENT PLAGE MAJOR - LIVRÉE LE 03 SEPTEMBRE 2023 - PÉRIODE DU: 03 AU 30 SEPTEMBRE 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-184840	2023-09-04	293,19 \$	202310	Payée	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVES RÉGULIÈRE # 79543 ET TOILETTE ADAPTÉE # 59888 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - FACTURE DU 04 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2023 (LS-000103207)
SANI45	SANI-NORD	AS-184841	2023-09-20	126,47 \$	202310	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - AU PARC À CHIEN LIVRÉ LE 28 JUIN 2023 - FACTURE DU 20 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2023
SANI45	SANI-NORD	AS-185267	2023-09-25	(73,32) \$	202310	Payée	LOCATION DE TOILETTE PORTATIVES RÉGULIÈRE # 79543 ET TOILETTE ADAPTÉE # 59888 - AU DÉBARCADÈRE LIVRÉ LE 15 MAI 2023 - FACTURE DU 04 SEPTEMBRE AU 01 OCTOBRE 2023 - CRÉDIT RÉF FACTURE # AS-184840
SANI45	SANI-NORD	AS-185742	2023-10-01	126,47 \$	202310	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - STATIONNEMENT PLAGE MAJOR - LIVRÉE LE 03 SEPTEMBRE 2023 - PÉRIODE DU: 1ER AU 31 OCTOBRE 2023
SANI45	SANI-NORD	AS-186969	2023-10-18	126,47 \$	202310	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - AU PARC À CHIEN LIVRÉ LE 28 JUIN 2023 - FACTURE DU 18 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2023
SANI45	SANI-NORD	AS-187743	2023-10-29	126,47 \$	202311	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - STATIONNEMENT PLAGE MAJOR - LIVRÉE LE 03 SEPTEMBRE 2023 - PÉRIODE DU: 29 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023
SANI45	SANI-NORD	AS-188234	2023-10-31	(117,48) \$	202311	Payée	LOCATION DE TOILETTE RÉGULIÈRE - STATIONNEMENT PLAGE MAJOR - LIVRÉE LE 03 SEPTEMBRE 2023 - CRÉDIT DE 21 JOURS SUITE À LA CUEILLETTE DE LA TOILETTE LE 31 OCTOBRE 2023 RÉF FACTURE : AS-187743
Total SANI45				94 240,97 \$			

SERV74	SERVICES INFRASPEC INC	023171	2023-09-01	107 214,19 \$	202309	Payée	DÉCOMPTE # 1 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-012T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES PLUVIALES DE LA RUE SAVARD ET DE LA RUE SAINT-JACQUES RÉ: 2023-04-171 (GI-000100529)
SERV74	SERVICES INFRASPEC INC	023228	2023-09-30	354 081,61 \$	202310	Payée	DÉCOMPTE # 2 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-012T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES PLUVIALES DE LA RUE SAVARD ET DE LA RUE SAINT-JACQUES RÉ: 2023-04-171 (GI-000100529)
SERV74	SERVICES INFRASPEC INC	LIBÉRATION 5% 023171	2023-09-01	5 360,71 \$	202312	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE # 1 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-012T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES PLUVIALES DE LA RUE SAVARD ET DE LA RUE SAINT-JACQUES RÉ: 2023-12-619
SERV74	SERVICES INFRASPEC INC	LIBÉRATION 5% 023228	2023-11-01	17 704,08 \$	202312	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE # 2 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-012T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES PLUVIALES DE LA RUE SAVARD ET DE LA RUE SAINT-JACQUES RÉ: 2023-12-619
SERV74	SERVICES INFRASPEC INC	RETENUE 10% 023171	2023-09-01	(10 721,42) \$	202309	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 1 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-012T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES PLUVIALES DE LA RUE SAVARD ET DE LA RUE SAINT-JACQUES RÉ: 2023-04-171
SERV74	SERVICES INFRASPEC INC	RETENUE 10% 023228	2023-09-30	(35 408,16) \$	202310	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 2 OCTROI DE CONTRAT - GI-2023-012T - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES PLUVIALES DE LA RUE SAVARD ET DE LA RUE SAINT-JACQUES RÉ: 2023-04-171
Total SERV74				438 231,01 \$			
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3002317291	2023-02-28	162,00 \$	202305	Payée	9 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS- ADRESSES @ 13.50\$ - 2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 13.50\$ - 1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT - PERMIS @ 13.50\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3002317292	2023-02-28	687,00 \$	202305	Payée	30 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00\$ - 1 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 27.00\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3002329645	2023-02-28	40,50 \$	202305	Payée	3 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSES @ 13.50\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3002626906	2023-02-28	(202,50) \$	202305	Payée	-12 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSES @ -13.50\$ -2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS- ADRESSES @ -13.50\$ - 1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT - PERMIS @ -13.50\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3002626907	2023-02-28	1,83 \$	202305	Payée	12 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS- ADRESSES @ 0,1220\$ - 2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220\$ - 1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT - PERMIS @ 0,1220\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3004388368	2023-03-31	540,64 \$	202305	Payée	-275 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AIS DE JUGEMENT2 -0,1200 - 25 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00\$ - 1 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 27.00\$ - 28 AVIS D'INFRACTIONS PECVL -0,1200\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3004388369	2023-03-31	79,74 \$	202305	Payée	5 ATTESTATIONS @ 13,50 - 86 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS- ADRESSES @ 0,1220\$ - 16 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220\$

SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3004882239	2023-04-30	71,22 \$	202305	Payée	5,00 ATTESTATIONS @13,5000\$ - 1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,1220\$ - 30,00 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3004882240	2023-04-30	175,40 \$	202305	Payée	-1,00 RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 8,00 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22,0000\$ - 4,00 AVIS D'INFRACTION PECVL @ -0,1200\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3005574713	2023-05-31	1 385,72 \$	202307	Payée	-1 112,00 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ - 0,1200\$ - 68 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22,00\$ - 1 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 27,00\$ - 32 AVIS D'INFRACTIONS PECVL -0,1200\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3005574714	2023-05-31	220,56 \$	202307	Payée	16 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 11 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS- ADRESSES @ 0,1220\$ - 22 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220\$ - 5 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3006506539	2023-06-30	75,30 \$	202308	Payée	5 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 49 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,122\$ - 14 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,122\$ - 2 DEMANDES DE RENSIGNEMENTS - PERMIS @ 0,122\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3006506540	2023-06-30	609,48 \$	202308	Payée	418 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 30,00 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 22,00\$ - 3 AVIS D'INFRACTIONS PECVL @ - 0,1200\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3007016747	2023-07-31	283,88 \$	202308	Payée	201 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 14,00 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 22,00\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3007016748	2023-07-31	38,04 \$	202308	Payée	2 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 78 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,122\$ - 14 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,122\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3008290012	2023-08-31	419,08 \$	202309	Payée	541 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 22,00 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 22,00\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3008290013	2023-08-31	143,64 \$	202309	Payée	10 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 20 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,122\$ - 52 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,122\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3009367789	2023-09-30	715,84 \$	202310	Payée	268 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 34 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 22,00\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3009367790	2023-09-30	495,12 \$	202310	Payée	36 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 32 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,122\$ - 40 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,122\$ - 4 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS-PERMIS @ 0,122\$

SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3010339581	2023-10-31	119,88 \$	202311	Payée	8 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 13 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,122\$ - 85 DEMANDES RENSEIGNEMENTS IMMATRICULATION @ 0,122\$ - 1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS-PERMIS @ 0,122\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3010339582	2023-10-31	773,56 \$	202311	Payée	337 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 37.00 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 22.00\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3010955522	2023-11-30	961,88 \$	202312	Payée	276 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 44.00 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 22.00\$ - 1.00 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 27.00\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3010955523	2023-11-30	261,66 \$	202312	Payée	19 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 10 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,122\$ - 33 DEMANDES RENSEIGNEMENTS IMMATRICULATION @ 0,122\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3012013052	2023-12-31	1 090,08 \$	202313	Payée	80 ATTESTATIONS @ 13,50\$ - 4 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,122\$ - 80 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,122\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3012013053	2023-12-31	226,36 \$	202313	Payée	495 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200\$ - 13.00 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 22.00\$ - 2 AVIS D'INFRACTIONS PECVL @ - 1,1200\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208 2023-2024	2023-03-13	51 118,41 \$	202303	Payée	IMMATRICULATION DES VÉHICULES FLOTTE DU 31 JANVIER 2023 AU 31 MARS 2024 (TP-000111435)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	6107 03 - 2023	2023-04-24	93,00 \$	202304	Payée	15 VIGNETTES DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS À UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) 15 VIGNETTES @ 6.20\$ NO DU FORMULAIRE 6107-03
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90066028	2023-01-31	140,04 \$	202302	Payée	209 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ 0,1200\$ - 58 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ 0,1200\$ - 8 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 13.50\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	90066219	2023-01-31	934,60 \$	202302	Payée	11 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00\$/ 30 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00\$/ 1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00\$ - 3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00\$ - 35 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200\$ - 425 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	A009049142	2023-04-24	5 515,96 \$	202304	Payée	IMMATRICULATION ACQUISITION D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE À BASSE VITESSE - MODÈLE MAX-EV VBN 15KW - NEUF LSV/NEV - MARQUE WESTWARD POUR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE V-125-22 DU 24 AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024

SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	A009049142 COR	2023-04-24	- \$ 202304	Payée	IMMATRICULATION ACQUISITION D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE À BASSE VITESSE - MODÈLE MAX-EV VBN 15KW - NEUF LSV/NEV - MARQUE WESTWARD POUR LE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE V-125-22 DU 24 AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L520119	2023-09-26	(985,39) \$ 202310	Payée	REMISAGE ANTICIPÉ - MARQUE STERLING/MODÈLE STE - ANNÉE 2000 -
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L890033	2023-10-10	723,57 \$ 202310	Payée	IMMATRICULATION - ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - MARQUE FREIGHTLINER MODÈLE 114SD ANNÉE 2024 - MOTEUR: CUMMINS X12 - COULEUR BLANC ÉLITE EY - ESSIEU AVANT MÉRITOR MFS-20-1 - ESSIEUX ARRIÈRES MÉRITOR T46M V-129-24
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L890034	2023-10-10	1 693,80 \$ 202310	Payée	IMMATRICULATION - ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - MARQUE FREIGHTLINER MODÈLE 114SD ANNÉE 2024 - MOTEUR: CUMMINS X12 - COULEUR BLANC ÉLITE EY - ESSIEU AVANT MÉRITOR MFS-20-1 - ESSIEUX ARRIÈRES MÉRITOR T46M V-130-24
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L890036	2023-10-10	1 693,80 \$ 202310	Payée	IMMATRICULATION - ACQUISITION D'UN CAMION 10 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - MARQUE FREIGHTLINER MODÈLE 114SD ANNÉE 2024 - MOTEUR: CUMMINS X12 - COULEUR BLANC ÉLITE EY - ESSIEU AVANT MÉRITOR MFS-20-1 - ESSIEUX ARRIÈRES MÉRITOR T46M V-131.24
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: L977629	2023-04-03	1 576,64 \$ 202304	Payée	PLAQUE: L977629 MARQUE FREIGHTLINER/MODÈLE 114SD/ANNÉE 2023 -
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: LS520119	2023-04-03	1 574,14 \$ 202304	Payée	PLAQUE: LS520119 MARQUE STERLING/MODÈLE STE /ANNÉE 2000 - UTILISATION COMMERCIAL
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	PLAQUE: RP4043W	2023-04-03	83,24 \$ 202304	Payée	PLAQUE: RP4043W MARQUE AMF/MODÈLE EP100 /ANNÉE 2023 -
Total SOCI30				73 537,72 \$		
SOLU09	SOLUTIONS D'EAU BOURGELAS INC.	2005	2023-07-24	73 813,95 \$ 202308	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION DE DEUX BORNES SÈCHES SUR LE CHEMIN DU LAC-MANITOU ET LE LE CHEMIN FYON (SECTEUR IVRY-SUR-LE-LAC) PROJET: GI-2021-018 - RÉS: 2023-07-317 (GI-000100623)
Total SOLU09				73 813,95 \$		
STAN87	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	1833624	2023-09-14	29 557,20 \$ 202310	Payée	PROJET GI-2023-009E - SERVICES PROFESSIONNELS- MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION AQUEDUC, ÉGOUTS ET CHAUSSÉES RÉS: 2023-09-470 (GI-000100538)

STAN87	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	1850542	2023-11-17	49 029,37 \$	202311	Payée	PROJET: 159101524 - SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION AQUEDUC, ÉGOUTS ET CHAUSSÉES - APPEL D'OFFRES GI-2023-009E - PROJET: GI-2022-015 - 1.0) COMPILATION ET INTÉGRATION DES DONNÉES 75% - 2.0) ANALYSE DES INDICATEURS ET PLAN D'INTERVENTION 5% - 4.0) RAPPORT PRÉLIMINAIRE 5% - 10.0) RELEVÉ GPS - RÉSEAU EAU POTABLE, ÉGOUT SANITAIRE, PSEUDO-SÉPARATIF, UNITAIRE ET PLUVIAL 85% - 11.0) AUSCULTATION DES CHAUSSÉES 50% RÉ: 2023-04-170 & 2023-09-470 (GI-000100538)
STAN87	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	1861668	2023-12-18	13 203,16 \$	202312	Payée	PROJET: 159101524 - SERVICES PROFESSIONNELS - MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION AQUEDUC, ÉGOUTS ET CHAUSSÉES - APPEL D'OFFRES GI-2023-009E - PROJET: GI-2022-015 - 1.0) COMPILATION ET INTÉGRATION DES DONNÉES 85% - 2.0) ANALYSE DES INDICATEURS ET PLAN D'INTERVENTION 9% - 4.0) RAPPORT PRÉLIMINAIRE 7% - 6.0) RENCONTRES AVEC LA MUNICIPALITÉ 50% - 8.0) ASSISTANCE TECHNIQUE APRÈS DÉPÔT DU RAPPORT FINAL 78.45% - 9.0) PRÉPARATION AUSCULTATION RÉSEAUX ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL CAÉRA TÉLÉOBJECTIF 100% - 10.0) RELEVÉ GPS - RÉSEAU EAU POTABLE, ÉGOUT SANITAIRE, PSEUDO-SÉPARATIF, UNITAIRE ET PLUVIAL 85% - 11.0) AUSCULTATION DES CHAUSSÉES 67.42% RÉ: 2023-04-170 & 2023-09-470 (GI-000100538)
Total STAN87				91 789,73 \$			
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8548	2023-01-20	4 727,51 \$	202302	Payée	19HRS INSTALLER UNE PRISE PRÈS DU PANNEAU - RÉPARATION ET AMÉLIORATION ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE- RÉPARER TOUTES LES FIXTURES DE LA CASERNE (LS-000103142)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8555	2023-01-23	1 264,39 \$	202302	Payée	7HRS INSTALLATION DE 4 FIXTURES AU LED - PASSAGE/BUREAU - REPLACER CONVECTAIRE DANS BUREAUX G & I - PRISES - COUVERTS DE PRISE - COUVERTS POUR INTÉRUPTEUR (TP-000111277)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8561	2023-02-14	906,71 \$	202303	Payée	INSTALLER PRISE POUR TOILETTE EXTÉRIEUR - INSTALLER 2 FIXTURES EXTÉRIEUR - TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR LA PATINOIRE LIONEL-GROULX (GI-000100478)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8563	2023-02-20	1 690,73 \$	202303	Payée	FINALISER CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE ET PRISES BUREAUX GÉNIE, INFRASTRUCTURES ET CAFÉTÉRIA (TP-000111368)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8564	2023-02-22	3 899,95 \$	202303	Payée	FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU VENTILATEUR DE CHAUFFAGE 7KW - STATION VENDETTE (HM-000100801)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8578	2023-03-21	738,66 \$	202304	Payée	4HRS INSTALLATION SYSMOCRAFT AU BEL-ÂGE - CONDUIT ET PRISE POUR CONTRÔLE À TREMBLEMENT DE TERRE (GI-000100514)

STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8579	2023-03-21	1 968,05 \$	202304	Payée	3HRS FOURNIR ET INSTALLER NOUVEAU CHAUFFAGE PLAFOND - THERMOSTAT 24 VOLTS - RELAIS DE CHAUFFAGE - FILS 2-18 - NOUVELLE SECTION CAFÉTÉRIA (TP-000111475)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8583	2023-03-29	223,05 \$	202304	Payée	2HRS BRANCHER CIRCUIT DE 40 AMPÈRES DANS PANNEAU PRÈS DE LA PATINOIRE CENTRE SPORTIF MDGI-0090
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8584	2023-04-05	129,30 \$	202304	Payée	1HRE DÉBRANCHER CHAUFFAGE TEMPORAIRE - 1 BOÎTE 5 X 5 - 1 COUVERT - 1 CONNECTEUR 3/4
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8587	2023-04-13	111,53 \$	202304	Payée	1HRE VÉRIFIER 2 POMPES MDGI-0110
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8589	2023-04-14	111,53 \$	202304	Payée	1HRE VÉRIFIER CONTRÔLE DE POMPE MDGI-0019
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8590	2023-04-18	167,29 \$	202305	Payée	1.5HRS INSTALLER DEUX FIXTURES EXTÉRIEUR À LA SALLE DU BEL ÂGE MDGI-0118
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8591	2023-04-18	1 870,68 \$	202305	Payée	2.5HRS ENLEVER HEATER MURAL ET INSTALLER NOUVEAU VENTILATEUR 400 WATTS - BOITIER ET SURFACE À LA BIBLIOTHÈQUE AU SOUS-SOL (GI-000100537)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8592	2023-04-18	508,75 \$	202310	Payée	2.5HRS OUVRAGE - 1 MOTEUR DE VENTILATEUR DE CHAUFFAGE - CHANGER MOTEUR MDGI-0109
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8593	2023-04-18	1 513,27 \$	202304	Payée	6.5HRS INSTALLATION ÉCLAIRAGE - COLONETTE POUR FILS ET PRISE DOUBLE - HDV - BUREAU GREFFIER - 3 FIXTURE 2 X 4 ENCASTRER - 1 COLONETTE (GI-000100545)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8594	2023-04-18	799,43 \$	202304	Payée	6.5HRS INSTALLATION ÉCLAIRAGE DANS L'ATELIER DE MENUISERIE (GI-000100544)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8595	2023-04-19	260,54 \$	202304	Payée	1HRE VÉRIFIER TROUBLE SUR CONVOYEUR - 10 FUSIBLES 10 AMP 600V MDGI-0122
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8596	2023-04-19	111,53 \$	202304	Payée	1HRE VÉRIFIER VENTILATION (RESET DU MOTEUR) MDGI-0123
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8598	2023-04-25	2 705,12 \$	202305	Payée	5HRS ENLEVER FIXTURE ET FILAGE - INSTALLER NOUVELLE ÉCLAIRAGE - INSTALLER NOUVEAU CHAUFFAGE - BOITE 5X5 - COUVERT 5X5 - 10.7 M FILS 2-12 - 5 FIXTURES 4' LED - 1 VENTILATEUR 4 KW - 1 BOITIER DE SURFACE À LA PLAGE TESSIER (GI-000100551)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8599	2023-04-25	1 779,50 \$	202305	Payée	INSTALLATION 5 NOUVELLES FIXTURE ÉCLAIRAGE AU MUR - ATELIER SOUDURE GARAGE MUNICIPAL (GI-000100552)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8601	2023-05-01	2 011,47 \$	202306	Payée	6HRES CHANGER ÉCLAIRAGE DES BUREAUX DE LA CASERNE - 7 PANNEAUX AU LED 2X4 - 1 PANNEAU AU LED 2X2 - 2 TUBES DE 8' - 12 TUBES DE 4' (GI-000100558)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8606	2023-05-09	807,57 \$	202305	Payée	3.5HRS 2 FIXTURES AU LED - 7.6 M BX 2-12 ET 1 CONNECTEUR TWIN A BX - INSTALLER 2 FIXTURES DANS L'ESCALIER AU GARAGE MUNICIPAL (GI-000100564)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8611	2023-05-15	111,53 \$	202306	Payée	1HRE DÉBRANCHER FIXTURE DANS UN BUREAU À L'HÔTEL DE VILLE

STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8622	2023-05-30	1 852,50 \$	202306	Payée	ÉLECTRICIEN POUR BRANCHER 3 THERMOPOMPES MURALES AU BEL-ÂGE (GI-000100593)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8627	2023-06-07	1 540,93 \$	202306	Payée	8HRES INSTALLER 4 PRISES EXTÉRIEURES AU PARC LAGNY, TEMPS ET PIÈCES (GI-000100600)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8631	2023-06-15	1 288,89 \$	202308	Payée	4HRS RÉPARER ENTRÉE ÉLECTRIQUE - SALLE LE RELAIS (GI-000100672)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8643	2023-07-08	152,87 \$	202308	Payée	1HRE RÉPARER FLUORESCENT - 1 BALLAST 8' (BEL-ÂGE)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8644	2023-07-13	111,53 \$	202308	Payée	1HRE VÉRIFIER TROUBLE SUR GÉNÉRATRICE À LA STATION PAULSEN
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8645	2023-07-13	390,35 \$	202308	Payée	3.5HRES FAIRE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE AVEC MAXIME À LA STATION DE POMPAGE TOUR DU LAC
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8655	2023-08-07	5 100,88 \$	202308	Payée	RAPPORT F.Q.M. - CORRECTION AUX BÂTIMENTS
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8657	2023-08-07	641,20 \$	202310	Payée	INSTALLER CIRCUIT POUR AIR CLIMATISÉE - CONNECTEURS POUR PRISE ÉLECTRIQUE PLACE LAGNY (GI-000100700)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8660	2023-08-17	617,39 \$	202309	Payée	3HRS OUVRAGE - AJOUT PRISE 30AMP. 120V - USINE ÉPURATION UPS (HM-000100894)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8682	2023-10-06	2 138,61 \$	202310	Payée	14.5HRS OUVRAGES - RÉPARER TROUBLE SUR LA BARIÈRE - RÉPARER TROUBLE SUR CHAUFFAGE - CHANGER CHAUFFAGE À LA DOUCHE - TRAVAUX DIVERS USINE D'ÉPURATION (HM-000100934)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8686	2023-10-18	1 129,17 \$	202310	Payée	2HRS OUVRAGES - RÉPARATION CHAUFFAGE 600V SALLE DESSABLEUR USINE D'ÉPURATION (HM-000100935)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8687	2023-10-18	2 059,66 \$	202310	Payée	8HRS OUVRAGES - CHANGER FILLAGE - CONNECTEUR À TECK 2-12 - FIXTURE AU LED - FILS TECK 2-12 - TRAVAUX ÉLECTRIQUES À LA STATION DE POMPAGE DE LA PLAGE (HM-000100936)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8698	2023-11-07	5 023,53 \$	202311	Payée	13.5HRES PROJET ÉLECTRIQUE - INSTALLER BOITE SUR SUPPORT - INSTALLER FILS ET PRÉPARATION POUR L'INTÉRIEUR STATION DE LA PLAGE (HM-000100945)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8699	2023-11-07	4 885,36 \$	202311	Payée	11.5HRES PROJET ÉLECTRIQUE - INSTALLER BOITE SUR SUPPORT - FAIRE PRÉPARATION POUR FILLAGE INTÉRIEUR - STATION DE POMPAGE CAMPING 1 (HM-000100946)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8700	2023-11-07	4 876,01 \$	202311	Payée	13.0HRES PROJET ÉLECTRIQUE - INSTALLER BOITE SUR SUPPORT - INSTALLER FILLAGE ET PRÉPARER POUR L'INTÉRIEUR - STATION DE POMPAGE CAMPING 2 (HM-000100947)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8701	2023-11-10	167,29 \$	202312	Payée	1.5HRS OUVRAGE - INSTALLER DÉMAREUR POUR POMPE
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8705	2023-11-17	4 080,20 \$	202313	Payée	18HRS OUVRAGE - REPLACER CONDUIT DES FLOTTES ET BRANCHER FLOTTE - BRANCHER NOUVEAU CONTRÔLE AU SOUS-SOL - INSTALLER FILS D'ALARME AU CONTRÔLE - TRANSFO 3 KVA 600/120240 - FUSIBLE - INTERUPTEUR - PANNEAU 4 CIRCUIT - CONNECTEUR - BREAKER - STATION DE POMPAGE DE LA PLAGE

STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8706	2023-11-20	1 065,82 \$	202312	Payée	2HRS OUVRAGE - REMPLACEMENT BREAKER 20 AMP 600V - VÉRIFIER CHAUFFAGE ET COMMANDER UN NOUVEAU BREAKER ET L'INSTALLER - USINE D'ÉPURATION (HM-000100965)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8708	2023-11-23	2 808,90 \$	202313	Payée	16HRS OUVRAGE - REPLACER CONDUIT DES FLOTTES ET BRANCHER FLOTTE - BRANCHER NOUVEAU CONTRÔLE AU SOUS-SOL - BLOC FUSIBLE 30 AMP - INTERUPTEUR 30 AMP 600V - PANNEAU 4 CIRCUIT - PORTE FUSIBLE PUR 10 AMP - STATION DE POMPAGE CAMPING-1
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8709	2023-11-23	798,74 \$	202312	Payée	5HRES INSTALLATION CHAUFFAGE - SPCA - 1 ÉQUERRE - 4 CONNECTEURS 2163 - 1 BREAKER 1515 - 1 BREAKER 20 AMP 220 VOLTS (GI-000100765)
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8712	2023-11-30	4 552,27 \$	202313	Payée	19.5HRS OUVRAGE - TRANSFO 3 KVA - CONDUIT FLEXIBLE - PORTE FUSIBLE 30 AMP 600V - FUSIBLE 10 AMP 600V - INTERUPTEUR 60 AMP 600V - INTERUPTEUR 30 AMP 600V - PANNEAU 4 CIRCUITS - BREAKER - LOCATION DE GÉNÉRATRICE - STATON DE POMPAGE CAMPING-2
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8713	2023-12-13	111,53 \$	202312	Payée	1HR OUVRAGE - BRANCHER CHAUFFAGE - USINE DES EAU USÉ
STEV25	STEVE CLOUTIER ELECTRICIEN INC.	8714	2023-12-13	111,53 \$	202312	Payée	1HR OUVRAGE - DÉBRANCHER POMPE - STATION DE POMPAGE DES MÉSANGE
Total STEV25				73 923,25 \$			
TECH51	TECHNORM INC.	58256	2023-02-28	5 841,01 \$	202303	Payée	DOSSIER: 210400-004 MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DE MESURES SUPPLÉTIVES (DIFFÉRENTES ET PERMANENTES) - PATRIOTE MANDAT 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURES POUR RBQ (PATRIOTE) (GI-000100453)
TECH51	TECHNORM INC.	58639	2023-04-13	14 597,23 \$	202304	Payée	DOSSIER: 210400-004 MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DE MESURES SUPPLÉTIVES (DIFFÉRENTES ET PERMANENTES) - PATRIOTE MANDAT 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURES POUR RBQ (PATRIOTE) (GI-000100453)
TECH51	TECHNORM INC.	59558	2023-06-27	6 077,29 \$	202306	Payée	DOSSIER: 210400-004 MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DE MESURES SUPPLÉTIVES (DIFFÉRENTES ET PERMANENTES) - PATRIOTE MANDAT 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURES POUR RBQ (PATRIOTE) (GI-000100453)

TECH51	TECHNORM INC.	60963	2023-10-31	5 656,77 \$	202311	Payée	DOSSIER: 210400-004 MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DE MESURES SUPPLÉTIVES (DIFFÉRENTES ET PERMANENTES) - PATRIOTE MANDAT 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURES POUR RBQ (PATRIOTE) (GI-000100453)
TECH51	TECHNORM INC.	61638	2024-01-23	2 858,28 \$	202313	Payée	MANDAT - ANALYSE DES CONDITIONS EXISTANTES ET ÉLABORATION DE MESURES SUPPLÉTIVES (DIFFÉRENTES ET PERMANENTES) - PATRIOTE MANDAT 210400-003 : ANALYSE DES PLANS D'ARCHITECTURES POUR RBQ (PATRIOTE) PÉRIODE DU 30 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2023 (GI-000100453)
Total TECH51				35 030,58 \$			
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	36 140	2023-05-31	2 699,61 \$	202306	Payée	PIÈCES DE REMPLACEMENT JEU D'EAU AU PARC LAGNY (GI-000100502)
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	36,015	2023-05-24	40 140,12 \$	202305	Payée	7 BANCS AVEC DOSSIER DE 6' SÉRIE PLACES PUBLIQUES - 3 PANIERS À REBUS 75 LITRES SÉRIE BISTRO - 1 POUBELLE MULTIMATIÈRE 288 LITRES SÉRIE PLACES PUBLIQUES - 9 BANCS AVEC DOSSIER DE 6' SÉRIE PLACES PUBLIQUES - 2 PANIERS À REBUS 75 LITRES SÉRIE BISTRO - 7 SURCHARGES POUR COULEURS SPÉCIALES - TRANSPORT (TP-000111481)
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	36,287	2023-07-04	18 476,48 \$	202308	Payée	FONTAINES POUR REMPLISSAGE DE BOUTEILLES D'EAU INCLUANT 1 FONTAINE À BOIRE ACCESSIBLE ET 1 FONTAINE POUR ANIMAUX EN ACIER INOXYDABLE - COULEUR ROUGE - PARC À CHIEN (GI-000100553)
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	37, 108	2023-11-27	198 826,22 \$	202312	Payée	PROJET: DOS23-0711-ST-CG (31020) - OCTROI DE CONTRAT - AMÉNAGEMENT DE MODULES DE JEUX AU PARC LAGNY - APPEL D'OFFRES GI-2023-013T RÉS: AG2023-05-13 (GI-000100561)
Total TESS50				260 142,43 \$			
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36887	2023-01-12	259,84 \$	202301	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HOTEL DE VILLE - BON DE TRAVAIL: 28118 MDSL-0009
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36888	2023-01-19	256,45 \$	202301	Payée	APPEL DE SERVICE - REMPLACEMENT TEMPORAIRE 2 TRANSFORMATEURS POUR PERMETTRE LE CHAUFFAGE - BON DE TRAVAIL: 27988 MDSL-0008
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36956	2023-01-25	689,85 \$	202302	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF MINEUR SELON SOUMISSION # 9408 - TRAVAUX EFFECTUÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE BON DE TRAVAIL: 28219 (GI-000100463)

TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36973	2023-01-30	1 229,08 \$	202302	Payée	RÉPARATIONS SUITE À L'ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 31/10/2022 BON DE TRAVAIL: 27521 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉPARATION EN ATELIER TRANSFORMATEUR - UNITÉ DE TOIT À RÉPARER - (BEARINGS DE CAGE ET DE MOTEUR, POULIES, SHAFT, ET CHEMIN DE CLÉ) BON DE TRAVAIL: 28060 (HM-000100765)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36979	2023-01-24	760,27 \$	202302	Payée	1 MODULATEUR CCS30-3 - REMPLACEMENT DE L'UNITÉ TRIAC, LIVRAISON, BRANCHEMENT ET MISE EN MARCHÉ - APPEL DE SERVICE LE 12 JANVIER 2023 - BON DE TRAVAIL: 28214 (GI-000100460)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	36980	2023-01-26	227,37 \$	202302	Payée	1.75HRS TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'HOTEL DE VILLE BON DE TRAVAIL: 28059 MDGI-0002
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37028	2023-02-02	501,29 \$	202302	Payée	1 DIVERS (RUBAN ISOLANT AUTOCOLLANT 1/2 - 3/8 BUTANE) - TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'HOTEL DE VILLE (UNITÉ POUR ÉTAGE) BON DE TRAVAIL: 28064 MDGI-0014
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37048	2023-02-08	454,15 \$	202303	Payée	1 TRANSFORMATEUR 02549715000 - UNITÉ DE TOIT MODÈLE ZH090N15N5AAA7 SÉRIE N1C5541922 (UTA-5) - TRAVAUX EFFECTUÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE BON DE TRAVAIL: 28074 (HM-000100765)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37055	2023-02-08	367,92 \$	202302	Payée	RÉPARATIONS SUITE À L'APPEL DE SERVICE DU 20 DÉCEMBRE 2022 - 1 TRANSFORMATEUR - BON DE TRAVAIL: 28074 - TRAVAUX EFFECTUÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE (HM-000100765)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37085	2023-02-13	336,01 \$	202302	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE DE FILTRATION AU 6, LAC-DES-SABLES - REMPLACEMENT DE 1 COURROIE 8X75 - BON DE TRAVAIL: 28279
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37163	2023-02-21	260,13 \$	202303	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE DE FILTRATION: APPEL DE SERVICE POUR CHAUFFAGE BON DE TRAVAIL-28367 MDTP-0109
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37192	2023-02-23	665,71 \$	202303	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 10, ST-DONAT - ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR BON DE TRAVAIL: 28427 (GI-000100512)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37290	2023-03-13	1 678,64 \$	202304	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU: PATRIOTE 258, ST-VENANT - ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR SELON SOUMISSION # 9408 BON DE TRAVAIL: 28452 (GI-000100534)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37478	2023-04-06	325,09 \$	202304	Payée	1.75HRS APPEL DE SERVICE TRAVAUX EXÉCUTÉS À: L'ÉCO-CENTRE, 1710, PRINCIPALE EST, STE-AGATHE BON DE TRAVAIL: 28611
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37497	2023-04-12	139,98 \$	202304	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU CENTRE SPORTIF - SHAMPOUINEUSE BON DE TRAVAIL: 28684 MDGI-0113
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37500	2023-04-12	172,46 \$	202304	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU VIEUX GARAGE (POMPIER) - 1 SHAMPOUINEUSE BON DE TRAVAIL: 28685 MDGI-0114

TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37501	2023-04-12	237,43 \$	202304	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA PLACE LAGNY -1 SHAMPOUINEUSE BON DE TRAVAIL: 28686 MDGI-0115
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37502	2023-04-12	153,50 \$	202304	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA SALLE LE RELAIS: 3 FILTRES 20 X 25 X 1 - 3 FILTRES 14 X 20 X 1 BON DE TRAVAIL: 28687 MDGI-0116
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37503	2023-04-12	185,97 \$	202304	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA SALLE CHAMPLAIN - 4 FILTRES 16 X 24 X 2 BON DE TRAVAIL: 28688 MDGI-0117
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37588	2023-04-19	345,79 \$	202305	Payée	1.75HRS TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE MUNICIPAL - 1 COURROIE A22 BON DE TRAVAIL: 28699 MDGI-0130
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37686	2023-04-27	298,94 \$	202305	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION #6668 - TRAVAUX EXÉCUTÉS À: L'USINE D'ÉPURATION, 175 BRISSETTE BON DE TRAVAIL: 28719 MDGI-0145
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37687	2023-04-27	482,90 \$	202305	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION #6666 - TRAVAUX EXÉCUTÉS À: L'USINE DE FILTRATION, 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES BON DE TRAVAIL: 28720 MDGI-0146
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37711	2023-05-03	260,13 \$	202305	Payée	1.25HRS TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'ÉCO-CENTRE - LE MOTEUR DE VOLET EST SAISIE CE QUI LE FAIT CHAUFFER ET IL MANQUE LA TIGE DE DIRECTION POUR OUVRIR ET FERMER LE VOLET. BON DE TRAVAIL: 28756 MDGI-0150
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37724	2023-04-03	603,90 \$	202305	Payée	3.25HRS TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE DE FILTRATION - 0.5 CANETTE COIL CLEANER - 1 SHAMPOUINEUSE - 1 APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL: 28726 (GI-000100563)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37762	2023-05-04	746,77 \$	202306	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA CASERNE - REMPLACER ENSEMBLE DE VOLET ET MOTEUR DANS ÉCHANGEUR D'AIR À LA CASERNE - BON DE TRAVAIL: 28730 (GI-000100560)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37765	2023-04-27	8 220,71 \$	202305	Payée	2 AJOUTS UNITÉS CLIMATISATION - THERMOPOMPE MURALE GREE LOMO 17 DE 9 000BTU - BUREAUX GÉNIES ET INFRASTRUCTURES - GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS PIÈCES ET 1 AN SUR LA MAIN-D'OEUVRE (TP-000111678)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37834	2023-05-11	471,11 \$	202305	Payée	3.25HRS TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE STE-AGATHE, 24, ST-PAUL - 1 APPEL DE SERVICE - REMPLACER FILTRE DE FOURNAISE - VÉRIFIER TOUT LES DUCK HEATER THERMALEC - 12 BOÎTES FILTRES 20X20X1 - BON DE TRAVAIL: 28818 MDGI-0168
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37835	2023-05-11	276,22 \$	202305	Payée	1.75HRS TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE DE FILTRATION 6A IMPASSEUR DU RANDONNEUR - VÉRIFICATION DE 2 EXTRACTEURS VE-2 - MOTEUR ET POULIE À AJOUTER À L'ENTRETIEN. VE-4 BLOWER DIRECT. VE-2 COURROIE EN BON ÉTAT. VE-4 FONCTIONNE BIEN BON DE TRAVAIL: 28817 MDGI-0167

TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37898	2023-05-23	983,32 \$	202306	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA PLACE LAGNY - CHANGER ÉVACUATEUR DE LA SALLE DE BAIN - BON DE TRAVAIL: 28929 (GI-000100565)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37940	2023-05-24	374,82 \$	202306	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON - ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON LA SOUMISSION 5273 - BON DE TRAVAIL: 28585
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37973	2023-05-29	1 027,59 \$	202306	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA GARE - APPEL DE SERVICE - CHANGEMENT DU MODULE SSR GARE - BON DE TRAVAIL: 28941 (GI-000100572)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37983	2023-05-29	15 009,99 \$	202306	Payée	PROJET: INSTALLATION 3 THERMOPOMPES MURALES - À LA SALLE LE BEL-ÂGE - GRANDE SALLE EN HAUT DU PANNEAU DE BINGO - BON DE TRAVAIL: 27958 (GI-000100542)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	37987	2023-05-29	487,21 \$	202306	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE MUNICIPAL - INSTALLER NOUVEAU FILTRE DANS ÉCHANGEUR / SALLE À MANGER - NETTOYÉ BOYAU - NETTOYER FILTRE - NETTOYÉ INTÉRIEUR ET BLOWER - MISE EN MARCHÉ BON DE TRAVAIL: 28945 MDGI-0141
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38018	2023-05-31	367,92 \$	202306	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'HÔTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DES FILTRES ÉCONO BON DE TRAVAIL: 28952 (GI-000100595)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38071	2023-06-06	264,44 \$	202306	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'HÔTEL DE VILLE - REMPLACEMENT DES FILTRES ÉCONO - BON DE TRAVAIL: 12597 (GI-000100595)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38268	2023-06-19	292,62 \$	202307	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L' HÔTEL DE VILLE - APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL - 29010
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38378	2023-06-28	653,64 \$	202307	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES FILTRES - BON DE TRAVAIL - 29010 LE 19 JUIN 2023 (GI-000100626)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38452	2023-07-05	893,07 \$	202309	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE MUNICIPAL - VÉRIFIER UNITÉ AIR CLIMATISÉE GÉNIE - VÉRIFIER CELLE DE LA SALLE DE CONFÉRENCE TP - NETTOYAGE (GI-000100650)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38510	2023-07-12	333,43 \$	202308	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE MUNICIPAL - UNITÉ EN MARCHÉ DONNE PAS DE FROID - VÉRIFIER LA PRESSION BASSE - RECHERCHE DE FUITE - BON DE TRAVAIL - 29432 LE 12 JUILLET 2023
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38633	2023-07-24	260,13 \$	202308	Payée	1.25HRES TRAVAUX EXÉCUTÉS À L' HÔTEL DE VILLE - COMPRESSEUR BRISÉ À L'INTERNE AMPÉRAGE - APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL - 29092 LE 24 JUILLET 2023
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38710	2023-08-02	1 141,13 \$	202309	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU GARAGE MUNICIPAL - NETTOYAGE DES UNITÉS MURALES ET DES CONDENSEURS - VÉRIFICATION DES UNITÉS - BON DE TRAVAIL: 29468 (GI-000100674)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38717	2023-07-27	689,85 \$	202309	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE: ENTRETIEN PRÉVENTIF MINEUR DE JUIN - SELON SOUMISSION #9408 (GI-000100673)

TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38736	2023-08-09	4 484,03 \$	202309	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA PLACE LAGNY: CLIMATISATION DE LA SALLE MECANIQUE - MOOVAIR M21 DE 12 000BTU - GARANTIE 10 ANS PIÈCE ET 1 AN MAIN D'OEUVRE (GI-000100629)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38760	2023-08-09	357,57 \$	202309	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL: 29490 MDGI-0280
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	38762	2023-08-10	144,87 \$	202309	Payée	12 FILTRE 20 X 20 X 2 MDTP-0415
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39065	2023-09-11	831,81 \$	202310	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS AU PATRIOTE - RÉPARATION UTA-4 LENNOX MODÈLE KCB150S4B SÉRIE 5620D04922 - LE CRANKCASE HEATHER À BRISÉ ÉLECTRIQUEMENT ET FAIT SAUTER UNE PHASE DE COURANT BON DE TRAVAIL: 29525 (GI-000100661)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39226	2023-09-26	986,45 \$	202310	Payée	REPLACEMENT ÉVAPORATEUR AIR CLIMATISÉE SALLE DE CONFÉRENCE TRAVAUX PUBLICS BON DE TRAVAIL: 28414 - BON DE TRAVAIL: 29742 (GI-000100645)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39282	2023-10-02	374,82 \$	202310	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE - 1 ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION 5273 BON DE TRAVAIL: 29992
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39433	2023-10-17	2 368,49 \$	202313	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR LE 17 OCTOBRE 2023 - 8 FILTRES LAVABLES 15X17 25X1 - LOT DE FILTRES ET COURROIES INCLUS - THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000100660, GI-000100748)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39554	2023-10-26	655,36 \$	202311	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE DE FILTRATION - 1 ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION 6666 BON DE TRAVAIL: 29942 (GI-000100739)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39555	2023-10-27	324,81 \$	202313	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE DE FILTRATION - PROBLÈME DE DESHUMIDIFICATION MDGI-0383 - BON DE TRAVAIL 29943
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39675	2023-11-07	617,13 \$	202311	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE: PROBLÈME AVEC LA COURROIE DU BLOWER BON DE TRAVAIL:30571 (GI-000100742)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39676	2023-11-07	1 352,11 \$	202311	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE: BEARING - COURROIE - RÉPARER LE SHAFT - POULIE BON DE TRAVAIL: 30582 (GI-000100743)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39677	2023-10-26	620,87 \$	202311	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE D'ÉPURATION - ENTRETIEN PRÉVENTIF - FILTRE - COURROIE SELON SOUMISSION 6668 BON DE TRAVAIL: 29948 (HM-000100943)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39759	2023-11-15	194,89 \$	202311	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE BON DE TRAVAIL: 30105 MDGI-0415
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39787	2023-11-14	259,84 \$	202311	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE BON DE TRAVAIL: 30106 MDGI-0416

TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39907	2023-11-23	362,53 \$	202312	Payée	1.75HRES TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION - LORS DE L'ARRIVÉE LE SYSTÈME EST BLOQUÉ SUR UN RELAIS QUI EST BRISÉ MÉCANIQUEMENT . REPLACÉ PAR UN AUTRE RELAIS MARS CANTIN BON DE TRAVAIL: 39907 MDGI-0434
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39933	2023-11-27	325,09 \$	202312	Payée	1.75HRES TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 30550 MDGI-0436
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39934	2023-11-29	1 481,46 \$	202312	Payée	1.75HRES TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE DE FILTRATION SUITE À L'APPEL DE SERVICE LE 26 OCTOBRE 2023 - UN MOTEUR D'ÉVACUATEUR EST TRÈS BRUYANT À REMPLACER MOTEUR YCN5634A-WN BON DE TRAVAIL: 30140 (HM-000100944)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	39940	2023-11-28	2 781,25 \$	202313	Payée	TRAVAUX EXÉCUTÉS À L'USINE D'ÉPURATION - VENTILATEUR D'ÉVACUATION FLOAIRE MODÈLE DR12H - BASE DE TRANSITION POUR L'ÉVACUATEUR - RELAIS - RÉPARATION D'UN VENTILATEUR - BON DE TRAVAIL 30141 (HM-000100942)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	40002	2023-12-05	195,17 \$	202312	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ AU CENTRE SPORTIF - NETTOYAGE DES TUYAUX DU DRAIN DE L'ÉCHANGEUR D'AIR QUI SONT BOUCHÉ - BON DE TRAVAIL: 30618 MDGI-0438
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	40072	2023-12-11	880,71 \$	202312	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION - REMPLACER LE CONTACTEUR AVEC RELAIS DE SURCHARGE SCHNEIDER - BON DE TRAVAIL: 30163 (HM-000100974)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	40089	2023-12-12	5 173,88 \$	202312	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - ACHAT ET INSTALLATION D'UNE DEUXIÈME THERMOPOMPE MURALE MOOVAIR M28 DE 12 000 BTU - GARANTIE DE 10 ANS - SALLE DES SERVEURS (GI-000100767)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	40098	2023-12-14	1 724,63 \$	202313	Payée	MODIFICATION DU SYSTÈME DE DÉSHUMIDIFICATION À L'USINE DE FILTRATION BON DE TRAVAIL: 30179 (GI-000100761)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	40146	2023-12-18	367,92 \$	202313	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR SYSTÈMES CVAC HÔTEL DE VILLE - SELON SOUMISSION #6665 (2 PAR ANNÉE) BON DE TRAVAIL: 30179 (GI-000100597)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	40179	2023-12-18	374,82 \$	202313	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON - ENTRETIEN PRÉVENTIF MINEUR SELON SOUMISSION 5273 BON DE TRAVAIL: 30646
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	40540	2024-02-12	399,89 \$	202313	Payée	1.5HRS TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - 1 CONTACTEUR 1 PÔLE 24V 02425837700 - 2 CONTACTEURS 2 PÔLES 24V 61755 MDGI-2024-0036
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	CRÉDIT: 37048	2023-02-08	(454,15) \$	202305	Payée	FACTURE FACTURÉ 2 FOIS - 1 TRANSFORMATEUR 02549715000 - UNITÉ DE TOIT MODÈLE ZH090N15N5AAA7 SÉRIE N1C5541922 (UTA-5) - TRAVAUX EFFECTUÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE BON DE TRAVAIL: 28074

Total Tmpr25				70 573,02 \$			
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2214-365	2023-01-16	7 245,17 \$	202302	Payée	97.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (64.00HRS @ 58.50\$) - (33.00HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 01 AU 14 JANVIER 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2215-391	2023-01-30	6 776,07 \$	202302	Payée	91HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (61.00HRS @ 58.50\$) - (30.00HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 15 AU 28 JANVIER 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2216-416	2023-02-13	5 351,96 \$	202302	Payée	72.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (51.75HRS @ 58.50\$) - (21.00HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 29 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2217-442	2023-02-27	6 885,72 \$	202303	Payée	81.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (18.25HRS @ 58.50\$) - (63.50HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 12 AU 25 FÉVRIER 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2218-468	2023-03-13	9 492,50 \$	202304	Payée	120.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (58.00HRS @ 58.50\$) - (62.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 26 FÉVRIER AU 11 MARS 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2219-492	2023-03-27	9 201,75 \$	202304	Payée	120.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE (68.25HRS @ 58.50\$) - (51.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 12 AU 25 MARS 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2219-493	2023-03-27	1 537,07 \$	202304	Payée	17.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (17.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 12 AU 25 MARS 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2220-520	2023-04-11	7 951,68 \$	202305	Payée	104.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (62.25HRS @ 58.50\$) (42.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 26 MARS AU 08 AVRIL 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2221-546	2023-04-24	7 577,56 \$	202307	Payée	98.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (57.50HRS @ 58.50\$) (41.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 09 AU 22 AVRIL 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2222-572	2023-05-08	10 112,93 \$	202307	Payée	129.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (63.25HRS @ 58.50\$) (65.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 23 AVRIL AU 06 MAI 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2223-596	2023-05-23	8 419,93 \$	202307	Payée	110.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (63.25HRS @ 58.50\$) (46.75HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 07 AU 20 MAI 2023 (GI-000100250) (GI-000100250)

TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2224-619	2023-06-05	10 538,62 \$	202307	Payée	132.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (56.00HRS @ 58.50\$) (76.00HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 21 MAI AU 03 JUIN 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2225-642.	2023-06-19	9 789,28 \$	202307	Payée	125.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (61.75HRS @ 58.50\$) (63.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 DU 04 AU 17 JUIN 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2226-665	2023-06-30	7 284,27 \$	202307	Payée	97.5HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (64.25HRS @ 58.50\$) (33.25HRS @ 77.50\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2021-06-311 ET 2023-07-360 DU 18 AU 30 JUIN 2023 (GI-000100250)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2301-19	2023-07-17	6 247,46 \$	202309	Payée	82.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (56.00HRS @ 60.00\$) (26.25HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 02 AU 15 JUILLET 2023 (TI-000100013)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2302-43	2023-07-31	6 254,92 \$	202309	Payée	81.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (51.50HRS @ 60.00\$) (29.75HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 16 AU 29 JUILLET 2023 (TI-000100013)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2303-67	2023-08-14	6 811,12 \$	202309	Payée	90.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (64.50HRS @ 60.00\$) (26.00HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 30 JUILLET AU 12 AOÛT 2023 (TI-000100013)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2304-90	2023-08-28	7 325,92 \$	202309	Payée	97.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (69.00HRS @ 60.00\$) (28.25HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 13 AU 26 AOÛT 2023 (TI-000100013)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2305-113	2023-09-11	6 111,21 \$	202309	Payée	80.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (56.00HRS @ 60.00\$) (24.75HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 27 AOÛT AU 09 SEPTEMBRE 2023 (TI-000100013)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2306-138	2023-09-25	6 254,36 \$	202311	Payée	84.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (64.00HRS @ 60.00\$) (20.25HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉ: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 10 AU 23 SEPTEMBRE 2023 (TI-000100013)

TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2307-164	2023-10-10	2 411,89 \$	202311	Payée	34.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (32.00HRS @ 60.00\$) (2.25HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉS: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 24 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2023 (TI-000100013)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2308-170	2023-10-13	45,42 \$	202311	Payée	0.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE - (0.50HRS @ 79.00\$) APPEL D'OFFRES GI-2021-001 RÉS: 2023-06-304 - PROLONGATION DE CONTRAT - DU 08 AU 12 OCTOBRE 2023 (TI-000100013)
Total TRIL35				149 626,81 \$			
UBAI55	UBA INC	1065554	2023-02-15	3 279,23 \$	202302	Payée	5,048.00 @ 0.565 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	1066256	2023-03-14	3 696,27 \$	202303	Payée	5,690.00 @ 0.565 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	1067472	2023-04-24	3 099,28 \$	202304	Payée	4,771.00 @ 0.565 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	1068979	2023-06-05	2 884,26 \$	202306	Payée	4,440.00 @ 0.565 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	1070221	2023-06-30	3 706,02 \$	202307	Payée	5,705.00 @ 0.565 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	1071646	2023-07-31	3 248,04 \$	202309	Payée	5,000.00 @ 0.565 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	1072719	2023-08-29	3 767,73 \$	202309	Payée	5,800.00 @ 0.565 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	UBA-000000644	2023-10-24	2 695,23 \$	202311	Payée	4 149.00 @ 0,5650 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	UBA-000001290	2023-11-10	3 302,61 \$	202311	Payée	5 084.00 @ 0,5650 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
UBAI55	UBA INC	UBA-000002489	2023-12-14	3 268,19 \$	202312	Payée	5 031.00 @ 0,5650 HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% (CHLORE LIQUIDE) EN VRAC - USINE EAU POTABLE (HM-000100768)
Total UBAI55				32 946,86 \$			
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	164684	2023-03-01	16 709,83 \$	202303	Payée	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'UMQ/COTISATION ANNUELLE POPULATION 11 327 / TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN (MASSE SALARIALE 10 860 480 \$) - NO DE MEMBRE: 24205 - DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2023-03-87 (DG-000100657)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	167454	2023-05-09	3 031,20 \$	202305	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE - PHASE 2 - DIAG. ORG. (ACCOMPAGNEMENT ET PLAN D'ACTION)

UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	168467	2023-06-08	744,39 \$	202306	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2022 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2023 (CONSOMMATION TOTALE DE 117 715.70 LITRES X 0.0055 \$/L) (TP-000111710)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	169346	2023-07-18	19 065,40 \$	202310	Payée	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST- AJUSTEMENT FINALE 2022 ET INITIALE 2023
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	169704	2023-07-25	431,18 \$	202308	Payée	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT - FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2022 - COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2023 (CONSOMMATION TOTALE DE 68 185.30 LITRES 0.0055\$/L.)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	169904	2023-08-07	87,95 \$	202308	Payée	FORMATION - PARLONS RESPECT! OPTIMISER LA CIVILITÉ DANS NOS MUNICIPALITÉS :WEBNAIRE - 12 OCTOBRE 2023 - 12 H 30 À 13 H 45
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	169961	2023-08-10	327,39 \$	202310	Payée	FORMATION - COMPOSER AVEC LES PERSONNALITÉS DIFFICILE , ÇA S'APPREND! - CLASSE VIRTUELLE - 17 ET 18 OCTOBRE 2023 - 13 H À 16 H
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	170011	2023-08-14	327,39 \$	202308	Payée	FORMATION - COMPOSER AVEC LES PERSONNALITÉS DIFFICILE , ÇA S'APPREND! - CLASSE VIRTUELLE - 17 ET 18 OCTOBRE 2023 - 13 H À 16 H
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	170118	2023-08-19	327,39 \$	202308	Payée	FORMATION - COMPOSER AVEC LES PERSONNALITÉS DIFFICILE , ÇA S'APPREND! - CLASSE VIRTUELLE - 17 ET 18 OCTOBRE 2023 - 13 H À 16 H
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	170170	2023-08-22	327,39 \$	202308	Payée	FORMATION - COMPOSER AVEC LES PERSONNALITÉS DIFFICILE , ÇA S'APPREND! - CLASSE VIRTUELLE - 17 ET 18 OCTOBRE 2023 - 13 H À 16 H
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	170481	2023-09-06	327,39 \$	202310	Payée	FORMATION - COMPOSER AVEC LES PERSONNALITÉS DIFFICILE , ÇA S'APPREND! - CLASSE VIRTUELLE - 17 ET 18 OCTOBRE 2023 - 13 H À 16 H
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	171828	2023-11-06	2 623,16 \$	202312	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE - PHASE 2 - DIAG. ORG. (ACCOMPAGNEMENT ET PLAN D'ACTION
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	172183	2023-11-20	390,02 \$	202311	Payée	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT - FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2022 - COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2023 (CONSOMMATION TOTALE DE 61 675.70 LITRES 0.0055\$/L.)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	173636	2023-12-31	816,09 \$	202313	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE - PHASE 2 - DIAG. ORG. (ACCOMPAGNEMENT ET PLAN D'ACTION)

UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	174204	2023-12-31	491,78 \$	202313	Payée	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT - FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2022 - COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023 (CONSUMMATION TOTALE DE 77 766.90 LITRES 0.0055\$/L.)
Total UNIO60				46 027,95 \$			
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	F201661	2023-09-30	166 604,75 \$	202311	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMIN GÉRALD, CHEMIN RÉJEAN ET PLACE DESJARDINS - APPEL D'OFFRES GI-2023-035T - PROJET GI-2023-022 - TRAVAUX AU 31 AOÛT 2023 - RÉS: 2023-07-331 (GI-000100624)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	F201661 RETENUE 10%	2023-09-30	(16 660,48) \$	202311	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMIN GÉRALD, CHEMIN RÉJEAN ET PLACE DESJARDINS - APPEL D'OFFRES GI-2023-035T - PROJET GI-2023-022 - TRAVAUX AU 31 AOÛT 2023 - RÉS: 2023-07-331
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	F201662	2023-09-30	274 054,91 \$	202311	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. - APPEL D'OFFRES GI-2023-033T - PROJET GI-2023-001 - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2023 - RÉS: 2023-05-209 (GI-000100547)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	FINALE 5% F200856	2023-03-20	7 885,39 \$	202304	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2021 RÉS: 2023-04-187 (FACTURE FR2000391) FINALE
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	FINALE 5% F200879	2023-03-20	18 132,45 \$	202304	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2022-04-167 TRAVAUX AU 31 OCTOBRE 2021 RÉS: 2023-04-167 (FACTURE FR2000391) (FINALE)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	FINALE 5% F200944	2023-03-20	1 941,45 \$	202304	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 APPEL D'OFFRES GI-2021-005T - PROJET: GI-2021-011T CONTRAT: 21413 - RÉFECTION DU STATIONNEMENT - THÉÂTRE LE PATRIOTE - RÉS: 2021-07-334 - RÉS: 2021-12-595 TRAVAUX AU 30 NOVEMBRE 2021 RÉS: 2023-04-167 (FACTURE FR2000391) (FINALE)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	FINALE 5% F200986	2023-03-20	3 085,47 \$	202304	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 2022 RÉS: 2023-04-167 (FACTURE FR2000391) (FINALE)

UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	FR2000425	2023-07-31	3 561,24 \$	202308	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1B TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES PROJET: GI-2021-045 - OCTROI CONTROL APPEL D'OFFRE GI-2022-002T RÉS:2023-08-410 RÉF FACTURE # F201237
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	FR2000425.	2023-07-31	13 577,19 \$	202308	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - OCTROI DE CONTRAT - GI-2022-002T- TRAVAUX DE PAVAGE - MONTÉE DES SAMARES RÉS: 2023-08-410 RÉF FACTURE F201236
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% FR465	2023-10-31	13 702,74 \$	202312	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. - APPEL D'OFFRES GI-2023-033T - PROJET GI-2023-001 - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2023 - RÉS: 2023-12-620
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% FR466	2023-10-31	8 330,25 \$	202312	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE PAVAGE - CHEMIN GÉRALD, CHEMIN RÉJEAN ET PLACE DESJARDINS - APPEL D'OFFRES GI-2023-035T - PROJET GI-2023-022 - TRAVAUX AU 31 AOÛT 2023 - RÉS: 2023-12-621
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% F201662	2023-09-30	(27 405,48) \$	202311	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - PROGRAMME P.A.R.C. - APPEL D'OFFRES GI-2023-033T - PROJET GI-2023-001 - TRAVAUX AU 30 SEPTEMBRE 2023 - RÉS: 2023-05-209
Total UNIR55				466 809,88 \$			
UNIR56	UNIROC INC.	FP1061348	2023-06-21	6 465,18 \$	202308	Payée	50.75 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: 50860 - 50876 - 50885 - 50888 - 50889 - 50891 - 50896 - 50907 - 50912 - 50934 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉS: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1061417	2023-06-22	993,66 \$	202308	Payée	7.80 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: 50961 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉS: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1061704	2023-06-29	509,57 \$	202308	Payée	4.00 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: 51063 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉS: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1062264	2023-07-11	384,72 \$	202308	Payée	3.02 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: 51188 - 51193 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉS: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1062557	2023-07-12	1 323,61 \$	202308	Payée	10.39 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: 51201 - 51208 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉS: 2023-06-301 (TP-00111524)

UNIR56	UNIROC INC.	FP1062561	2023-07-13	402,57 \$	202308	Payée	3.16 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: 51213 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1062778	2023-07-17	802,57 \$	202308	Payée	6.30 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: 51232 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1063205	2023-07-18	1 277,76 \$	202308	Payée	10.03 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: 51234 - 51241 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1063243	2023-07-19	1 589,86 \$	202308	Payée	12.48 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: 51244 - 51257 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1063835	2023-07-20	1 420,42 \$	202309	Payée	11.15 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-266 - S-277 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1064206	2023-08-07	242,05 \$	202308	Payée	1.90 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-135 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1064265	2023-08-08	239,50 \$	202308	Payée	1.88 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-173 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1064372	2023-08-09	1 024,23 \$	202308	Payée	8.04 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-196 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1064637	2023-08-14	696,55 \$	202308	Payée	5.95 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-220 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1064638	2023-08-14	889,19 \$	202308	Payée	6.98 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-212 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1064741	2023-08-15	1 626,81 \$	202308	Payée	12.77 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-224 - S-233 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1064867	2023-08-16	891,75 \$	202309	Payée	7.00 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-243 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)

UNIR56	UNIROC INC.	FP1064959	2023-08-17	1 701,96 \$	202308	Payée	13.36 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-263 - S-273 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1065017	2023-08-18	235,68 \$	202308	Payée	1.85 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-292 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1065208	2023-08-21	1 806,42 \$	202308	Payée	14.18 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-302 - S-313 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1065343	2023-08-22	1 852,28 \$	202309	Payée	14.54 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-330 - S-339 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1065439	2023-08-23	1 596,24 \$	202309	Payée	12.53 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-346 - S-369 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1065550	2023-08-24	1 575,85 \$	202309	Payée	12.37 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-381 - S-387 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1065772	2023-08-28	1 407,69 \$	202309	Payée	11.05 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-469 - S-489 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1065867	2023-08-29	1 740,18 \$	202309	Payée	13.66 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-526 - S-555 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066090	2023-08-31	2 634,48 \$	202309	Payée	20.68 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-602 - S-606 - S-611 - S-613 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066208	2023-09-01	913,41 \$	202309	Payée	7.17 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-618 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066301	2023-09-05	1 412,78 \$	202309	Payée	11.09 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-634 - S-643 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066302	2023-09-05	344,93 \$	202309	Payée	5.00 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-633 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)

UNIR56	UNIROC INC.	FP1066400	2023-09-06	1 396,22 \$	202309	Payée	10.96 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-660 - S-675 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066519	2023-09-07	1 086,51 \$	202309	Payée	3.00 TM 31-CH10 - COLASSE - BARIL 205 L (STE-AGATHE) BILLET: S-711 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066520	2023-09-07	1 145,25 \$	202309	Payée	8.99 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-698 - S-714 OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066591	2023-09-06	253,50 \$	202309	Payée	1.99 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-737 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066700	2023-09-11	1 411,50 \$	202309	Payée	11.08 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-766 - S-795 OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1066959.	2023-09-14	1 151,62 \$	202309	Payée	9.04 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-915 - S-926 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1067094	2023-09-15	882,82 \$	202309	Payée	6.93 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-943 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1067218	2023-09-18	1 684,12 \$	202309	Payée	13.22 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-950 - S-957 - S-960 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1067435	2023-09-20	2 695,63 \$	202310	Payée	21.16 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-972 - S-977 - S-985 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1067546	2023-09-21	2 333,83 \$	202310	Payée	18.32 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-994 - S-1001 - S-1007 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1067649	2023-09-22	1 965,67 \$	202310	Payée	15.43 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-1016 - S-1021 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1067810	2023-09-25	2 909,63 \$	202310	Payée	22.84 TM 31-CH10 - 58528-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-1030 - S-1034 - S-1039 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)

UNIR56	UNIROC INC.	FP1067908	2023-09-26	2 378,41 \$	202310	Payée	18.67 TM 31-CH10 - 58S28-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-1053 - S-1055 - S-1059 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068035	2023-09-27	1 926,16 \$	202310	Payée	16.41 TM 31-EB10C - 58S28-0-RO0 (STE-AGATHE) BILLETS: S-1068 - S-1072 - S-1080 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068139	2023-09-28	1 811,73 \$	202310	Payée	14.54 TM 31-EB10C - 58S28-0-RO0 (STE-AGATHE) BILLETS: S-1091 - S-1099 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068227	2023-09-29	1 948,84 \$	202310	Payée	15.21 TM 31-EB10C - 58S28-0-RO0 (STE-AGATHE) BILLETS: S-1111 - S-1114 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068436	2023-10-07	2 464,93 \$	202310	Payée	21.00 TM 31-EB10C - 58S28-0-RO0 (STE-AGATHE) BILLETS: S-1123 - S-1128 - S-1131 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068523	2023-10-03	2 367,50 \$	202310	Payée	20.17 TM 31-EB10C - 58S28-0-RO0 (STE-AGATHE) BILLETS: S-1137 - S-1148 - S-1160 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068620	2023-10-04	2 392,33 \$	202310	Payée	20.51 TM 31-EC10 - 58S28-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-1178 - S-1193 - S-1204 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068705	2023-10-05	2 118,44 \$	202310	Payée	1 BARIL DE COLASSE 205 L BILLET: S-1226 - 7.42 TM 31-EB10C - 58S28-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-1246 - 7.59 TM 31-EC10 - 58S28-0-ROD BILLET: S-1232 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1068817	2023-10-06	1 219,57 \$	202310	Payée	10.39 TM 31-EB10C - 58S28-0-ROD (STE-AGATHE) BILLETS: S-1261 - S-1264 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1069177	2023-10-12	225,36 \$	202310	Payée	1.92 TM 31-EB10C- 58S28-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-1278 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1069274	2023-10-13	104,46 \$	202310	Payée	0.89 TM 31-EB10C- 58S28-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-1292 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1070403	2023-10-24	247,28 \$	202311	Payée	1.93 TM 31-EB10C- 58S28-0-RO0 (STE-AGATHE) BILLET: S-1385 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)

UNIR56	UNIROC INC.	FP1071614	2023-11-15	131,21	\$	202311	Payée	1.03 TM 31-CH10 - 58S28-0-ROD (STE-AGATHE) BILLET: S-1485 - OCTROI DE CONTRAT BÉTON BITUMINEUX (VRAC) APPEL D'OFFRES TP-2023-003 RÉ: 2023-06-301 (TP-00111524)
Total UNIR56				76 254,42	\$			
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	50840813	2023-01-12	6 422,11	\$	202302	Payée	1,240KG (1 TOTE) D'ACIDE CITRIQUE - 1,200KG (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM - SURCHARGE TAUX U.S. - TRANSPORT & MANUTENTION (HM-000100754)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	50969719	2023-03-03	4 449,44	\$	202304	Payée	1,240KG (1 TOTE) D'ACIDE CITRIQUE - 1,200KG (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM - SURCHARGE TAUX U.S. - TRANSPORT & MANUTENTION (HM-000100786)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51129392	2023-05-05	4 454,17	\$	202306	Payée	1,240KG @ 2.5500 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100825)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51237615	2023-06-16	8 169,68	\$	202306	Payée	4,535.900KG @ 1.3546 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - GI-2023-034 - (JUILLET 2023 À DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2023-06-263 (HM-000100834)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51268304	2023-06-28	2 229,47	\$	202308	Payée	1,200 KG (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM 38% - POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100850)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51309387	2023-07-14	4 367,28	\$	202308	Payée	1,240KG @ 2.5500 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100862)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51339462	2023-06-26	8 077,06	\$	202308	Payée	4,535.900KG @ 1.3546 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - GI-2023-034 - (JUILLET 2023 À DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2023-06-263 (HM-000100834)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51391784	2023-08-15	8 091,19	\$	202309	Payée	4,535.900KG @ 1.3546 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - GI-2023-034 - (JUILLET 2023 À DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2023-06-263 (HM-000100834)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51442045	2023-09-01	8 202,32	\$	202309	Payée	1,240 KG (1 TOTE) D'ACIDE CITRIQUE - 1,200 KG (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM - SURCHARGE TAUX U.S. - TRANSPORT & MANUTENTION (HM-000100910)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51480303	2023-09-15	6 569,41	\$	202309	Payée	4,535.900KG @ 1.3546 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - GI-2023-034 - (JUILLET 2023 À DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2023-06-263 (HM-000100834)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51503405	2023-09-26	8 244,35	\$	202310	Payée	1,240KG @ 2.5500 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION POUR L'USINE DE FILTRATION - SURCHARGE TAUX U.S. - TRANSPORT & MANUTENTION (HM-000100938)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51587656	2023-10-27	4 453,87	\$	202311	Payée	

UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51591855	2023-10-30	8 225,69 \$	202311	Payée	4,535.900KG @ 1.3546 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - GI-2023-034 - (JUILLET 2023 À DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2023-06-263 (HM-000100834)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51600119	2023-11-01	2 185,85 \$	202312	Payée	1,200 KG @ 1.2400 (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM 38% - POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100938)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51657271	2023-11-24	8 263,28 \$	202312	Payée	4,535.900KG @ 1.3546 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - GI-2023-034 - (JUILLET 2023 À DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2023-06-263 (HM-000100834)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51663678	2023-11-28	4 454,35 \$	202312	Payée	1,240KG @ 2.5500 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION POUR L'USINE DE FILTRATION - SURCHARGE TAUX U.S - TRANSPORT & MANUTENTION (HM-000100938)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	51693658	2023-12-08	8 567,67 \$	202312	Payée	4,535.900KG @ 1.4123 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - GI-2023-034 - (JUILLET 2023 À DÉCEMBRE 2023) RÉ: 2023-06-263 (HM-000100834)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	97788943	2023-11-09	(4 406,06) \$	202312	Payée	-1,240KG @ 2.5500 D'ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION POUR L'USINE DE FILTRATION - SURCHARGE TAUX U.S - TRANSPORT & MANUTENTION - PRODUIT CORROMPU - CRÉDIT RÉF. BON DE COMMANDE: HM-100910
Total UNIV01				101 021,13 \$			
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	1205512	2023-04-19	1 414,19 \$	202305	Payée	2 BARILS VIDES AYANT CONTENU DE LA COLASSE : NON INFLAMMABLE - 8 DIESELS CONTAMINÉS À LA COLASSE : BOUE 10% - EAU 10% - "DISPOSITION DE 10 BARILS AVEC COLLASSE ET DIÉSEL" (TP-000111273)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000019	2023-02-09	3 509,61 \$	202303	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE DE FILTRATION 2023 - SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE D'ÉPURATION 2023 - POUR LA PÉRIODE DE 2023 À 2027 - CONTRAT HUBGRADE JANVIER À MARS 2023 RÉ: 2022-12-542 (HM-000100733)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000067	2023-06-01	933,26 \$	202308	Payée	ACHAT DE RÉACTIFS CHIMIQUE POUR L'USINE DE FILTRATION (HM-000100871)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000076	2023-06-06	9 992,44 \$	202306	Payée	2 GUIDES LATÉRAL DROITE - 2 GUIDES LATÉRAL GAUCHE - 4 GUIDES LATÉRAL LONG - PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR DÉGRILLEURS (HM-000100755)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000130	2023-09-28	(1 875,64) \$	202312	Payée	-1 SONDÉ DIFFÉRENTIELLE DE PH - NUMÉRO DE PIÈCE MANUFACTURIER: DPD1P1 CRÉDIT RÉF. FACTURE #23004245 (HM-000100876)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000148	2023-10-18	30 509,77 \$	202311	Payée	REMPACEMENT DES 2 INTERFACES OPÉRATEURS HMI (INTERFACE HUMAIN MACHINE) À L'USINE DE FILTRATION (HM-000100840)

VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000165	2023-11-24	10 528,84 \$	202312	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE DE FILTRATION 2023 - SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE D'ÉPURATION 2023 - POUR LA PÉRIODE DE 2023 À 2027 - CONTRAT HUBGRADE AVRIL À DÉCEMBRE 2023 RÉS: 2022-12-542 (HM-000100733)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000384 RI 05000	2023-01-24	945,19 \$	202302	Payée	4 BEARINGS POUR BROSSES DE DÉGRILLEURS - 4 JOINTS ÉTANCHES POUR BROSSES DE DÉGRILLEURS (HM-000100760)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000428 RI 05000	2023-01-26	1 696,11 \$	202302	Payée	2 BOUCHONS DE VANNES POUR POMPES DOSEUSES (HM-000100758)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23000892	2023-02-21	613,10 \$	202303	Payée	PONT SALIN PEEK-KYNAR SB-P1SV POUR SONDÉ PH (HM-000100775)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001033	2023-02-28	572,86 \$	202303	Payée	PONTS ÉLECTROLITIQUES POUR SONDES DE PH ÉPURATION - ÉLECTROLITE DE SONDE PH ÉPURATION (TP-000111363)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001118	2023-03-06	6 143,98 \$	202303	Payée	625KG @ 8.5500 - (25 SACS DE 25 KG) DE POLYMÈRE HYDREX 6105 (HM- 000100780)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001153	2023-03-08	8 491,69 \$	202303	Payée	2 KITS D'ENTRETIEN POUR ACTIFLOS - FRAIS DE TRANSPORT (HM-000100789)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001262	2023-03-14	1 567,89 \$	202303	Payée	1 STAB. CALCIUM 20 X 1L - 3 ACIDES SULFURIQUES - 1000 X 10 ML DE CHLORE TOTAL DPD - 6 FILTRES FV, 1,5 UM PQT/100 (HM-000100791)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001430	2023-03-24	6 853,96 \$	202304	Payée	1 MEMBRANE FILTRANTE AQUAFLEX 40 UF PVC 0.8MM (HM-000100671)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001433	2023-03-24	2 385,94 \$	202304	Payée	2 MODULES MEMBRANE X-FLOW 90033 - 8 MODULES MEMBRANE JOINT INTERCONNECTEUR SOLIDE 78124 - 2 MODULES MEMBRANE XF40C 500087 - 2 MODULES MEMBRANE XF40C 14090 - (HM-000100743)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001434	2023-03-24	21 186,78 \$	202304	Payée	3 MEMBRANES AQUAFLEX 40 UF PVC 0.8MM - FRAIS DE TRANSPORT (HM- 000100746)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001498	2023-03-28	948,73 \$	202304	Payée	1 COLORIMÈTRE DR300 PORTATIF POUR TESTS DE CHLORE (HM-000100802)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001565	2023-04-04	842,79 \$	202304	Payée	1 SONDE DE PH POSIPO AVEC ELECTROLYTE - FRAIS DE TRANSPORT (HM- 000100781)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001646	2023-04-10	1 511,23 \$	202304	Payée	2 GALLONS D'HUILE PULSALUBE PREMIUM 9M - 1 GALLON D'HUILE PULSALUBE ULTRA 8GS (HM-000100790)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001858	2023-04-20	2 207,18 \$	202305	Payée	ACHAT D'UNE SONDE DIFFÉRENTIELLE PH DE PROCÉDÉ EN CONTINUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100811)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23001989	2023-04-28	3 363,02 \$	202305	Payée	2,500.000KG @ 1.1700 - ACHAT DE MICROSABLE ALLANT À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100818)

VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23002555	2023-06-01	1 477,73 \$	202306	Payée	ACHAT DE RÉACTIFS CHIMIQUES ALLANT À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100832)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23002753	2023-06-13	159,94 \$	202306	Payée	1.000 ZINCOVER5, 20ML, 100/PQT - 1.000 CYCLOHEXANONE ZINC 100ML MDGI-0211
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23002772	2023-06-15	1 673,39 \$	202306	Payée	LOT DE PIÈCES POUR CENTRIFUGEUSE - TRANSPORT (HM-000100796)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23002824	2023-06-15	1 080,93 \$	202306	Payée	6.000 @ 156.6900/PAR BOITE - ACHAT DE SACS ALLANT POUR NOS DÉGRILLEURS ET DÉSSABLEURS À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100844)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23002863	2023-06-16	3 363,02 \$	202306	Payée	2,500.000KG @ 1.1700 - ACHAT DE MICRO SABLE ALLANT POUR LES ACTIFLO DE L'USINE D'ÉPURATION (585 \$/SAC X 5 SACS = 2925\$+ TX) (HM-000100846)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23003053	2023-07-04	6 143,98 \$	202308	Payée	ACHAT DE POLYMÈRE HYDREX ALLANT À L'USINE D'ÉPURATION (25 SACS À 8,55 \$/KG X 25KG/SAC) (HM-000100845)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23003224	2023-07-18	13 756,11 \$	202308	Payée	ACHAT 2 MEMBRANES MODULE SEULEMENT AQUAFLEX 40 UF PVC 0.8MM POUR L'USINE DE FILTRATION (GI-000100531)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23004120	2023-09-01	324,67 \$	202309	Payée	1 CAPTEUR OX DISSOUS - NUMÉRO DE PIÈCE MANUFACTURIER: 5811200 MDGI-0292
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23004245	2023-09-13	2 352,50 \$	202309	Payée	ACHAT D'UNE SONDE DIFFÉRENTIELLE DE PH - NUMÉRO DE PIÈCE MANUFACTURIER: DPD1P1 (HM-000100876)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23004699	2023-10-11	1 049,10 \$	202310	Payée	ACHAT DE RÉACTIFS CHIMIQUES - USINE DE FILTRATION (HM-000100917)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23005032	2023-10-25	360,31 \$	202313	Payée	2 SYSTÈMES ENSACHAGE SAC 90M MDGI-0037
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23005760	2023-12-08	1 483,76 \$	202312	Payée	ACHAT DE RÉACTIF CHIMIQUE - USINE D'ÉPURATION (HM-000100962)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	23005898	2023-12-08	9 507,00 \$	202313	Payée	ACHAT DE POLYMÈRE HYDREX ACTIFLO ALLANT À L'USINE D'ÉPURATION (25 SACS À 8,55 \$/KG X 25KG/SAC) - 2,500.000KG @ 1.1700 - ACHAT DE MICRO SABLE ALLANT POUR LES ACTIFLO DE L'USINE D'ÉPURATION (585 \$/SAC X 5 SACS = 2925\$+ TX) (HM-000100964)
Total VEOL60				157 075,36 \$			
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F232-0005296	2023-05-04	1 251,49 \$	202305	Payée	APPEL DE SERVICE REMPLACER 6 PNEUS V-86-15 (TP-000111606)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F232-0006001	2023-05-31	1 018,96 \$	202306	Payée	RÉPARATIONS SUR 4 PNEUS V-89-16 (TP-000111681)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F232-0006245	2023-05-23	1 684,16 \$	202306	Payée	2 RÉCHAPAGES DE PNEUS 17.5R25 V-071 - (-8) VENTE DE VIEUX PNEUS RÉCHAPABLES 17.5R25 V-071 - 3 DISPOSITIONS DE PNEUS FINIS 23.5R25 V-046 - (-2) VENTES DE VIEUX PNEUS RÉCHAPABLES (TP-000111713)

VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F232-0006246	2023-05-04	1 051,11 \$	202305	Payée	APPEL DE SERVICE REMPLACER 4 PNEUS V-046 (TP-000111607)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F232-0006247	2023-05-04	379,08 \$	202305	Payée	APPEL DE SERVICE REMPLACER 4 PNEUS V-89-16 (TP-000111605)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F232-0010660	2023-10-26	591,55 \$	202311	Payée	6 POSES DE PNEUS 17,5R25 V-86-15 (TP-000111979)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F232-0010661	2023-10-26	788,85 \$	202311	Payée	6 POSES DE PNEUS 17,5R25 V-071 - 6 O'RINGS V-071 - 6 O'RINGS V-86-15 (TP-000111979)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F-232-0010662	2023-10-26	1 011,91 \$	202311	Payée	1 SERVICE DE ROUTE - 4 O'RINGS - 4 POSES DE PNEUS 23,5R25 V-046 (TP-000111985)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F252-0006815	2023-08-01	295,15 \$	202308	Payée	APPEL DE SERVICE - SERVICE ROUTIER - POSE OU FLAT INDUSTRIEL - NETTOYAGE DE RIM FAIT LE 31 JUILLET 2023 V-071 MDTP-4355
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0003684	2023-02-23	569,08 \$	202303	Payée	SERVICE DE ROUTE - REMPLACER UN PNEU V-046 (TP-000111400)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0003985	2023-03-07	187,13 \$	202303	Payée	CHANGEMENT DE PNEU - NETTOYAGE DE RIM V-071 MDTP-4102
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0004006	2023-03-08	310,23 \$	202303	Payée	SERVICE DE ROUTE - PNEU DMT / MT SUR CAMION MDTP-4106
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0004833	2023-05-04	3 734,08 \$	202305	Payée	APPEL DE SERVICE REMPLACER - 2 PNEUS LRG 21L-24 TL - 2 PNEUS LRF 12.5/80-18 TL V-89-16 (TP-000111602)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0004945	2023-05-04	573,05 \$	202305	Payée	APPEL DE SERVICE REMPLACER 8 PNEUS V-112-21 (TP-000111603)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0004947	2023-05-04	248,00 \$	202305	Payée	APPEL DE SERVICE REMPLACER 6 PNEUS V-119-22 (TP-000111604)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0006812	2023-08-01	208,58 \$	202308	Payée	APPEL DE SERVICE - SERVICE ROUTIER - POSE OU FLAT INDUSTRIEL - NETTOYAGE DE RIM FAIT LE 31 JUILLET 2023 V-76-13 MDTP-4356
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0007273	2023-09-23	465,88 \$	202310	Payée	APPEL DE SERVICE - SERVICE ROUTIER - POSE OU FLAT INDUSTRIEL - ROTATION PNEUS FERME ET INDUSTRIEL V-071 MDTP-0503
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008134	2023-10-05	351,56 \$	202310	Payée	APPEL DE SERVICE - SERVICE ROUTIER - ROUE TORQUÉE SUR CAMION V-112-21 MDTP-4421
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008354	2023-11-07	3 000,84 \$	202311	Payée	6 ROUES ACCURIDE ALUMINIUM POLI 22,5 X 9 - V-129-24 - V-130-24 - V-131-24 (TP-000111982)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008355	2023-11-07	183,40 \$	202311	Payée	6 POSES DE PNEUS 22570R19,5 - 2 BALANCEMENTS DE PNEUS 22570R19,5 - 1 VALVE DE CAMION QUEMONT V-032 (TP-000111983)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008356	2023-11-07	170,51 \$	202311	Payée	6 POSES DE PNEUS 22570R19,5 - 2 BALANCEMENTS DE PNEUS 22570R19,5 V-126-22 (TP-000111983)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008395	2023-11-19	8 423,55 \$	202311	Payée	6 PNEUS DYNAMO XTREME GRIP 2, 17,5R25 V-071 (TP-000111979)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008396	2023-11-18	8 423,55 \$	202311	Payée	6 PNEUS DYNAMO XTREME 17,5R25 V-86-15 (TP-000111979)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008405	2023-10-25	5 251,14 \$	202311	Payée	12 PNEUS 12R22,5 RÉCHAPÉS OLIVER ARTIC DRIVE - 12 CARCASSES MICHELIN 12R22,5 (TP-000111981)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008516	2023-10-23	372,25 \$	202311	Payée	2 POSES DE PNEUS 21-24 V-89-16 - 2 POSES DE PNEUS 12,580R18 V-89-16 (TP-000111986)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0008633	2023-11-14	1 532,01 \$	202311	Payée	30 POSES DE PNEUS 12R22,5 - 30 ROUES TORQUÉES 12R22,5 - 10 POSES DE PNEUS 11R22,5 - 10 ROUES TORQUÉES 11R22,5 (TP-000111984)
Total VILL26				42 077,10 \$			

VILL64	VILLENEUVE CONSTRUCTION	1102	2023-07-25	10 922,63 \$	202308	Payée	PERGOLA, CHEVRONS, PLANCHES, MEMBRANES TOIT TÔLE, ÉQUERRE POUR ABRIS DU MONT-CATHERINE (GI-000100602)
VILL64	VILLENEUVE CONSTRUCTION	1114	2023-09-27	2 874,38 \$	202310	Payée	TRAVAUX AU CENTRE SPORTIF: DIVISION DE 12' HAUT X 24' LONG - POSER GYPSE SUR LES DEUX CÔTÉS DE LA DIVISION - CHANGER PORTE DE PLACE - COUPER À 42" DE HAUT LA DIVISION EXISTANTE (GI-000100668)
VILL64	VILLENEUVE CONSTRUCTION	1123	2023-12-15	14 141,93 \$	202313	Payée	INSTALLER PORTE FENÊTRE FOURNIS PAR LA VILLE POUR LA SALLE CHAMPLAIN
Total VILL64				27 938,94 \$			
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE) 2547588		2023-05-12	4 514,58 \$	202305	Payée	12 BOÎTES DE SERVICE 7', 3/4" À 1" - 4 CLÉS POUR BOÎTES DE SERVICE - 8 ARRÊTS DE LIGNE AVEC DRAIN - 10 ARRÊTS DE CORPORATION 3/4" - 2 ARRÊTS DE CORPORATION 1" - 5 UNIONS 3/4" X 3/4" COMPRESSION LAITON SANS BUTÉE - 5 UNIONS 3/4" X 3/4" COMPRESSION LAITON SANS BUTÉE - 2 UNIONS PVC DR26 3" SANS BUTÉE - 1 SELLETTE DE BRANCHEMENT 2616 STAINLESS 3.40 À 3.80 X 3/4" - 2 FERNCOS 56-44 - 6 FERNCOS 56-10-10 - 1 FERNCO 56-66 (TP-000111566)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE) 2633657		2023-06-23	1 340,01 \$	202307	Payée	20 TÊTES DE BOÎTES DE SERVICES AVEC VIS - 20 BAGUES DE RÉPARATION POUR BOÎTES DE SERVICES AVEC 2 VIS - 10 RALLONGES 18" POUR BOÎTES DE SERVICES - 2 FERNCOS 51-66 - 4 GLANDS DE RETENU 4" - 4 GARNITURES 4" - 16 BOULONS 3/4 X 3,5" POUR GLANDS - 2 MANCHONS-UNIONS 4" J.M. EN FONTE (TP-000111688)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE) 2801844		2023-09-23	6 405,77 \$	202310	Payée	10 BOÎTES DE SERVICE 3/4 À 1" X 7' - 2 MANCHONS DE RÉPARATION #5616 SIMPLE ATTACHE 3.45 À 3.85 - 2 MANCHONS DE RÉPARATION #5616 SIMPLE ATTACHE 8.60 À 9.00 - 36.6 MÈTRES DE TUYAU DR-18 DE 6" - 6 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICE - 6 BAGUES DE RÉPARATION 4" POUR BOÎTES DE SERVICE - 5 BOÎTES DE VANNE DE 7' EN PVC - 17.08 MÈTRES DE TUYAU ÉGOUTS DR-35 DE 8" - 2 FERNCOS 56-88 (TP-000111894)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE) 2801845		2023-09-23	3 041,41 \$	202310	Payée	12 TÊTES EXTENSIONS DE BOÎTES DE VANNES 4 1/4" X 12" AJUSTABLES ANTI-CHARRUE - 14 COUVERCLES BOUCHONS DE TÊTES DE VANNES (TP-000111912)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE) 2824444		2023-10-11	3 903,41 \$	202310	Payée	4 VANNES DE 6" OG, J.M. (TP-000111964)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE) 2874259		2023-12-30	652,95 \$	202313	Payée	1 COUDE 45 DEGRÉS EN FONTE 6" - 1 TÉ EN FONTE 6" - 2 FERNCOS 51-66 - 10 PLAQUES GUIDES (VOLANTS) POUR VANNES (TP-000112032)

WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2940989	2023-12-07	24 665,58 \$	202312	Payée	17,080 MÈTRES DE TUYAU PVC DR28 DE 4" - 85,400 MÈTRES DE TUYAU PVC DR28 DE 6" - 42,700 MÈTRES DE TUYAU PVC DR35 DE 8" - 12,810 MÈTRES DE TUYAU PVC DR35 DE 10" - 8,540 MÈTRES DE TUYAU PVC DR35 DE 12" - 8,540 MÈTRES DE TUYAU PVC DR35 DE 15" - 4,270 MÈTRES DE TUYAU PVC DR35 DE 18" - 24,400 MÈTRES DE TUYAU PVC DR18 DE 4" - 109,800 MÈTRES DE TUYAU PVC DR18 DE 6" - 24,400 MÈTRES DE TUYAU PVC DR18 DE 8" - 12,200 MÈTRES DE TUYAU PVC DR18 DE 10" - (TP-000112104)
Total WOLS52				44 523,71 \$			
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	3558383986	2023-01-24	1 094,56 \$	202302	Payée	INSPECTION ET DIAGNOSTIC DE VIEILLE POMPE BASSIN DE BRASSAGE - USINE D'ÉPURATION (HM-000100772)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	3558384058	2023-01-25	8 452,36 \$	202302	Payée	KIT DE RÉPARATION 18KL POUR POMPE #1 STATION RIVIÈRE DU NORD - FRAIS DE MANUTENTION (HM-000100757)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	3558391855	2023-07-06	7 755,06 \$	202308	Payée	ACHAT DES ACCESSOIRES DE RÉGULATION ALLANT POUR DES PROJETS SPÉCIAUX - 5 RÉGULATEURS DE NIVEAU DENSITÉ: 0.95 -1.10 COULEUR FLOTTE: GRISE - CÂBLE 13M NBR/PVC NOIR - 10 RÉGULATEURS DE NIVEAU DENSITÉ: 0.95 - 1.10 COULEUR FLOTTE: GRISE - CÂBLE 20M NBR/PVC NOIR (HM-000100859)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	3558394781	2023-09-08	540,27 \$	202309	Payée	ACHAT DES ACCESSOIRES DE RÉGULATION ALLANT POUR DES PROJETS SPÉCIAUX - 1 SUPPORT HORIZONTAL RÉGULATEUR DE NIVEAU INOX (HM-000100859)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	3558395163	2023-09-15	991,29 \$	202309	Payée	ACHAT DES ACCESSOIRES DE RÉGULATION ALLANT POUR DES PROJETS SPÉCIAUX - 2 SUPPORTS HORIZONTAL RÉGULATEUR DE NIVEAU INOX (HM-000100859)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	3558395807	2023-09-27	3 818,48 \$	202310	Payée	LOCATION D'UNE POMPE TEMPORAIRE ALLANT À LA STATION DE POMPAGE TOUR DU LAC (ENVIRON 8 MOIS) DATE DE FACTURATION DU 25 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2023 (HM-000100885)
XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY	3558398469	2023-11-17	3 818,48 \$	202311	Payée	LOCATION D'UNE POMPE TEMPORAIRE ALLANT À LA STATION DE POMPAGE TOUR DU LAC (ENVIRON 8 MOIS) DATE DE FACTURATION DU 21 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2023 (HM-000100885)
Total XYLE50				26 470,50 \$			
Total général				31 391 228,94 \$			