No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025 - 8064	2025-04-01	8 789,96 $	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES CONTRATS BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 1ER AU 30 AVRIL 2025 (LS-000103745)
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025 - 8100	2025-05-01	8 789,96 $	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES CONTRATS BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 1ER AU 31 MAI 2025 (LS-000103745)
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025 - 8127	2025-06-01	8 789,96 $	Payée	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 1ER AU 30 JUIN 2025 (LS-000103745)
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025 -8048	2025-02-28	1 902,84 $	Payée	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 24 AU 28 FÉVRIER 2025 (LS-000103745)
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025-8047	2025-03-01	8 789,96 $	Payée	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 1ER AU 31 MARS 2025 (LS-000103745)
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025-8155	2025-07-01	8 789,96 $	Payée	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 1ER AU 31 JUILLET 2025 (LS-000103745)
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025-8187	2025-08-01	8 789,96 $	Payée	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 1ER AU 31 AOÛT 2025 (LS-000103745)
296819	2968-1913 QUÉBEC INC - INTER-QUÉBEC INC	2025-8215	2025-09-01	8 789,96 $	Payée	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-001 POUR LES BÂTIMENTS - HOTEL DE VILLE - GARAGE MUNICIPAL - BIBLIOTHÈQUE - URBANISME - USINE DE FILTRATION ET USINE D'ÉPURATION - ANNÉE 2025 - RÉS: 2025-02-54 - PÉRIODE DU: 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025 (LS-000103745)
Total 296819				**63 432,56 $**		
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962310	2025-01-06	18,78 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE DNP550779 MDTP-5028
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962330	2025-01-06	430,75 $	Payée	1 BAR LED 17" ROTATIVE OU STROBE 45 MDTP-1327
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962406	2025-01-08	257,86 $	Payée	12 STABILISATEURS D'ESSENCE KLEENFLO 790 - 12 NETTOYANTS VITRES EN MOUSSE KLEENFLO 885 - 10 AMPOULES 3156 - 1 FILTRE DBL7300 V-92-18 - 1 SCELLANT À FILETS (TP-000112925)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962453	2025-01-08	59,74 $	Payée	6 BARRES LEVIER 12 MDTP-1315
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962476	2025-01-08	92,71 $	Payée	4 CAPS D'HUILE MDTP-5045
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962523	2025-01-09	17,79 $	Payée	2 SOCKETS 4 FILS REMORQUE V-921-22 MDTP-5046
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962538	2025-01-09	61,47 $	Payée	1 SENSOR ABS 90 DEGRÉ 6.6FT V-113-21 MDTP-5048
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962541	2025-01-09	905,34 $	Payée	2 FILTRES 904851 - 2 FILTRES 9361807410 - 2 FILTRES 9360900651- 2 FILTRES P607955 V- 128-24 (TP-000112926)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962542	2025-01-09	226,18 $	Payée	2 CASES MIROIR CONVEXE V-128-24 MDTP-5041
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962544	2025-01-09	193,85 $	Payée	1 BATTERIE SÉRIE 31 1000 CCA V-88-16 MDTP-5047
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962545	2025-01-09	(39,42) $	Payée	-1 BATTERIE CORE V-88-16 CRÉDIT RÉF FACTURE # 962544
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962569	2025-01-10	1 031,16 $	Payée	1 KIT DE LAMES DE RESSORT V-78-15 (TP-000112929)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962570	2025-01-10	444,38 $	Payée	1 NOX SENSOR INLET V-92-18 MDTP-5050
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962583	2025-01-10	280,79 $	Payée	4 SHRINKS TUBE 3/16 X 48 - 2 TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE V-78-15 MDTP-5052
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962604	2025-01-10	58,22 $	Payée	1 JOINT D'ÉTANCHEITÉ - 2 JOINTS DE RACCORD - 1 GASKET V-78-15 MDTP-5049
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962666	2025-01-14	73,40 $	Payée	16 LAVES VITRES 3.78L MDTP-1335
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962669	2025-01-14	444,38 $	Payée	1 NOX SENSOR OUT V-92-18 MDTP-5055
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962729	2025-01-14	452,89 $	Payée	2 BOYAUX POUR COMPRESSEUR V-83-15 (TP-000112937)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962751	2025-01-15	53,72 $	Payée	1 CAPTEUR DE NIVEAU D'ANTIGEL V-83-15 (TP-000112937)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962765	2025-01-15	498,79 $	Payée	3 ETHER AÉROSOL - 1 FILTRE DBL7300 V-122-23 - 2 LUMIÈRES GROTE 53252 - 1 FILTRE P613334 V-83-15 - 1 FILTRE P613335 V-93-15 - 4 ESSUIES-GLACES HIVER 20'' - 8 ESSUIES-GLACES HIVER 22" - 2 ESSUIES-GLACES ÉTÉ 20" - 4 ESSUIES-GLACES ÉTÉ 22" (TP-
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962810	2025-01-16	121,41 $	Payée	44 SAPINS BLEU SENT BON (TP-000112939)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962817	2025-01-16	217,39 $	Payée	2 PARES-POUSSIÈRES V-78-15 MDTP-5049

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962849	2025-01-16	557,68 $	Payée	1 PISTOLET 1" À DIÉSEL FROID EXTRÊME (TP-000112943)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962879	2025-01-17	34,08 $	Payée	4 JOINTS DE RACCORD MDTP-5064
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962893	2025-01-20	574,23 $	Payée	3 VALVES S0LENOID DIFF (DIRECT) (TP-000112948)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962924	2025-01-20	49,30 $	Payée	1 SÉPARATEUR EAU FUEL FILTRE P552709 V-122-23 (TP-000112939)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962950	2025-01-21	948,54 $	Payée	50 SACS DE 15 KG D'ABSORBANT OIL DRI (TP-000112942)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962959	2025-01-21	4 268,27 $	Payée	338 LITRES D'HUILE EN VRAC SHELL ROTELLA T4 10W30 - 250 LITRES D'HUILE EN VRAC SHELL ROTELLA T4 10W30 - 250 LITRES D'HUILE EN VRAC SHELL ROTELLA T4 10W30 - FRAIS ENVIROCHARGE (TP-000112922)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962979	2025-01-21	130,44 $	Payée	1 FILTRE À AIR V-86-15 MDTP-5070
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	962981	2025-01-21	(217,39) $	Payée	-2 PARES POUSSIÈRES V-78-15 CRÉDIT RÉF FACTURE # 962817
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963005	2025-01-21	422,60 $	Payée	4 LUMIÈRES OVALES GROTE 53963 - 1 FILTRE DBL7900 V-130-24 - 1 FILTRE P551855 V-130-24 - 1 FILTRE DBF6776 V-130-24 - 1 FILTRE P553161 V-83-15 (TP-000112953)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963032	2025-01-22	83,61 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE - 2 ENVIROCHARGES V-071 MDTP-5071
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963078	2025-01-22	146,08 $	Payée	1 FOOT VALVE E-6 V-78-15 MDTP-5075
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963113	2025-01-23	1 148,46 $	Payée	6 VALVES SELENOID (TP-000112953)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963133	2025-01-24	459,85 $	Payée	1 FLEXZILLA OPEN FACE PG111 V-103-12 MDTP-5076
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963137	2025-01-24	1 323,41 $	Payée	96 BIDONS D'URÉE 9.46 LITRES (TP-000112965)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963182	2025-01-27	154,43 $	Payée	1 BATTERIE SÉRIE 31 1000CCA (CONSIGNE) V-124-23 MDTP-5080
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963197	2025-01-27	41,15 $	Payée	1 VALVE PRESSION 70 PSI MDTP-5081
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963220	2025-01-28	123,45 $	Payée	3 VALVES PRESSION 701PSI MDTP-5081
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963250	2025-01-28	212,39 $	Payée	1 FILTRE DBL7300 V-83-15 - 4 GRAISSES DIÉLECTRIQUES KF331 - 4 LUBRIFIANTS AÉROSOL KRO71400 - 1 FILTRE P551854 V-83-15 (TP-000112974)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963278	2025-01-28	604,67 $	Payée	2 LEVIERS D'AJUSTEMENT DE FREINS - 1 SONDE D'ANTIGEL V-066 (TP-000112966)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963301	2025-01-29	701,25 $	Payée	1 AIR DRYER AD9 PG REBATIT - 1 CORE DE BW 109685PGX V-92-18 MDTP-5083
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963349	2025-01-29	334,68 $	Payée	1 ALTERNATEUR V-78-15 MDTP-5086
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963368	2025-01-30	18,06 $	Payée	ESSUIE-GLACE FLEX 20" V-84-12 (TP-000112974)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963388	2025-01-30	(18,69) $	Payée	-2 SLACKD ADJUSTER V-066 CRÉDIT RÉF # FACTURE # 963278
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963389	2025-01-30	865,51 $	Payée	2 ENSEMBLES DE FREINS - 2 DÉPÔTS- CORE SUR FREINS - 2 TAMBOURS V-066 (TP-000112980)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963407	2025-01-30	377,35 $	Payée	1 FILTRE A0000904851 - 1 FILTRE A9361807410 - 1 FILTRE A9360900651 V-128-24 (TP-000112974)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963426	2025-01-30	114,96 $	Payée	1 LUMIÈRE URGENCE MAG ET PERMANENT MDTP-5091
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963505	2025-02-03	883,01 $	Payée	4 COURROIES POUR RÉSERVOIR À CARBURANT - 4 CAOUTCHOUCS PROTECTEURS POUR COURROIES V-92-18 (TP-000112979)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963528	2025-02-03	430,75 $	Payée	1 BARRE STROBE LED 17" GROTE #76983 (TP-000112951)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963532	2025-02-03	821,38 $	Payée	2 LUMIÈRES D'AILE LED GROTE 78573 (TP-000112974)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963547	2025-02-03	34,90 $	Payée	1 LUMIÈRE NIGHTHAWK V-066 MDTP-5093
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963568	2025-02-04	73,35 $	Payée	2 SWITCHS MDTP-5092
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963583	2025-02-04	(114,96) $	Payée	-1 LUMIÈRE URGENCE MAG ET PERMANENT MDTP-5091 CRÉDIT RÉF FACTURE # 963426
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963594	2025-02-04	(96,72) $	Payée	12 FUELS CONDITIONNEUR CRÉDIT RÉF FACTURE # 961588
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963595	2025-02-04	581,71 $	Payée	3 PISTOLETS À GRAISSER LINCOLN 1147 - 1 FILTRE P153551 V-079-13 - 1 FILTRE FF63041NN V-122-23 (TP-000112997)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963608	2025-02-04	(392,89) $	Payée	-1 CORE DE BW 109685PGX V-92-18 MDTP-5083 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 963301
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963610	2025-02-04	(161,86) $	Payée	-1 CORE DE FREIN V-066 CRÉDIT RÉF FACTURE # 963389
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963634	2025-02-05	233,98 $	Payée	2 6" MAX. DENSITY CRIMPED WIRE - 2 BROSSES D'EXTRÉMITÉ DE FIL WE136288 - 2 BROSSES D'EXTRÉMITÉ DE FIL WE136251 MDTP-
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963643	2025-02-05	47,19 $	Payée	1 PISTOLET À GRAISSER PG260 GUARDIAN (TP-000112997)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963649	2025-02-05	204,96 $	Payée	1 VALVE SOLENOID FAN CLUTCH V-78-15 MDTP-5095
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963652	2025-02-05	438,07 $	Payée	2 CRANKS CASES VENTILATION V-78-15 MDTP-5099
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963712	2025-02-06	71,68 $	Payée	1 VALVE DE DRAINAGE AUTOMATIQUE V-107-20 MDTP-5100

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963725	2025-02-06	(71,68) $	Payée	-1 VALVE DE DRAINAGE AUTOMATIQUE V-107-20 MDTP-5100 CRÉDIT RÉF FACTURE # 963712
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963726	2025-02-06	90,59 $	Payée	1 VALVE DE DRAINAGE AUTOMATIQUE V-107-20 MDTP-5100
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963749	2025-02-06	210,71 $	Payée	2 FILTRES À AIR PRIMAIRE - 1 FILTRE A AIR MDTP-1372
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963821	2025-02-10	861,51 $	Payée	2 BARRES LED STROBE 17" GROTE 76983 (TP-000112997)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963840	2025-02-10	14,30 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE V-041 MDTP-5105
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963848	2025-02-11	182,18 $	Payée	1 VALVE DE DRAINAGE 12 VOLTS V-92-18 MDTP-5104
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963872	2025-02-11	332,42 $	Payée	1 POT DE GRAISSE TOUT USAGE - 2 SCELLANTS HAUTE TEMPÉRATURE PERMATEX PRM59234 - 10 GARDES-BOUE 24 X 30 (TP-
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963876	2025-02-11	482,87 $	Payée	2 TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE - 2 BOOSTERS T-24 STROKE - 2 ENSEMBLES CLEVIS V-83-15 MDTP-5107
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963877	2025-02-11	38,22 $	Payée	4 JETS ESSUIE-GLACE V-129-24 MDTP-5108
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963906	2025-02-11	271,38 $	Payée	12 PÉNÉTRANTS KLEEN FLO (12) - FRAIS ENVIRONNEMENT - 12 HONEYGO MDTP-1381
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963911	2025-02-11	41,28 $	Payée	2 MANDRELS BROSSES PG117 - BMC - 25 MDTP-1364
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963912	2025-02-11	390,17 $	Payée	1 VALVE V-92-18 MDTP-5111
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963923	2025-02-12	130,32 $	Payée	1 FILTRE À AIR P608667 V-75-13 (TP-000112997)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963977	2025-02-13	178,67 $	Payée	12 ESSUIES-GLACE MDTP-1389
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	963993	2025-02-14	73,73 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À CARBURANT V-043 MDTP-5115
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964008	2025-02-14	739,15 $	Payée	2 FILTRES 7W2326 - 1 FILTRE 2998229 - 1 FILTRE 3087298 V-88-16 - 2 FILTRES 5698036 - 2 FILTRES 5236602 V-124-23 - 1 FILTRE P828889 V-88-16 - 1 FILTRE P608665 V-124-23 - 1 FILTRE P606121 V-124-23 (TP-000113024)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964014	2025-02-14	436,96 $	Payée	1 CADRAN SUSP POUR POIDS - 1 PANNEAU DE TABLEAU DE BORD V-83-15 MDTP-5112
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964051	2025-02-17	53,27 $	Payée	1 TRUCK FILTER - 1 CLÉ À FILTREUR MDTP-5117
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964064	2025-02-17	167,06 $	Payée	2 SHOCKS ABSORBER V-043 MDTP-5116
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964082	2025-02-17	371,83 $	Payée	1 FILTRE DBL7900 V-129-24 - 1 FILTRE DBF6776 V-129-24 - 1 FILTRE P551855 V-129-24 - 1 FILTRE P552050 V-032 - 1 FILTRE P552050 V-043 - 1 FILTRE P551854 V-032 - 1 FILTRE P553880 V-88-16 - 1 TUBE FONDANT 3/16 - 1 TUBE FONDANT 3/8 (TP-000113032)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964102	2025-02-17	2 288,53 $	Payée	2 BEARINGS - 2 ASSIETTES - 2 SEALS DE ROUES - 2 DISQUES AVANT - 1 PLAQUETTE V-032 (TP-000113029)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964138	2025-02-18	275,89 $	Payée	1 PALANT MDTP-1394
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964176	2025-02-21	282,15 $	Payée	1 FILTRE À CARBURANT P551854 V-043 - 1 CRANK CASE VENTILATION V-92-18 (TP-000113032)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964184	2025-02-19	42,24 $	Payée	2 COLLETS V-032 (TP-000113029)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964270	2025-02-20	157,29 $	Payée	2 SUPPORTS DE GARDE BOUE (PAIR) MDTP-5126
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964290	2025-02-21	145,56 $	Payée	1 PINCE À O'RING - DOUBLE-X INTERNE MDTP-1400
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964295	2025-02-21	718,13 $	Payée	4 X 20 LITRES D'HUILE DURATRAN XL V-104-19 (TP-000113057)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964307	2025-02-21	191,50 $	Payée	1 BEARING CÔNE V-032 (TP-000113029)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964348	2025-02-24	347,48 $	Payée	2 SUPPORTS GARDE-BOUE MDTP-5128
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964387	2025-02-24	73,40 $	Payée	16 LAVES VITRE 3.78L MDTP-1405
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964402	2025-02-25	197,78 $	Payée	2 DCDL SWITCH MDTP-5129
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964425	2025-02-25	1 323,41 $	Payée	96 BIDONS D'URÉE 9,46 LITRES (TP-000113068)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964436	2025-02-25	35,50 $	Payée	2 FILTRES DE CABINE MDTP-5136
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964448	2025-02-25	130,32 $	Payée	1 FILTRE À AIR P608667 V-75-13 (TP-000113014)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964463	2025-02-26	77,67 $	Payée	1 CLÉ À FILTREUR MDTP-5132
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964584	2025-02-28	440,27 $	Payée	2 HUILES ROTELLA T6 01W-40 18-9 LITRES - FRAIS ENVIRIRONNEMENT MDTP-5143
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964592	2025-02-28	54,39 $	Payée	2 PISTOLETS À GRAISSE MANUEL (PG260) MDTP-1411
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964593	2025-02-28	190,11 $	Payée	1 DIESEL AUTOMATION - SD SÉRIES (PG257) MDTP-1413
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964597	2025-02-28	42,24 $	Payée	2 CLAMPS EXHAUST PIPE - PIÈCES DE FREINS POUR V-032 (TP-000113029)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964614	2025-02-28	1 478,93 $	Payée	2 CALIPERS HINO AVANT GAUCHE - DROITE V-032 (TP-000113077)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964653	2025-03-03	210,95 $	Payée	1 FILTRE À AIR V-93-15 - 1 FILTRE À AIR V-74-11 - 1 FILTRE À CARBURANT V-75-13 - 1 ENVIROCHARGE V-75-13
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964663	2025-03-03	157,95 $	Payée	2 FILTRES À AIR MDTP-5144

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964678	2025-03-03	64,05 $	Payée	5 BRIDES À TUYAU 82MM - 90MM V-75-13 MDTP-5147
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964689	2025-03-03	454,75 $	Payée	32 ANTIGELS ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ LONGUE DURÉE 3.78 LITRES - FRAIS ENVIROCHARGE (TP-000113085)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964719	2025-03-04	389,67 $	Payée	3 HUILES HYDROFLO SHF46 MULTIGRAGE V-82-14 MDTP-5151
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964743	2025-03-04	1 086,51 $	Payée	2 KITS DE PADS DE SUSPENSION V-066 (TP-000113079)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964754	2025-03-04	171,39 $	Payée	3 COLLETS EN U 4" - 6 LUMIÈRES DEL ROUGE 2-1/2 - 6 SHRINKS TUBES 3/16 X 48 (6) MDTP-1424
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964758	2025-03-04	701,25 $	Payée	1 ASSÉCHEUR D'AIR REBÂTIT - 1 CORE DE BW 109685PGX V-112-21 (TP-000113092)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964768	2025-03-04	128,03 $	Payée	1 GASOLINE AUTO - PG257 - SD SÉRIES 3/4 MDTP-1413
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964769	2025-03-04	390,17 $	Payée	1 VALVE V-107-20 MDTP-5152
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964812	2025-03-05	271,11 $	Payée	12 GARDES-BOUES 24X30 TRACTION MDTP-1425
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964832	2025-03-05	147,69 $	Payée	6 LUMIÈRES LED 4" RED RONDE MDTP-1427
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964872	2025-03-06	101,88 $	Payée	1 FILTRE AIR SÉCURITÉ OVALE V-75-13 (TP-000113014)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964896	2025-03-06	124,06 $	Payée	2 HOSES BRAKES V-032 MDTP-5145
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	964981	2025-03-10	7,99 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-89-16 MDTP-1436
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965059	2025-03-12	1 260,07 $	Payée	1 RADIATEUR V-066 (TP-000113113)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965064	2025-03-12	289,40 $	Payée	6 BARRES INDISCRENTE DE 31" MDTP-1429
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965125	2025-03-12	9,20 $	Payée	4 COLLETS MDTP-5166
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965140	2025-03-12	127,97 $	Payée	1 VALVE SR-5 - 2 ANTIGELS POUR FREIN À AIR V-921-22 MDTP-5169
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965157	2025-03-13	110,10 $	Payée	24 LAVES VITRE 3.78L MDTP-1444
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965188	2025-03-13	290,47 $	Payée	1 SENSOR V-066 MDTP-5146
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965190	2025-03-13	218,88 $	Payée	2 BRACKETS V-032 MDTP-5161
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965216	2025-03-14	436,94 $	Payée	1 LUMIÈRE PELLE À NEIGE V-113-21 MDTP-5168
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965332	2025-03-18	8,17 $	Payée	10 JOINTS MAIN À AIR FERMER MDTP-5174
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965350	2025-03-18	428,00 $	Payée	1 FILTRE DU DEF - 1 CARTOUCHE AIR DRYER AD9 - 1 CORE DE BW 107794 PGX V-122-23 MDTP-5175
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965359	2025-03-18	520,84 $	Payée	6 X 18.9 LITRES D'HUILE HYDR.ISO 68 CLAIR - FRAIS ENVIRONNEMENT V-101-19 (TP-000113125)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965363	2025-03-25	10,56 $	Payée	6 CONNECTEURS 2 PINS MDTP-5177
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965383	2025-03-19	28,37 $	Payée	2 SUPPORTS DE PLAQUE MDTP-5173
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965394	2025-03-19	308,94 $	Payée	1 FILTRE À AIR CABINE P614547 - 4 COLLIERS À BANDE 5" - 2 FILTRES À AIR PRIMAIRE P537876 V-071 - 1 FILTRE À L'HUILE P550596 V-102-19 (TP-000113127)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965419	2025-03-19	391,17 $	Payée	25 HOSES TEFLON 5/8 ID SORTI COMPR (PI) - 4 CONNECTEURS 5/8 ID X 5/8 FLARE V-122-23 MDTP-5179
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965486	2025-03-20	103,94 $	Payée	4 COURROIES TREUIL 3 X 30 AVEC CHAINE V-916-14 MDTP-1466
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965502	2025-03-20	165,51 $	Payée	1 PGI30 - 7-PC 3/8" DR SHORT SAE IMPACT 1 MDTP-1459
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965534	2025-03-21	87,77 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 2 ANTENNES 4 PI BLANC MDTP-5187
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965591	2025-03-24	18,44 $	Payée	1 BARRE DE 3 LUMIÈRES V-105-19 MDTP-5190
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965597	2025-03-24	389,67 $	Payée	3 HUILES HYDRAUFLO MDTP-5193
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965604	2025-03-24	374,77 $	Payée	2 FILTRES À AIR P537877 V-86-15 - 2 FILTRES À AIR P613334 V-74-11 - 2 FILTRES À AIR P613335 V-93-15 - 1 FILTRE SÉPARATEUR D.EAU V-102-19 P502422 - 1 FILTRE À FUEL P502423 V-102-19 (TP-000113127)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965643	2025-03-25	123,25 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE MDTP-5196
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965652	2025-03-25	137,89 $	Payée	1 FILTRE À FUEL CAT - FRAIS ENVIROCHARGE - 1 SLACK ADJUSTER V-064 MDTP-5197
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965681	2025-03-25	190,29 $	Payée	1 PG-176 - 9-PC RPT SAE HEX T-HANDLE SET MDTP-1470
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965701	2025-03-26	344,87 $	Payée	1 DRAG LINK V-064 MDTP-5195
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965705	2025-03-26	17,66 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - FRAIS ENVIROCHARGE V-064 MDTP-5197
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965709	2025-03-26	13,80 $	Payée	10 AMPOULES 912 V-105-19 MDTP-5190
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965745	2025-03-26	26,17 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - FRAIS ENVIROCHARGE V-064 MDTP-5201
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965747	2025-03-26	117,25 $	Payée	2 LUMIÈRES V-107-20 MDTP-5201

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965749	2025-03-26	206,27 $	Payée	2 LAMPES DEL ARRIÈRE MDTP-5102
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965754	2025-03-26	918,19 $	Payée	2 LUMIÈRES 571LD503R44 - 2 LUMIÈRES 571LD502R40 - 1 FILTRE DBL7300 V-107-20 - 1 FILTRE DBL7300 V-107-20 - 1 FILTRE P552709 - 1 FILTRE FF63041NN V-122-23 - 1 FILTRE P550335 V-918-14 - 4 EMBOUTS GRAISSEURS 1/8" - 5 LUMIÈRES H3 24V - 1 CONNECTEUR 2 PINES 67050 - 3 CONNECTEURS 7 PINES 82-1056 - 1 FILTRE P553009 V-107-20 - 1 ENSEMBLE FUSIBLES ATO 5A À 30A - 20 FUSIBLES ATO 7,5A - 1 FILTRE P828889 V-102-19 (TP-000113145)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965770	2025-03-27	36,22 $	Payée	10 RÉFLECTEURS 3" RONDS TRL98175R (TP-000113145)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965796	2025-03-27	252,93 $	Payée	1 AIR DRYER AD9 PG REBATIT V-107-20 MDTP-5206
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965827	2025-03-28	51,46 $	Payée	1 POMPE DE LAVE VITRE V-064 MDTP-5198
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965829	2025-03-28	34,81 $	Payée	1 GOUVERNEUR V-107-20 MDTP-5209
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965847	2025-03-28	728,71 $	Payée	4 FILTRES FLEETGUARD POUR URÉE POUR FLOTTE FREIGHLINER (TP-000113154)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965877	2025-03-28	30,58 $	Payée	5 AMPOULES HALOGÈNE H3 24 VOLTS (TP-000113145)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965909	2025-03-31	276,43 $	Payée	1 FILTRE DU DEF V-92-18 MDTP-5211
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965912	2025-03-31	1 477,89 $	Payée	2 X 60 LITRES D'HUILE 75W90 SYNTHÉTIQUE (TP-000113158)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965914	2025-03-31	2 205,31 $	Payée	192 BIDONS D'URÉES DEF AIR 9,46 LITRES @ 9.99 (TP-000113159)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965920	2025-03-31	80,84 $	Payée	1 SERRE FIL DÉCLANCHABLE 150 LB 12 3/4 MDTP-1459
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965921	2025-03-31	5,20 $	Payée	UNINSULTD BUTT 16-14 GA PK 15 MDTP-5177
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965973	2025-04-01	(190,11) $	Payée	-1 PG257 - SD SÉRIES 1 - DIESEL AUTOMATIQUE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 964593
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965983	2025-04-01	10,13 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-80-14 MDT-5212
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965986	2025-04-01	32,84 $	Payée	1 FILTRE À AIR V-102-19 MDTP-5192
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	965987	2025-04-01	32,84 $	Payée	1 FILTRE DNP604997 V-102-19 (TP-000113145)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966002	2025-04-01	145,09 $	Payée	1 INTERRUPTEUR VITESSE CHAUFERETTE - 1 CONNECTEUR POUR INTERRUPTEUR - 1 BOUTON V-043 MDTP-5210
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966040	2025-04-02	25,02 $	Payée	4 APPUYEZ 1/4" - 20NC PLUG MDTP-1477
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966050	2025-04-02	321,91 $	Payée	50 ATTACHES TOILES 15 PO / 19 - 50 ATTACHES TOILES 24 POUCES - 1 FILTRE À L'HUILE - 1 FRAIS ENVIROCHARGE V-070 - 1 VALVE HD PLUS SUSPENSION - 2 SILICONES CLAIRS V-133-23 MDTP-1489
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966056	2025-04-02	458,26 $	Payée	1 FILTRE DU DEF - 1 FILTRE DE TRANSMISSION V-112-21 MDTP-5219
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966058	2025-04-02	17,16 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE MDTP-5218
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966097	2025-04-03	(0,97) $	Payée	-1.00 ENVIROCHARGE - CET ITEM N'AURAIT PAS DÛ ÊTRE FACTURÉ SUR LA FACTURE # 966050 V-070
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966108	2025-04-03	204,12 $	Payée	1 VALVE SR-5 - 1 VALVE RELAY R-12 V-921-22 MDTP-5223
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966126	2025-04-04	374,11 $	Payée	1 EMBOUT DIRECTION DROIT V-112-21 MDTP-5224
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966128	2025-04-04	65,36 $	Payée	3 BROSSES MANDREL MDTP-1490
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966161	2025-04-04	49,30 $	Payée	1 SÉPARATEUR EAU FUEL P552709 V-122-23 (TP-000113145)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966192	2025-04-07	149,04 $	Payée	3 FITTINGS À AIR - 2 FITTINGS PK2 MDTP-5225
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966218	2025-04-07	84,77 $	Payée	1 POMPE MANUEL POUR 20L MDTP-5228
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966223	2025-04-07	738,95 $	Payée	1 X 60 LITRES D'HUILE 75W90 SYNTHÉTIQUE (TP-000113158)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966234	2025-04-08	627,80 $	Payée	VALVE À AIR MV 3 V-066 (TP-000113174)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966245	2025-04-08	3 570,47 $	Payée	701 LITRES D'HUILE EN VRAC ROTELLA T4 10W30 (TP-000113155)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966251	2025-04-08	191,78 $	Payée	1 OXYGÈNE & ACETYLÈNE 25 PIEDS MDTP-1299
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966269	2025-04-08	11,80 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-070 MDTP-1489
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966301	2025-04-09	417,56 $	Payée	1 FILTRE P502007 V-80-14 - 1 FILTRE DBL7300 V-78-15 - 1 FILTRE DBL7300 V-92-18 - 1 FILTRE P553009 V-78-15 - 1 FILTRE P551854 V-78-15 - 1 FILTRE P614547 V-78-15 - 1 FILTRE P550965 V-010 - 1 FILTRE P550965 V-95-11 - 1 FILTRE DBL7900 V-129-24 - 1 FILTRE DBL7900 V-130-24 - 2 CONNECTEURS GROTE 82-1010 (TP-000113186)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966310	2025-04-09	(65,66) $	Payée	(-2) FILTRES DU DEF - 2 FILTRES DU DEF
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966332	2025-04-09	10,86 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-130-24 MDTP-5235
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966333	2025-04-09	(145,30) $	Payée	(-1) FILTRE À L'HUILE V-064 CRÉDTI RÉF. FACTURE # 965705 - (-1) EMBOUT DIRECTION DROIT V-112-21 CRÉDTI RÉF. FACTURE #
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966412	2025-04-10	1 086,43 $	Payée	18,9 L D'HUILE SPIRAX S6 ATF-A668 - 1 FILTRE DEF 5579176 - 1 FILTRE TRANSMISSION 29558329 V-130-24 (TP-000113189)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966505	2025-04-14	17,16 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE MDTP-5240
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966551	2025-04-15	283,30 $	Payée	10 FLEXIBLES 5" S/S MDTP-5245
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966567	2025-04-15	55,97 $	Payée	4 LUMIÈRES DEL ROUGE MDTP-5247
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966572	2025-04-15	340,01 $	Payée	1 FILTRE DBL7900 - 1 FILTRE DBF6776 - 1 FILTRE P551855 - 1 FILTRE P614547 - 1 FILTRE P550939 - 10 CONNECTEURS GROTE 67001 - 9 LUMIÈRES G-1002 - V-130-24 (TP-000113202)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966602	2025-04-16	(116,61) $	Payée	(-1) VALVE SR-5 V-921-22 CRÉDIT RÉF FACTURE # 966108
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966742	2025-04-18	15,35 $	Payée	1 COLLET EN U 4" MDTP-1424
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966752	2025-04-18	404,34 $	Payée	1 RÉTRACTEUR DE CEINTURE ASSEMBLÉ V-060 MDTP-5250
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966786	2025-04-22	46,75 $	Payée	4 CONNECTEURS 2 PINES 67050 - 20 FUSIBLES ATO 2A - 1 CONNECTEUR 12/24/30 AMP 7 PINES 82-1056 (TP-000113145)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966788	2025-04-22	541,97 $	Payée	2 MODULES CLIGNOTANTS MDTP-5218
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966791	2025-04-22	873,88 $	Payée	2 LUMIÈRES POUR LA PELLE À NEIGE AMBRE (GROTE) 78563 (TP-000113186)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966823	2025-04-22	1 277,91 $	Payée	1 FILTRE 29558329 - 18,9 LITRES D'HUILE SPIRAX S6 ATF-A668 - 1 TROUSSE DE RECHANGE - 1 FILTRE DE L'URÉE 5579176 V-131-24 (TP-000113220)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966832	2025-04-23	43,46 $	Payée	2 FILTRES SPIN-ON MDTP-5252
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966882	2025-04-23	96,94 $	Payée	1 VALVE TP-3DC V-131-24 MDTP-5254
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	966934	2025-04-24	205,02 $	Payée	2 QR-L RELEASE VALVE - 1 VALVE TP-3DC - 2QR-L RELEASE VALVE MDTP-5254
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967011	2025-04-28	293,46 $	Payée	6 LUMIÈRES LED CARRÉ FLOOD 3840 MDTP-5259
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967012	2025-04-28	609,75 $	Payée	1 COMPRESSEUR AIR CLIMATISÉ - 1 ASSÉCHEUR V-92-18 (TP-000113225)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967058	2025-04-28	537,88 $	Payée	2 DEFS FILTERS V-112-21 MDTP-5257
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967082	2025-04-29	246,94 $	Payée	2 CONNECTEURS 7 BRINS GROTE 82-1058 - 1 FILTRE P502503 V-119-22 - 1 FILTRE P609445 V-86-15 - 1 FILTRE P621643 V-86-15 - 1 FILTRE P614547 V-92-18 - 2 ESSUIES-GLACE ÉTÉ 26" - 2 ESSUIES-GLACE ÉTÉ 20" - 1 FILTRE P577066 (TP-000113230)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967083	2025-04-29	(16,84) $	Payée	-1 ESSUIE-GLACE 24 POUCE FLEX CRÉDTI RÉF. FACTURE # 967082
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967092	2025-04-29	167,55 $	Payée	1 GRILLE DE PROTECTION TUYAU D'ÉCHAPPEMENT V-131-24 (TP-000113220)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967167	2025-04-30	114,78 $	Payée	22 PIGTAILS 2 PINS EN VRAC - 1 FIL 2 COND 14GA 100' MDTP-5266
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967285	2025-05-01	195,63 $	Payée	1 PRISE 1" X 40" BARRE DE FORCE MDTP-5270
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967289	2025-05-01	96,47 $	Payée	2 BARRES INDISCRENTE DE 31" AVE - PG210 - LAN85331 MDTP-1429
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967295	2025-05-02	34,81 $	Payée	1 GOUVERNEUR V-122-23 MDTP-5276
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967334	2025-05-02	16,84 $	Payée	1 ESSUIE-GLACE ÉTÉ 24" FLEX (TP-000113230)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967390	2025-05-05	127,06 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE - 2 GROMMETS MDTP-5277
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967412	2025-05-05	80,20 $	Payée	1 COOLANT JUMPER V-101-19 MDTP-5273
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967446	2025-05-06	383,91 $	Payée	5 HUILES HYDRAULIQUE 32 CLAIRE 18.9 LITRES V-115-22 MDTP-5279
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967454	2025-05-06	151,14 $	Payée	1 KIT DE FILTREUR À CARBURANT V-115-22 MDTP-5281
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967469	2025-05-06	153,48 $	Payée	1 FILTRE À FUEL V-115-22 MDTP-5281
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967503	2025-05-07	10,13 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-81-14 MDTP-5284
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967554	2025-05-07	230,34 $	Payée	3 HUILES HYD 32 CLAIRE 18.9 LITRES V-115-22 MDTP-5284
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967556	2025-05-07	25,79 $	Payée	1 FILTRE À FUEL SÉPARATEUR V-035 MDTP-5286
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967620	2025-05-08	32,89 $	Payée	1 ENSEMBLE DE LIEN SRK168 V-83-15 MDTP-5289
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967629	2025-05-08	38,16 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-110-17 MDTP-5291
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967648	2025-05-08	460,68 $	Payée	6 HUILES HYD 32 CLAIRE 18.9 LITRES MDTP-1574
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967658	2025-05-08	1 990,34 $	Payée	1 RADIATEUR 1 HÉLICE DE VENTILATEUR - V-066 - TRANSPORT (TP-000113257)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967694	2025-05-09	140,57 $	Payée	1 FILTRE P537876 - 1 FILTRE P537877 V-86-15 - 1 FILTRE P502007 V-99-11 (TP-000113273)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967735	2025-05-12	2 379,31 $	Payée	1 BOÎTIER - 1 ANNEAU ATTACHE DE BOÎTIER - 1 KIT DE MONTAGE V-066 (TP-000113257)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967749	2025-05-12	95,48 $	Payée	1 MIROIR 10" SS - BALAIS - VILLENEUVE MDTP-5296
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967771	2025-05-12	1 299,16 $	Payée	AIR TO AIR V-066 (TP-000113257)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967868	2025-05-14	43,02 $	Payée	1 SENSOR V-83-15 MDTP-5307

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967885	2025-05-14	214,54 $	Payée	10 COUPLERS QUICKSILVER 1/4 PQT 10 @ 1.95$ - 5 COUPLERS QUICKSILVER 1/4 @ 33.42 MDTP-5302
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967902	2025-05-14	115,72 $	Payée	1 COUDE 45 DEGRÉ 2 1/2 SILICONE @ 80.71 $ - 2 COLLETS T BOLT @ 9.97 $ V-066 MDTP-5310
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967910	2025-05-14	224,15 $	Payée	1 BAR-X 2 PIÈCES PRISE 3/4 @ 194.95 $ MDTP-5297
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967939	2025-05-14	505,78 $	Payée	1 TOILE DE BENNE 8' X 15' V-129-24 - 1 TOILE DE BENNE 8' X 15' V-130-24 - TRANSPORT (TP-000113271)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967952	2025-05-14	622,42 $	Payée	2 ANTIS-SEIZES SILVER LUBRICA - 1 TUBE FONDANT 3/16 X 48" - 1 FILTRE P556915 V-064 - 1 FILTRE P550335 V-035 - 4 DBF4 DE CONDITIONNEUR FORMAT 5 LITRES PROLAB - 6 TRAITEMENTS CATALYSEUR PROLAB TCC-07 170 ML - 10 LUMIÈRES #194 - 1 FILTRE P577066 V-87-11 (TP-000113282)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	967967	2025-05-15	325,06 $	Payée	1 RESSORT PNEUMATIQUE @ 282.72 $ POUR LE BALAIS VILLENEUVE MDTP-5316
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968012	2025-05-12	449,26 $	Payée	60 LITRES 5W20 SYNTHÈTIQUE MDTP-1575
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968031	2025-05-16	15,99 $	Payée	2 CONNECTEURS 7 BRINS GROTE 82-1058 (TP-000113230)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968081	2025-05-22	568,44 $	Payée	40 X 4 LITRES D'ANTIGEL ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ LONGUE DURÉE POUR MOTEURS DIÉSEL (TP-000113294)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968133	2025-05-20	7,99 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE @ 6.60 $ MDTP-53.18 $ V-134-23 MDTP-5318
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968161	2025-05-20	26,19 $	Payée	1 CAPUCHON À L'HUILE 1-3/8 @ 22.78 $ V-064 MDTP-5319
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968226	2025-05-21	448,49 $	Payée	5 LITRES DE CONDITIONNEUR PROLAB DBF4 (PROLAB) (TP-000113282)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968230	2025-05-22	37,54 $	Payée	1 E-Z AJUSTEMENT V-064 MDTP-5322
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968250	2025-05-22	41,47 $	Payée	1 COPPER ANTI SEIZE - FRAIS ENVIRONNEMENT MDTP-1604
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968254	2025-05-22	112,12 $	Payée	1 BRAKE CLUTCH 2PC 2" - 1 FREIN D'EMBRAYAGE 2 POUCES V-064 MDTP-5327
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968261	2025-05-22	82,74 $	Payée	1 FUEL PUMP V-92-18 MDTP-5326
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968294	2025-05-22	441,36 $	Payée	1 SENSOR KIT V-064 MDTP-5322
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968307	2025-05-23	58,66 $	Payée	1 FREIN D'EMBRAYAGE 1-3/4 V-064 MDTP-5327
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968329	2025-05-23	567,64 $	Payée	2 RUBBERS RADIATEUR - 6 RÉFLECTEURS ROUGE - 1 SEAL DOOR GLASS - FRONT1H OT V-066 MDTP-5312
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968354	2025-05-23	48,39 $	Payée	1 FILTRE PRIMAIRE AIR - 1 FILTRE À AIR V-035 MDTP-5286
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968357	2025-05-23	38,16 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE P551783 (TP-000113273)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968358	2025-05-23	38,16 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE P551783 V-110-17 (TP-000113282)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968422	2025-05-26	149,41 $	Payée	1 PISTOLET AVEC LANCE 36" - FRAIS DE TRANSPORT V-92-18 MDTP-5326
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968449	2025-05-27	911,76 $	Payée	4 BOOSTERS DE FREINS LONG STROKE - 2 LUMIÈRES DE PLAQUE GROTE 60381 - 1 FILTRE P614547 V-129-24 - 1 FILTRE DBL7300 V-101-19 - 1 FILTRE P553009 V-101-19 - 1 FILTRE P614547 V-101-19 - 1 SHRINK 1/4" X 48" - 2 FILTRES P577066 (TP-000113313)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968458	2025-05-27	11,13 $	Payée	1 LUMIÈRE DEL ROUGE 2-1/2 G-1002 (TP-000113202)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968460	2025-05-27	22,26 $	Payée	2 LUMIÈRES DEL ROUGE 2-1/2 G-1002 (TP-000113230)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968461	2025-05-27	33,39 $	Payée	3 LUMIÈRES DEL ROUGE 2-1/2 G-1002 (TP-000113273)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968482	2025-05-27	37,04 $	Payée	1 FILTRE À AIR CABINE V-92-18 - 1 FILTRE À AIR CABINE V-130-24
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968550	2025-05-28	450,66 $	Payée	10 FLEXIBLES 5" S/S (PI) - 6 BANDS CLAMPS - S/S 5" MDTP-5334
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968564	2025-05-28	35,70 $	Payée	1 PAQUET DE 6 TUBES FONDANTS 1/8 X 48" (TP-000113282)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968583	2025-05-28	(112,12) $	Payée	-1 FREIN D'EMBRAYAGE 2 POUCES - 1 BRAKE CLUTCH 2 POUCES 2" V-064 CRÉDIT RÉF FACTURE # 968254
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968589	2025-05-28	158,75 $	Payée	4 ISOLATEURS V-131-24 MDTP-5336
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968616	2025-05-29	101,06 $	Payée	1 BALLON CABINE V-066 MDTP-5338
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968647	2025-05-29	1 620,47 $	Payée	1 RADIATEUR V-122-23 (TP-000113320)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968660	2025-05-29	20,22 $	Payée	1 RACCORD 1/4" PIPE 1/4 BODY (TP-000113313)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968661	2025-05-29	52,86 $	Payée	1 ENSEMBLES DE BUSES V-92-18 MDTP-5326
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968673	2025-05-30	311,26 $	Payée	2 VALVES HD PLUS DE SUSPENSION (TP-000113282)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968739	2025-06-02	17,71 $	Payée	2 BUSHINGS - 8 JOINTS V-83-15 MDTP-5340
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968753	2025-06-02	19,04 $	Payée	2 RELAYS 40 AMPS 12 V 5 PINS MDTP-5342
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968863	2025-06-03	237,33 $	Payée	2 SEALS V-83-15 MDTP-5340
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968897	2025-06-04	98,80 $	Payée	1 EMBOUT DIRECTION GAUCHE V-83-15 MDTP-5351

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968905	2025-06-04	108,61 $	Payée	1 VALVE PURGE AD-9 - 1 CORE PURGE KIT AD-9 BW 5004341X - 1 CORE PURGE KIT AD-9 BW 5004341X CRÉDIT V-112-21 MDTP-5353
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968909	2025-06-04	61,11 $	Payée	1 VALVE 2 WAY 2 POSITIONS V-107-20 MDTP-5350
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968911	2025-06-04	330,29 $	Payée	1 JOINT SP-1710 U-JOINT W/STRAPS - 1 JOINT UNIVERSEL 1810 V-78-15 MDTP-5340
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968941	2025-06-04	218,06 $	Payée	2 JOINTS COLONNES V-83-15 MDTP-5357
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968944	2025-06-04	576,83 $	Payée	1 FILTRE P607955 V-128-24 - 1 FILTRE P614547 V-128-24 - 1 FILTRE DBL7900 V-129-24 - 1 FILTRE DBF6776 V-129-24 - 1 FILTRE P551855 V-129-24 - 1 FILTRE P609445 V-93-15 - 1 FILTRE P551770 V-071 - 1 FILTRE P537877 V-071 - 1 FILTRE P537876 V-071 - 1 FILTRE P553161 V-071 -- 1 FILTRE P621643 V-071 - 10 RÉFLECTEURS ROUGE TRUCKLITE 98176R (TP-000113338)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968966	2025-06-05	146,15 $	Payée	2 LUMIÈRES DE PLAQUE GROTE 60381 - 1 FILTRE P778972 V-77-14 (TP-000113313)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	968974	2025-06-05	393,79 $	Payée	1 FILTRE DEA9361807410 V-128.24 - 1 FILTRE DEA0000904851 V-128-24 - 1 FILTRE DEA9360900651 V-128-24 (TP-000113338)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969023	2025-06-05	40,45 $	Payée	2 UNIONS 1/4 PIPE - 1/4 BODY (TP-000113338)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969052	2025-06-06	69,63 $	Payée	2 GOUVERNEURS V-122-23 MDTP-5362
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969093	2025-06-09	807,10 $	Payée	HUILLE 75W90 60L. SYNT - 2 TROUSSES DE QUINCAILLERIE POUR UNITÉ V-113-21 (TP-000113345)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969094	2025-06-09	107,54 $	Payée	1 VALVE DE TAIL GATE V-107-20 MDTP-5350
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969111	2025-06-09	258,58 $	Payée	2 GROOVES COUPLING V-064 MDTP-5352
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969145	2025-06-10	71,09 $	Payée	1 SENSOR ABS DROIT V-83-15 MDTP-5362
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969156	2025-06-10	317,29 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 SÉPARATEUR D'EAU FUEL - 1 FILTRE FUEL - 1 FILTRE À AIR CABINE - ENVIROCHARGE V-113-21 MDTP-5365
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969157	2025-06-10	701,25 $	Payée	1 AIR DRIVER AD9 PG REBATIT - 1 CORE DE BW 109685PGX V-122-23 MDTP-5367
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969159	2025-06-10	(206,54) $	Payée	-1 JOINT UNIVERSEL V-78-15 CRÉDIT RÉF FACTURE # 968911
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969221	2025-06-10	1 379,65 $	Payée	1 PARE BRISE CHAUFFANT V-113-21 (TP-000113346)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969239	2025-06-10	145,96 $	Payée	1 MOULIN À MATRICES 1/4" MDTP-5369
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969271	2025-06-11	35,47 $	Payée	1 CONNECTEUR V-064 MDTP-5371
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969346	2025-06-12	6,23 $	Payée	1 FUSIBLE 250 AMP. V-78-15 MDTP-5375
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969352	2025-06-12	181,01 $	Payée	6 LUMIÈRES OVAL ROUGE DEL MDTP-5376
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969379	2025-06-13	41,01 $	Payée	1 SWITCH AC V-130-24 MDTP-5378
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969428	2025-06-13	49,30 $	Payée	1 FILTRE P552709 V-101-19 (TP-000113313)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969429	2025-06-13	49,30 $	Payée	1 SÉPARATEUR D'EAU FUEL - ENVIROCHARGE V-113-21 MDTP-5365
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969440	2025-06-13	16,86 $	Payée	1 FILTRE À AIR P609445 V-93-15 (TP-000113338)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969444	2025-06-16	56,24 $	Payée	1 KIT ANTENNE 3 PIEDS BLANCHE V-122-23 MDTP-5381
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969465	2025-06-16	28,38 $	Payée	1 CABLE COAX STD 12 PIEDS NOIR - 1 UNION V-130-24 MDTP-5381
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969571	2025-06-18	109,40 $	Payée	1 ASSÉCHEUR D'AIR CLIMATISÉ V-130-24 (TP-000113361)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969588	2025-06-18	(392,89) $	Payée	-1 CORE DE BW109685PGX V-122-23 CRÉDIT RÉF FACTURE # 969157
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969591	2025-06-18	182,83 $	Payée	1 FILTRE P577066 V-108-17 - 1 ÉPOXY PERMATEX 84125 - 5 EMBOUTS POUR GRAISSEUR - 1 FILTRE P648156 V-112-21 (TP-
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969606	2025-06-18	43,61 $	Payée	1 SHRINK TUBE 3/16 X 48 (6) - 2 SHRINKS TUBING 1/4 X 48 (6) - 2 SHRINKS TUBE 3/8 (6) MDTP-1674
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969637	2025-06-19	1 323,41 $	Payée	96 BIDONS D'URÉES 9.46 LITRES @ 11.99$ (TP-000113373)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969682	2025-06-20	128,01 $	Payée	1 BUSE 3.5 MDTP-5389
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969699	2025-06-20	769,19 $	Payée	1 COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉ V-130-24 (TP-000113361)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969788	2025-06-23	473,92 $	Payée	1 TUBE INJECTEUR # 5481949 @ 192.20 $ - 1 TUBE INJECTEUR # 5481951 @ 184.09 $ - 2 ADAPTEURS @ 17.95 $ V-112-21
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969812	2025-06-25	280,46 $	Payée	1 FILTRE DBL7900 V-130-24 - 1 FILTRE DBL7900 V-131-24 - 1 FILTRE P551855 V-131-24 - 1 FILTRE DBF6776 V-131-24 - 1 FILTRE P609445 V-93-15 (TP-000113383)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969813	2025-06-25	37,51 $	Payée	1 HOSE AIR HYBRID 3/8 X 50 MDTP-5397
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969822	2025-05-26	122,30 $	Payée	1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE V-107-20 MDTP-5398
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969827	2025-06-25	3,72 $	Payée	5 RONDELLES CAME 1.265 PO INT @ .50 - 1 ANNEAU DE BLOCAGE @ .74 V-107-20 MDTP-5398
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969849	2025-06-25	(392,89) $	Payée	-1 CORE DE BW109685PGX - CRÉDIT RÉF FACTURE # 964758
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969882	2025-06-26	198,68 $	Payée	2 COUSSINETS CAOUTCHOUC @ 86.40 $ V-107-20 MDTP-5398

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969931	2025-06-26	859,16 $	Payée	2 SNAPS RINGS @ 3.95 $ - 2 SEALS @ 79.10 $ - 1 CAMSHAFT GAUCHE @ 68.85 $ - 1 CAMSHAFT DROIT @ 68.85 $ 2 BUSHINGS @ 16.20 $ - 2 BUSHINGS @ 2.01 $ - 8 JOINTS @ 1.31 $ - 2 ENSEMBLES DE FREINS 4707 23000 LBS @ 73.33 $ - 2 DRUMS @ 124.95 $ - LOT DE PIÈCES POUR FREINS V-107-20 (TP-000113387)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969956	2025-06-27	8,10 $	Payée	1 FILTRE P577066 V-132-23 (TP-000113383)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969968	2025-06-27	62,09 $	Payée	- 2 COUSSINETS CAOUTCHOUC CRÉDIT RÉF FACTURE # 969882 - 2 BUSHINGS @ 113.40 $ V-107-20 MDTP-5398
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	969993	2025-06-27	247,14 $	Payée	1 PLATE @ 164.95 $ MDTP-5396
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970041	2025-07-02	369,16 $	Payée	2 BATTERIES 31 1000CCA POTEAU - 2 BATTERIES CORE V-89-16 MDTP-5402
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970055	2025-07-02	243,61 $	Payée	1 FILTRE DU DEF V-107-20 MDTP-5405
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970071	2025-07-02	38,03 $	Payée	2 CABLES DE HOOD @ 16.54 $ LOT DE PIÈCES POUR FREINS V-107-20 (TP-000113387)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970114	2025-07-03	65,68 $	Payée	1 SEAL DE ROUE @ 57.12 $ V-112-21 MDTP-5408
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970129	2025-07-03	20,24 $	Payée	1 FILTRE À AIR DNP621643 @ 17.60 $ V-93-15 (TP-000113383)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970133	2025-07-03	244,60 $	Payée	2 TENDEURS DE FREINS AUTOMATIQUE 1.50 @ 106.37 $ V-107-20 MDTP-5410
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970134	2025-07-03	(473,92) $	Payée	- 2 ADAPTEURS @ 17.95 $ - 1 TUBE INJECTEUR # 5481951 @ 184.09 $ - 1 TUBE INJECTEUR # 5481949 @ 192.20 $ V-112-21 CRÉDIT RÉF FACTURE # 969788
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970167	2025-07-04	791,84 $	Payée	2 CHANDELLES 22 TONNES (PR) @ 344.35 $ (TP-000113405)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970169	2025-07-04	19,83 $	Payée	5 SUPERS GRIPS COUPLER 4 JAW @ 3.45 $ - EMBOUTS POUR GRAISSEUR (TP-000113366)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970204	2025-07-04	163,90 $	Payée	1 FILTRE @ 87.22 $ 1 FILTRE À CARBURANT @ 53.53 $ - FRAIS ENVIRONNEMENT - ENVIROCHARGE V-104-19 MDTP-5406
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970217	2025-07-04	565,57 $	Payée	1 TOILE DE BOÎTE 81" X 16' V-129-14 - 1 TOILE DE BOÎTE 81" X 16' V-131-24 (TP-000113399)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970218	2025-07-04	395,97 $	Payée	1 HIGH/PRESSURE LINE - KIT CYL 4-6 - 1 HIGH/PRESSURE LINE - KIT CYL 1-3 @ 172.20 $ V-112-21 MDTP-5395
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970304	2025-07-07	65,68 $	Payée	1 SEAL DE ROUE @ 57.12 $ V-107-20 MDTP-5410
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970354	2025-07-08	213,33 $	Payée	1 PAQUET DE TY RAP - 2 LAMPES DEL ARRIÈRE MDTP-1720
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970422	2025-07-09	226,41 $	Payée	2 BOOSTERS T-24 STROKE 3IN @ 81.64 $ - 2 CLEVIS ASSEMBLÉ BOOSTER MERITOR @ 33.64 $ V-107-20 MDTP-5419
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970518	2025-07-11	69,73 $	Payée	1 BOYAU D'AIRE MDTP-5421
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970654	2025-07-14	190,40 $	Payée	12 ESSUIES-GLACES 22 POUCES MDTP-1732
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970693	2025-07-15	76,26 $	Payée	1 FILTRE HYDRAULIQUE MDTP-5406
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970840	2025-07-17	216,79 $	Payée	JOINT COLONNE - BUSHING - SEAL V-78-15 MDTP-5435
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970933	2025-07-21	4 193,63 $	Payée	711 LITRES HUILE DURATRAN EN VRAC (TP-000113365)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970934	2025-07-21	918,15 $	Payée	2 JOINTS SP-1710 U-JOINT - 1 YOKE - 1 ÉTRIER COULISSANT- ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE VOIRIE V-064 (TP-000113449)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970942	2025-07-21	(123,75) $	Payée	-1 JOINT SP-1710 U-JOINT V-064 CRÉDIT RÉF FACTURE # 970934
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970948	2025-07-21	80,37 $	Payée	2 ROUES 10" MDTP-5421
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970968	2025-07-22	387,70 $	Payée	2 BATTERIES SÉRIE 31 1000CCA - 2 BATTERIES CORE V-78-15 MDTP-5443
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970977	2025-07-22	455,53 $	Payée	1 SLIP YOKE - ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE VOIRIE V-064 (TP-000113449)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970995	2025-07-22	98,70 $	Payée	1 BALLON CABINE - 2 CÂBLES DE HOOD V-78-15 MDTP-5435
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970998	2025-07-22	(419,66) $	Payée	-1 ÉTRIER COULIS. V-064 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 970934
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	970999	2025-07-22	(78,85) $	Payée	-2 BATTERIES CORE V-78-15 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 970968
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971018	2025-07-22	108,70 $	Payée	1 PARE POUSSIÈRE V-78-15 MDTP-5436
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971051	2025-07-23	127,45 $	Payée	1 VALVE SUSP CAB V-78-15 MDTP-5442
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971055	2025-07-23	41,97 $	Payée	1 FILTRE À AIR V-104-19 MDTP-5447
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971089	2025-07-23	38,19 $	Payée	1 BRAS VALVE CONTROLE V-78-15 MDTP-5442
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971244	2025-07-29	220,16 $	Payée	1 BATTERIE GRP 65 PICK-UP (CONSIGNE) - 1 CORE - CRÉDIT -1 CORE V-052 MDTP-1753
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971368	2025-08-01	41,97 $	Payée	1 FILTRE À AIR V-102-19 MDTP-1757
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971382	2025-08-04	3 101,87 $	Payée	HUILE SHELL ROTELLA EN VRAC (TP-000113439)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971393	2025-08-04	96,49 $	Payée	SERRE FIL STANDARD - TIE RAP MDTP-1720
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971468	2025-08-05	119,00 $	Payée	10 AQUAPELS MDTP-1756

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971499	2025-08-06	86,32 $	Payée	1 SHOCK ABSORBER V-112-21 MDTP-5451
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971514	2025-08-06	(78,85) $	Payée	-2 BATTERIES CORE RETOUR MEMO 11797 V-89-16
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971528	2025-08-06	83,93 $	Payée	2 FILTRES À AIR MDTP-1757
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971667	2025-08-11	57,07 $	Payée	2 MIROIRS 8.5" RD CONVEX STAINLESS V-122-23 MDTP-5450
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971693	2025-08-12	60,48 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-115-22 MDTP-5453
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971743	2025-08-12	310,05 $	Payée	TREADLOCKER - FILTRE À AIR - FILTRE À L'HUILE - SÉPARATEUR EAU FUEL MDTP-1773
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971772	2025-08-13	57,82 $	Payée	1 THREADLOCKER MDTP-1773
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	971903	2025-08-15	357,98 $	Payée	3 FUSIBLES 40 AMP - 1 MOTEUR DE CHAUFFERETTE V-043 MDTP-5458
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972083	2025-08-19	62,67 $	Payée	1 RESISTANCE CHAUFFERETTE V-043 MDTP-5463
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972117	2025-08-20	389,61 $	Payée	2 FILTRES DDEA4711800209 - 1 FILTRE P552709 - 1 FILTRE DBF6776 - 1 FILTRE DBL7300 - 1 FILTRE P551855 - 1 FILTRE P609445 (TP-000113476)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972258	2025-08-22	9,05 $	Payée	1 PIÈCE MDTP-1773
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972269	2025-08-25	148,03 $	Payée	25 MEULES MDTP-1773
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972353	2025-08-26	156,33 $	Payée	1 SUPPORT DE CENTRE V-129-24 MDTP-5482
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972402	2025-08-27	262,50 $	Payée	5 LUMIÈRES G-1002 V-064 - 2 GRAISSES D'ÉLECTRIQUE KLEENFLO 331 - 2 LUMIÈRES GROTE 45253 - 6 GARDES-BOUE 24 X 30" - 1 FILTRE P502007 V-99-11 (TP-000113491)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972403	2025-08-27	9,05 $	Payée	SHRINK TUBE 3/16 X 48 MDTP-1773
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972426	2025-08-27	37,10 $	Payée	FILTRE À AIR V-93-15 - V-86-15 (TP-000113476)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972441	2025-08-27	432,59 $	Payée	SILLICONE - MICRO CB REDUCTEUR DE BRUITS - 2 BRINS MDTP-5485
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972445	2025-08-27	443,30 $	Payée	HUILE ROTELLA T6 0W40 18.9 LITRES V-066 MDTP-5487
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972541	2025-08-29	135,60 $	Payée	FILTRE À L'HUILE - FILTRE À CARBURANT V-066 MDTP-5492
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972565	2025-09-02	757,21 $	Payée	1 AIR DRYER - 1 GOUVERNEUR - 1 CORE DE BW109685PGX V-112-21 MDTP-5493
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972641	2025-09-03	689,80 $	Payée	LAME DE RESSORT V-105-19 (TP-000113496)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972721	2025-09-04	39,65 $	Payée	FITTING - CONNECTION V-032 MDTP-5498
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972751	2025-09-05	207,07 $	Payée	BOSTER T-24 - CLEVIS ASSEMBLE BOOSTER V-92-18 MDTP-5499
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972791	2025-09-05	131,31 $	Payée	TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE V-92-18 MDTP-5499
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972945	2025-09-09	362,69 $	Payée	1 TUYAU V-032 MDTP-5498
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	972996	2025-09-10	812,61 $	Payée	LOT DE FILTRES (TP-000113517)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973020	2025-09-11	215,12 $	Payée	FILTRE - COUPLEURS TOPRING (TP-000113517)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973069	2025-09-11	7,99 $	Payée	1 BOUCHON 8-1.25MM (TP-000113517)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973149	2025-09-15	897,09 $	Payée	5 X 19 LITRES D'HUILE SHELL OMALA 220 (TP-000113474)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973301	2025-09-17	419,32 $	Payée	6 LUMIÈRES MDTP-1829
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973362	2025-09-18	270,25 $	Payée	4 COLLETS EN U 4" - 1 COUDE RUBBER - 5 COLLETS V-107-20 MDTP-5503
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973367	2025-09-18	133,87 $	Payée	LOT DE FILTRES (TP-000113517)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973493	2025-09-22	107,54 $	Payée	1 VALVE DE TAIL GATE V-107-20 MDTP-5522
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973580	2025-09-23	276,49 $	Payée	LOT DE FILTRES (TP-000113540)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973595	2025-09-23	51,68 $	Payée	1 BOUCHON V-129-24 MDTP-5543
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973626	2025-09-23	200,98 $	Payée	1 CASQUE DE SOUDEUR SOLAIRE MDTP-5542
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973638	2025-09-24	100,38 $	Payée	6 COLLETS V-75-13 MDTP-5523
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973682	2025-09-24	22,94 $	Payée	1 FITTING - 1 BOYAU V-107-20 MDTP-5524
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	973788	2025-09-26	488,70 $	Payée	1 NOX SENSOR INLET MDTP-5525
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974129	2025-10-03	505,03 $	Payée	BROSSE D'EXTRÉMITÉ DE FIL MDTP-1857
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974202	2025-10-03	713,60 $	Payée	ENSEMBLE DE SUPPORT POUR DPF ÉCHAPPEMENT V-78-15 (TP-000113554)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974332	2025-10-07	306,10 $	Payée	1 MOTEUR DE CHAUFRETTTE - 1 HARNES V-107-20 MDTP-5556

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974345	2025-10-08	242,41 $	Payée	2 COURROIES 30' RATCHET MDTP-1866
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974409	2025-10-09	48,52 $	Payée	5 BREATHERS MDTP-5535
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974415	2025-10-09	163,15 $	Payée	2 TURNS SIGNAL LAMP V-129-24 MDTP-5555
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974584	2025-10-14	(163,15) $	Payée	-2 TURNS SIGNAL LAMP CRÉDIT FACTURE # 974415
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974586	2025-10-14	228,32 $	Payée	LUMIÈRE TURN/MARKER MDTP-5538
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974606	2025-10-15	1 054,45 $	Payée	SILENCIEUX V-066 (TP-000113591)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974683	2025-10-15	16,22 $	Payée	ADAPTER - FRAM FITTING - FITTING MDTP-5539
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974735	2025-10-16	801,61 $	Payée	2 X 60 LITRES D'HUILE SYNTHÉTIQUE (TP-000113593)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974826	2025-10-20	11,28 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE MDTP-5586 V-81-14
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974831	2025-10-20	295,20 $	Payée	LOT DE FILTRE MDTP-5582 V-079-13
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974851	2025-10-20	144,92 $	Payée	HUILE MDTP-1878
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974869	2025-10-20	749,17 $	Payée	60 LITRES D'HUILE 75W90 SYNTHÉTIQUE (TP-000113606)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974885	2025-10-21	175,97 $	Payée	LOT DE FILTRES 20-10-25 (TP-000113607)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974908	2025-10-21	(228,32) $	Payée	-2 LUMIÈRES CRÉDIT FACTURE # 974586
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	974930	2025-10-21	63,67 $	Payée	2 COURROIES TREUIL V-916-14 MDTP-5564
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975011	2025-10-22	344,59 $	Payée	LUMIÈRES MDTP-5538
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975101	2025-10-24	282,89 $	Payée	1 MASQUE À SOUDER MDTP-5565
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975122	2025-10-24	190,55 $	Payée	SUPPORT DE CENTRE - LUMIÈRE MDTP-5587
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975129	2025-10-24	16,22 $	Payée	FILTRE À L'HUILE V-94-13 MDTP-5589
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975139	2025-10-24	(392,89) $	Payée	-1 CORE CRÉDIT FACTURE # 972565
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975270	2025-10-28	24,44 $	Payée	FILTRE À L'HUILE MDTP-1911
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975297	2025-10-28	284,88 $	Payée	LUMIÈRE - FILTRE - CONNECTEUR V-115-22 - V-104-19 - MDTP-1904
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975320	2025-10-29	39,53 $	Payée	FILTRE À CARBURANT MDTP-5595
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975370	2025-10-29	22,35 $	Payée	FILTRES 20-10-25 (TP-000113607)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975406	2025-10-30	7,99 $	Payée	LUMIÈRE H4 12V MDTP-1904
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975414	2025-10-30	22,56 $	Payée	FILTRE À L'HUILE MDTP-5599
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975498	2025-10-31	537,02 $	Payée	LOT DE FILTRES V-98-17 (TP-000113629)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975566	2025-11-03	193,56 $	Payée	LOT D'ESSUIE-GLACE MDTP-1911
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975576	2025-11-03	561,36 $	Payée	CHARRIOT POUR CYLINDRES OXYGÈNE (TP-000113636)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975598	2025-11-04	1 757,24 $	Payée	PIÈCES ANTI-POLLUTION V-92-18 (TP-000113644)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975714	2025-11-05	10,93 $	Payée	5 SEALED BEAM HARNESS MDTP-1904
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975883	2025-11-10	129,37 $	Payée	LOT DE FILTRES (TP-000113664)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975902	2025-11-11	67,38 $	Payée	FILTRE À AIR MDTP-1926
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975944	2025-11-11	121,56 $	Payée	2 DRAIN PLUG ALLISON MDTP-5604
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	975995	2025-11-12	44,67 $	Payée	ESSUIE-GLACE MDTP-1911
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976001	2025-11-12	780,59 $	Payée	VALVE ABS ARRIÈRE V-83-15 (TP-000113673)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976008	2025-11-12	45,76 $	Payée	BROSSE POUR TUBES MDTP-1924
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976012	2025-11-12	358,72 $	Payée	ANTIGEL LONGUE DURÉE MDTP-1935
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976026	2025-11-13	31,80 $	Payée	2 RELAIS 20 AMPS V-079-13 MDTP-5607
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976063	2025-11-13	456,31 $	Payée	4 RECEPTEURS DE FREIN 30/30 MDTP-5610
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976064	2025-11-13	77,35 $	Payée	4 CLEVIS ASSEMBLE BOOSTER MERITOR V-83-15 MDTP-5612
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976102	2025-11-14	509,32 $	Payée	LOT DE BOYAUX À AIR (TP-000113676)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976155	2025-11-17	37,53 $	Payée	FILTRE À L'HUILE V-123-21 (TP-000113664)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976185	2025-11-17	233,03 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR SYSTÈME DPF V-78-15 (TP-000113675)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976186	2025-11-17	94,05 $	Payée	CÂBLE DE HOOD - BALLON CABINE - VITRE V-83-15 MDTP-5611
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976214	2025-11-18	286,05 $	Payée	TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE - BLACK PLATE V-066 MDTP-5613
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976245	2025-11-18	592,07 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR SYSTÈME DPF V-78-15 (TP-000113675)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976246	2025-11-18	73,17 $	Payée	1 VITRE V-83-15 MDTP-5611
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976261	2025-11-18	183,47 $	Payée	VALVE - RELAY VALVE R-12 V-921-22 MDTP-5614
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976290	2025-11-18	1 805,05 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR SYSTÈME DPF V-78-15 (TP-000113675)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976309	2025-11-19	179,34 $	Payée	FUSE HOLDER - COUPLER QUICKSILVER 1/4 MDTP-1939
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976330	2025-11-19	25,69 $	Payée	1 VALVE - (-1) RELAY VALVE R-12 CRÉDIT REF. FACTURE # 976261
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976333	2025-11-19	103,37 $	Payée	DOSER GASK V-78-15 MDTP-5615
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976396	2025-11-20	140,85 $	Payée	FIL 7 BRINS 6/14 V-78-15 MDTP-5619
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976405	2025-11-20	70,02 $	Payée	2 POMPE LAVE VITRE FREITLINER V-145 MDTP-5578
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976410	2025-11-20	284,34 $	Payée	CLAMP SILENCIEUX MDTP-5579
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976413	2025-11-20	51,78 $	Payée	AMORTISSEUR DE CAPOT - BRACKET V-78-15 MDTP-5642
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976495	2025-11-24	269,33 $	Payée	GAUGE AIR PRESSURE SUSPENSION V-92-18 MDTP-5620
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976509	2025-11-24	97,67 $	Payée	AMORTISSEUR DE CAPOT V-78-15 MDTP-5642
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976520	2025-11-24	1 188,25 $	Payée	ENSEMBLE DE BOYAUX POUR SERVO-DIRECTION V-112 (TP-000113691)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976804	2025-12-01	302,43 $	Payée	BOÎTIER MIROIR HAUT V-128-24 MDTP-5623
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976897	2025-12-02	1 666,27 $	Payée	1 RADIATEUR V-122-23 (TP-000113702)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976975	2025-12-04	19,61 $	Payée	FILTRE À HUILE V-89-16 MDTP-5649
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	976976	2025-12-04	1 332,86 $	Payée	LOTS DE FILTRES 02-12-25 (TP-000113717)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977049	2025-12-05	17,83 $	Payée	2 PROTECTEURS MAIN A AIR #GRO810126 (TP-000113717)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977075	2025-12-05	589,27 $	Payée	ENSEMBLE DE BUSHINGS V-128 (TP-000113711)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977146	2025-12-08	141,82 $	Payée	LOT D'ESSUIE-GLACES MDTP-1982
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977191	2025-12-09	34,53 $	Payée	LOT DE LOOMS MDTP-1984
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977214	2025-12-09	432,23 $	Payée	LOT DE FILTRES 02-12-25 (TP-000113717)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977239	2025-12-10	488,70 $	Payée	SENSOR NOX INLET VÉH.83-15 MDTP5654
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977250	2025-12-10	12,02 $	Payée	ENSEMBLE DE BUSHINGS V-128 (TP-000113711)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977252	2025-12-10	443,30 $	Payée	HUILE ROTELLA T6 0W40 18.9 LITRES V-066 MDTP-5657
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977270	2025-12-10	59,22 $	Payée	5 LUMIÈRES DEL ROUGE GROG1002 MDTP-5658
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977280	2025-12-10	684,39 $	Payée	LOT DE FILTRES - BOYAU A AIR - SKRINK TUBING - 08-12-25 (TP-000113733)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977315	2025-12-11	86,98 $	Payée	MIRROIR AVEC ÉLÉMENT CHAUFFANT VEH.128-24 MDTP-5658
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977329	2025-12-12	300,14 $	Payée	PAD STEERING 3616382C3 VEH-066 MDTP-5660
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977357	2025-12-12	79,88 $	Payée	12 BOUTEILLES DE NETTOYANT À VTIRE KFT885 MDTP1989
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977390	2025-12-12	99,97 $	Payée	LUMIÈRE 9720 LUMENS 02-12-25 (TP-000113717)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977436	2025-12-15	16,22 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE DNP577066 - FRAIS ENVIRONNEMENT (TP-000113717)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977494	2025-12-16	1 213,03 $	Payée	96 BIDONS D'URÉE (DEF) (TP-000113742)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977545	2025-12-16	667,29 $	Payée	2 MODULES CLIGNOTANTS - 4 PROECTEUR MAIN A AIR - 10 PIG TAIL (TP-000113717)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977572	2025-12-17	331,80 $	Payée	2 BATTERIES SERIE 31 1000CCA - CORE POUR VÉHICULE 98-17 - MDTP-5661
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977578	2025-12-17	(78,85) $	Payée	CRÉDIT CORE RÉFÉRENCE FACTURE 977572
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977579	2025-12-17	109,18 $	Payée	1 VALVE DE TAIL GATE V-78-15 MDTP-5663
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977663	2025-12-18	64,43 $	Payée	6 LUBRIFIANTS ANTIROUILLE 400G - FRAIS ENVIROCHARGE MDTP-1993
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977689	2025-12-19	856,56 $	Payée	CRIC TÉLESCOPIQUE DE TRANSMISSION 700 LBS (TP-000113752)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977739	2025-12-22	232,19 $	Payée	1 FILTRE AIR SÉCURITÉ OVALE DNP607557 - 1 FILTRE AIR DNP608667 - MDTP-5665
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977818	2025-12-23	217,59 $	Payée	1 HOSE V-78-15 - MDTP-5667
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977833	2025-12-13	419,83 $	Payée	60 LITRES D'HUILE SYNTHETIQUE 5W30 POUR MOTEURS À ESSENCE (TP-000113755)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977886	2025-12-29	453,64 $	Payée	1 BARRE LED ROTATIVE STOBE GROTE 76983 - 2 OEILLETS AMBRE GROTE 49323 (TP-000113733)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	977896	2025-12-29	79,79 $	Payée	1 HOSE VEH. 78-15 - MDTP-5666
Total 917269				**145 501,67 $**		
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1031	2025-01-06	924,91 $	Payée	5.00HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 4 JANVIER 2025 - BON DE TRAVAIL: 1068 (TP-000112932)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1032	2025-01-09	1 433,62 $	Payée	7.75HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 9 JANVIER 2025 - BON DE TRAVAIL: 1069 (TP-000112932)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1033	2025-01-22	1 387,37 $	Payée	7.50HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 22 JANVIER 2025 - BON DE TRAVAIL: 1070 (TP-000112962)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1034	2025-02-04	1 387,37 $	Payée	7.50HRES LOCATION CAMION PRIVÉ 6 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 1071 - LUNDI LE 3 FÉVRIER 2025 (TP-
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1035	2025-02-07	1 202,39 $	Payée	6.50HRES LOCATION CAMION PRIVÉ 6 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 1072 - VENDREDI LE 7 FÉVRIER 2025 (TP-000113010)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1036	2025-02-11	1 294,88 $	Payée	7.00HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 FÉVRIER 2025 - BON DE TRAVAIL: 1073 (TP-000113019)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1037	2025-02-14	1 711,10 $	Payée	9.25HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 13 FÉVRIER 2025 - BON DE TRAVAIL: 1074 (TP-000113048)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1038A	2025-02-16	1 664,85 $	Payée	9.00HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 15 FÉVRIER 2025 - BON DE TRAVAIL: 1075 (TP-000113048)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1038B	2025-02-18	1 711,10 $	Payée	9.25HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 17 FÉVRIER 2025 - BON DE TRAVAIL: 1077 (TP-000113048)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1039	2025-02-23	3 560,93 $	Payée	19.25HRES LOCATION CAMION 6 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 17 ET 19 FÉVRIER 2025 - BON DE TRAVAILS: 1076 - 1078 (TP-000113062)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1041 CHÈQUE	2025-02-28	1 664,85 $	Payée	9.00HRES LOCATION CAMION PRIVÉ (6 ESSIEUX ET +) DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 1079 - MARDI LE 25 FÉVRIER 2025 (TP-000113089)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1042 CHÈQUE	2025-02-28	4 023,39 $	Payée	14.25HRES LOCATION CAMION PRIVÉ (6 ESSIEUX ET +) DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 1080 - 1081 - DIMANCHE LE 2 MARS 2025 -7.50HRES LOCATION CAMION PRIVÉ (6 ESSIEUX ET +) DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 1082 MARDI LE 4 MARS 2025 (TP-000113102)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1043 CHÈQUE	2025-03-07	1 479,87 $	Payée	8.00HRES LOCATION CAMION PRIVÉ (6 ESSIEUX ET +) DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 1083 - MARDI LE 6 MARS 2025 (TP-000113104)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1069	2025-08-14	4 449,53 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET (GI-000101261)
922119	9221-1952 QUÉBEC INC. (TRANSPORT FORTIN & FILLES)	1083	2025-10-20	1 707,38 $	Payée	8.25HRS TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET LE 15 OCTOBRE 2025 (GI-000101307)
Total 922119				**29 603,54 $**		
926773	9267-7368 QUÉBEC INC (A. DESORMEAUX EXCAVATION)	008124	2025-08-14	217 331,00 $	Payée	9 001.17 T.M. ABRASIF POUR CHEMINS - HIVER 2025-2026 - APPEL D'OFFRES TP-2025-006 RÉS: 2025-04-188 (TP-000113213)
Total 926773				**217 331,00 $**		
932807	9328-0741 QUÉBEC INC (ENTRETIEN MÉNAGER SANS TRACES)	27-150	2025-09-29	2 072,81 $	Payée	SERVICES D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ LC-2025-001 DU 29 SEPTEMBRE 2025 AU 31 JANVIER 2026 - SEPTEMBRE 2025 ; SERVICES D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - LC-2025-001 (LS-000103921)
932807	9328-0741 QUÉBEC INC (ENTRETIEN MÉNAGER SANS TRACES)	27-171	2025-10-27	13 361,24 $	Payée	SERVICES D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ LC-2025-001 DU 29 SEPTEMBRE 2025 AU 31 JANVIER 2026 - OCTOBRE 2025 (LS-000103921)
932807	9328-0741 QUÉBEC INC (ENTRETIEN MÉNAGER SANS TRACES)	27-174	2025-11-18	2 816,89 $	Payée	AJOUT AU CONTRAT NOVEMBRE 2025 - LAVAGE VITRE BATIMENT (LS-000103921)
932807	9328-0741 QUÉBEC INC (ENTRETIEN MÉNAGER SANS TRACES)	27-175	2025-11-18	1 486,61 $	Payée	AJOUT AU CONTRAT NOVEMBRE 2025 - LAVAGE DES TAPIS BIBLIOTHÈQUE (LS-000103921)
932807	9328-0741 QUÉBEC INC (ENTRETIEN MÉNAGER SANS TRACES)	27-197	2025-11-27	13 361,24 $	Payée	SERVICES D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ LC-2025-001 DU 29 SEPTEMBRE 2025 AU 31 JANVIER 2026 - NOVEMBRE 2025 (LS-000103921)
932807	9328-0741 QUÉBEC INC (ENTRETIEN MÉNAGER SANS TRACES)	27-205	2025-12-16	13 361,24 $	Payée	SERVICES D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ LC-2025-001 DU 29 SEPTEMBRE 2025 AU 31 JANVIER 2026 - DÉCEMBRE 2025 (LS-000103921)
Total 932807				**46 460,03 $**		
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21134	2025-01-15	10 397,76 $	Payée	55,209.12 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B @ 16.50 $ - FRAIS D'HIVER - 70 REDEVANCES (TP-000112957)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21308	2025-04-14	8 506,29 $	Payée	391.93 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 25.69 T.M. PIERRES 0-2 1/2 TOUT VENANT MG56 B - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000113191)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21331	2025-04-16	881,25 $	Payée	42.70 T.M. PIERRES 0-2 1/2 TOUT VENANT MG56 B - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000113191)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21342	2025-04-17	2 473,86 $	Payée	71.89 PIERRES NETTE 14-20MM - 38.51 T.M. PIERRES 0-2 1/2 TOUT VENANT MG56 B - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000113191)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21362	2025-04-22	5 240,00 $	Payée	28.23 T.M. PIERRES 2" @ 4" (50-100MM) - 158.18 PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - 56.07 T.M. PIERRES 0-2 1/2 TOUT VENANT MG56 B - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000113191)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21424	2025-04-25	1 614,14 $	Payée	131.20 TONNES SABLE CLASSE B - REDEVANCE MUNICIPALE SAINTE-AGATHE - MATÉRIAUX GRANULAIRES - DIVERS POUR COUVRIR LES TRAVAUX (TP-000113191)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21463	2025-04-29	1 788,13 $	Payée	26.57 T.M. PIERRES NETTE 14-20MM - 14.79 T.M. SABLE CLASSE A - 11.23 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 35.35 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000113191)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21484	2025-04-30	975,17 $	Payée	36.82 T.M. SABLE CLASSE B - 25.66 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000113191)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21506	2025-05-01	4 199,53 $	Payée	79.23 T.M. SABLE CLASSE B - 142.48 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 14.62 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 - MATÉRIAUX GRANULAIRE POUR DIFFÉRENT TRAVAUX. (17.70$ POUR LE 03/4 INCLUANT LA REDEVANCE) - MATÉRIAUX GRANULAIRE PARTIE AQUEDUC - 0 3/4 À 17.70$ / T.M. REDEVANCE INCLUSE - MATÉRIAUX GRANULAIRE PARTIE ÉGOUT - 0 3/4 À 17.70$ / T.M. REDEVANCE INCLUSE (TP-000113191, TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21523	2025-05-02	2 131,15 $	Payée	104.72 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000113191)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21557	2025-05-05	615,09 $	Payée	7 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL DE 10 ROUES @ 65.00 $ - 1 VOYAGE RETOUR DE MATÉRIEL DE 12 ROUES @ 80.00 $ (TP-
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21558	2025-05-05	2 622,90 $	Payée	52.25 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 72.29 T.M.SABLE CLASSE B - 34.39 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21582	2025-05-06	666,84 $	Payée	4 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL DE 10 ROUES @ 65.00 $ - 4 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL DE 12 ROUES @ 80.00 $ (TP-
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21583	2025-05-06	2 819,94 $	Payée	229.22 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21619	2025-05-07	1 360,75 $	Payée	57.73 T.M. SABLE CLASSE B - 33.38 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21647	2025-05-08	1 017,51 $	Payée	5 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL DE 10 ROUES @ 65.00 $ - 7 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL DE 12 ROUES @ 80.00 $ (TP-
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21648	2025-05-08	3 967,16 $	Payée	206.48 T.M. SABLE CLASSE B - 73.22 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21674	2025-05-09	2 071,63 $	Payée	106.3 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21702	2025-05-12	149,46 $	Payée	2 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL DE 10 ROUES @ 65.00 $ BILLETS: 13143 - 13146
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21703	2025-05-12	11 723,06 $	Payée	320.17 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 115.36 T.M. SABLE CLASSE B - 194.38 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21704	2025-05-12	2 634,10 $	Payée	200.09 T.M. DE SABLE CLASSE A POUR LA PLAGE MAJOR
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21735	2025-05-13	224,19 $	Payée	3 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL DE 10 ROUES @ 65.00 $ BILLETS: 13169 - 13178 - 13183 MDTP-0513
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21736	2025-05-13	14 235,81 $	Payée	106.12 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 B - 407.46 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 103.84 T.M. POUSSIÈRES DE PIERRES (CRIBULE 0-5MM) - 84.33 T.M. PIERRES NETTE 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21765	2025-05-14	74,73 $	Payée	1 VOYAGE RETOUR DE MATÉRIEL DE 10 ROUES @ 65.00 $ BILLET: 13191 MDTP-0514
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21766	2025-05-14	9 332,79 $	Payée	124.10 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 B - 117.65 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 116.33 T.M. POUSSIÈRES DE PIERRES (CRIBULE 0-5MM) - 28.92 T.M. PIERRES NETTE 14-20MM - 17.19 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 60.43 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21797	2025-05-15	833,55 $	Payée	5 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL 10 ROUES @ 65.00 $ BILLETS: 13226 - 13227 - 13230 - 13232 - 13235 - 5 VOYAGES RETOUR DE MATÉRIEL 12 ROUES @ 80.00 $ BILLETS: 13224 - 13225 - 13229 - 13233 - 13236 - (TP-000113298)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21823	2025-05-16	3 863,16 $	Payée	84 VERGES V3 - TERRE À JARDIN POUR FINALISER LE SENTIER DE LA POLYVALENTE DES MONTS - BILLETS: 5068033 - 5068042 - 5068053 - 5068066 - 5068079 - 5068087 (TP-000113305)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21856	2025-05-20	2 875,64 $	Payée	282.37 T.M. SABLE CLASSE B - 35.42 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21887	2025-05-21	579,44 $	Payée	75.22 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21923	2025-05-22	3 775,09 $	Payée	142.91 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MTQ - 103.99 T.M. SABLES CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	21955	2025-05-23	5 605,93 $	Payée	269.38 T.M. . PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22022	2025-05-27	6 529,03 $	Payée	312.20 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 16.38 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22055	2025-05-28	2 575,44 $	Payée	14 VERGES @ 40.00 / V3 - RÉPARATION TERRAINS SUIVANT LES BRIS D'HIVER - 42 VERGES @ 40.00 / V3 CHANGEMENT BORNE INCENDIE RÉPARATION TERRAINS (TP-000113326)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22056	2025-05-28	997,95 $	Payée	31.59 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 11.89 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 17.66 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22085	2025-05-29	6 336,09 $	Payée	273.47 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 11.32 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22114	2025-05-30	240,58 $	Payée	11.10 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22152	2025-06-02	8 104,85 $	Payée	210.18 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 189.73 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22187	2025-06-03	8 361,78 $	Payée	210.18 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 39.15 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22221	2025-06-04	293,19 $	Payée	1 VOYAGE RETOUR REJET 12 ROUES BILLET: 13607 MDTP-0604
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22222	2025-06-04	4 125,58 $	Payée	195.18 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 12.26 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22251	2025-06-05	2 768,92 $	Payée	72.75 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 63.92 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22281	2025-06-06	8 495,71 $	Payée	219.62 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 199.54 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22318	2025-06-09	850,82 $	Payée	1 VOYAGE DE TERRE TAMISÉE 6 ROUES BILLET: 5070409 - 14.00 V3 TERRE À JARDIN BILLET: 5070447 " BRIS D'HIVER "
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22319	2025-06-09	10 121,16 $	Payée	194.74 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 301.29 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22354	2025-06-10	3 219,30 $	Payée	42 VERGES @ 40.00 / V3 - TERRES À JARDIN - RÉPARATION TERRAINS SUIVANT LES BRIS D'HIVER - 28 VERGES @ 40.00 / V3 TERRES À JARDIN - BÂTIMENT/ TERRAIN EMBELLISSEMENT (TP-000113356)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22355	2025-06-10	1 906,17 $	Payée	83.72 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 12.04 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22390	2025-06-11	11 679,21 $	Payée	231.93 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 340.84 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22425	2025-06-12	2 069,52 $	Payée	RETOUR MATÉRIEL - DIVERS TRAVAUX - 12 ROUES = 4 VOYAGES. RETOUR MATÉRIEL - DIVERS TRAVAUX - 10 ROUES = 11 VOYAGES. RETOUR REJET - DIVERS TRAVAUX - 12 ROUES = 3 VOYAGES (TP-000113360)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22426	2025-06-12	10 471,63 $	Payée	351.98 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 168.71 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22455	2025-06-13	822,03 $	Payée	11 VOYAGES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL 10 ROUES POUR DIVERS TRAVAUX (TP-000113362)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22456	2025-06-13	7 328,96 $	Payée	12.35 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 340.44.T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22489	2025-06-16	3 606,02 $	Payée	112.32 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - 12.70 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 37.40 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - 12.81 T.M. POUSSIÈRES DE PIERRES (CRIBULE 0-5MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22519	2025-06-17	557,61 $	Payée	5 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL SUR DIVERS TRAVAUX - BILLETS: 13779 - 13780 - 13782 - 13786 - 13787 - 2 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX BILLETS: 13781 - 13785 (TP-000113370)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22520	2025-06-17	2 473,95 $	Payée	82.20 T.M. PIERRES 0-21/2 TOUT VENANT MG56 - 12.23 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - 17.56 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 12.57 T.M. POUSSIÈRES DE PIERRES (CRIBULE 0-5MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22549	2025-06-18	1 741,83 $	Payée	11 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 10 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113392)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22550	2025-06-18	10 914,59 $	Payée	12.77 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 512.34 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22575	2025-06-19	1 856,79 $	Payée	15 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 8 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113394)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22576	2025-06-19	12 939,39 $	Payée	96.25 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 516.74 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - 13.03 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22605	2025-06-20	925,53 $	Payée	5 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 6 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113398)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22606	2025-06-20	4 869,20 $	Payée	246.22 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22629	2025-06-23	3 627,33 $	Payée	35 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 11 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113401)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22661	2025-06-25	2 655,84 $	Payée	22 VOYAGES DE 10 ROUES ET 6 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 11 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113406)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22662	2025-06-25	13 384,28 $	Payée	676.8 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22687	2025-06-26	4 391,88 $	Payée	44 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 12 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113408)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22711	2025-06-27	2 811,03 $	Payée	29 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 7 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113409)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22735	2025-07-01	707,07 $	Payée	7 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00 $ RETOUR MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 2 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00 $ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113410)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22736	2025-07-01	895,47 $	Payée	35.39 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 25.39 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22798	2025-07-03	293,19 $	Payée	1 VOYAGE 12 ROUES RETOUR REJET - POJET CHEMIN BRUNET
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22908	2025-07-09	2 299,50 $	Payée	50 VERGES @ 40.00 / V3 - TERRES À JARDIN - PROJET MINI TERRAIN SOCCER ÉCOLE BAZINET (TP-000113428)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22909	2025-07-09	1 709,20 $	Payée	85.68 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	22940	2025-07-10	3 708,02 $	Payée	52.43 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 51.52 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 47.26 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23063.	2025-07-16	13 008,15 $	Payée	667.78 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23070.	2025-07-16	606,64 $	Payée	30.41 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23101.	2025-07-17	1 834,59 $	Payée	92.77 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23145	2025-07-21	715,29 $	Payée	36.17 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23160	2025-07-22	3 680,72 $	Payée	186.12 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23169	2025-07-23	853,97 $	Payée	42.81 T.M PIERRE 8" À 12" (200-300MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23178.	2025-07-24	2 761,14 $	Payée	13.92 T.M PIERRE 8" À 12" (200-300MM) - 54 VERGES @ 40.00 / V3 - TERRES À JARDIN - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23202	2025-08-04	2 324,89 $	Payée	105.78 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B -11.68 T.M PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23232	2025-08-05	2 110,48 $	Payée	70.65 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 35.76 T.M.PIERRES 4" À 8" (100-200MM) OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23310	2025-08-08	10 085,05 $	Payée	509.97 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23341	2025-08-11	74,68 $	Payée	12.990 T.M. RETOUR ROC 24" & + OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23342	2025-08-11	4 588,77 $	Payée	220.50 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23402	2025-08-13	18 620,25 $	Payée	796.23 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - 102.78 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23435	2025-08-14	11 748,97 $	Payée	194.26 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 378.36 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23464	2025-08-15	7 203,07 $	Payée	274.58 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - 75.29 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23499	2025-08-18	5 526,85 $	Payée	207.51T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 42.38 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23505	2025-08-18	2 546,78 $	Payée	127.67 T.M PIERRE 8" À 12" (200-300MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23580	2025-08-21	257,01 $	Payée	12.35 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23635	2025-08-25	1 033,13 $	Payée	51.79 T.M PIERRE 8" À 12" (200-300MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23636	2025-08-25	5 431,68 $	Payée	274.66 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23667	2025-08-26	9 397,11 $	Payée	475.17 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23690	2025-08-27	758,82 $	Payée	5 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX - 4 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113503)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23691	2025-08-27	8 892,11 $	Payée	378.00T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 32.65 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - 35.32 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23721	2025-08-28	1 423,19 $	Payée	52.37 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 17.88 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23739	2025-08-29	344,91 $	Payée	17.29 T.M PIERRE 8" À 12" (200-300MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23740	2025-08-29	1 523,75 $	Payée	77.05 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23770	2025-09-02	803,61 $	Payée	25.71 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 13.62 T.M. PIERRES NETTES 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23776	2025-09-02	1 569,15 $	Payée	78.66 T.M PIERRE 8" À 12" (200-300MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23799	2025-09-03	1 283,25 $	Payée	64.33 T.M PIERRE 8" À 12" (200-300MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23800	2025-09-03	699,18 $	Payée	35.05 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23830	2025-09-04	1 822,08 $	Payée	91.34 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23850	2025-09-05	286,65 $	Payée	14.37 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23915	2025-09-09	714,55 $	Payée	35.82 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23945	2025-09-10	822,03 $	Payée	11 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113523)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23946	2025-09-10	1 311,14 $	Payée	138.68 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23976	2025-09-11	1 115,22 $	Payée	10 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 4 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113525)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	23977	2025-09-11	2 107,92 $	Payée	182.51 T.M. SABLE CLASSE B - 35.19 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24011	2025-09-12	1 471,62 $	Payée	3 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 16 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113526)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24012	2025-09-12	1 967,14 $	Payée	255.36 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24043	2025-09-15	2 121,21 $	Payée	17 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 6 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 4 VOYAGES DE 6 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113529)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24044	2025-09-15	2 667,27 $	Payée	314.42 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24075	2025-09-16	1 448,64 $	Payée	6 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 10 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 2 VOYAGES DE 6 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113530)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24076	2025-09-16	1 851,39 $	Payée	217.30 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24106	2025-09-17	2 138,46 $	Payée	19 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 7 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 1 VOYAGE DE 6 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX LE 17 SEPTEMBRE 2025 (TP-000113532)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24107	2025-09-17	2 795,67 $	Payée	362.92 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24138	2025-09-18	11 011,87 $	Payée	556.83 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24169	2025-09-19	597,84 $	Payée	8 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113534)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24170.	2025-09-19	2 715,25 $	Payée	137.30 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24200	2025-09-22	517,38 $	Payée	4 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 2 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113538)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24235	2025-09-23	1 126,74 $	Payée	5 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 5 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX LE 23 SEPTEMBRE 2025 (TP-000113545)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24236	2025-09-23	3 502,89 $	Payée	79.38 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 92.89 T.M. PIERRES 0-2 1/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24274	2025-09-24	1 193,84 $	Payée	4 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 4 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 91.67 T.M. RETOUR DE ROC 24" & + DE DIFFÉRENT TRAVAUX (TP-000113560)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24275	2025-09-24	15 830,95 $	Payée	670.62 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 111.47 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24303	2025-09-25	176,09 $	Payée	30.63 T.M. RETOUR DE ROC 24" - DIVERS TRAVAUX 25 SEPTEMBRE 2025 (TP-000113555)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24304	2025-09-25	11 310,50 $	Payée	17.66 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - 522.15 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24328	2025-09-26	879,04 $	Payée	152.91 T.M. RETOUR DE ROC 24" & + - DE DIVERS TRAVAUX (TP-000113557)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24329	2025-09-26	6 186,89 $	Payée	312.85 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24354	2025-09-29	241,44 $	Payée	1 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 2 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113561)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24355	2025-09-29	1 053,27 $	Payée	53.26 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24390	2025-09-30	2 362,65 $	Payée	3 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 24 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113562)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24413	2025-10-01	2 397,56 $	Payée	2 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 13 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ -RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113565)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24414	2025-10-01	136,74 $	Payée	17.75 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24443	2025-10-02	3 200,91 $	Payée	7 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 22 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113572)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24463	2025-10-03	1 663,01 $	Payée	4 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 13 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113574)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24492	2025-10-06	873,78 $	Payée	3 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 8 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113577)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24522	2025-10-07	316,17 $	Payée	1 VOYAGE DE 12 ROUES @ 80.00$ - 3 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113581)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24523	2025-10-07	1 187,05 $	Payée	47.76 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 12.16 T.M. PIERRE 4" À 8" (100-200MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24546	2025-10-08	523,11 $	Payée	7 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113587)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24547	2025-10-08	1 931,10 $	Payée	57.20 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 35.32 T.M. PIERRE NETTE 14-20MM - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24575	2025-10-09	3 115,68 $	Payée	3 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 38 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113588)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24576	2025-10-09	265,79 $	Payée	13.44 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24599	2025-10-10	2 661,57 $	Payée	7 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 27 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113589)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24628	2025-10-14	1 322,16 $	Payée	3 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 14 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113592)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24629	2025-10-14	1 916,86 $	Payée	43.75 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 17.21 T.M. 0-2 1/2 MG56 MTQ - 29.9 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - 12.6 T.M. SABLE CLASSE B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24662	2025-10-15	2 535,09 $	Payée	4 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 29 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113597)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24663	2025-10-15	2 715,65 $	Payée	69.76 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 30.60 T.M. PIERRE 4" À 8" (100-200MM) - 34.87 T.M. PIERRES 0-2 1/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24693	2025-10-16	4 383,11 $	Payée	12 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 38 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 25.47 T.M. RETOUR ROC 24" & + - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113600)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24720	2025-10-17	1 655,58 $	Payée	5 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 16 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113601)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24721	2025-10-17	4 962,61 $	Payée	84.82 T.M. 0-21/2 MG56 MTQ - 100.37 T.M. PIERRES 4" À 8" (100-200MM) - 59.92 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 CHEMIN BRUNET RÉS: 2025-05-215
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24747	2025-10-20	4 139,23 $	Payée	11 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 41 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 11.05 T.M. RETOUR ROC 24" & + - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113617)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24769	2025-10-21	3 981,72 $	Payée	9 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 41 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 15.65 T.M. RETOUR ROC 24" & + - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113618)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24770	2025-10-21	1 489,39 $	Payée	71.57 T.M. 0-2 1/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24788	2025-10-22	2 860,49 $	Payée	9 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 24 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 41.6 T.M. RETOUR ROC 24" & + - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS (TP-000113620)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24789	2025-10-22	4 238,43 $	Payée	139.03 T.M. 0-2 1/2 MG56 MTQ - 12.43 T.M. PIERRES 2" À 4" (50-100MM) - 55.48 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24817	2025-10-23	4 224,96 $	Payée	10 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 41 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 41.96 T.M. RETOUR ROC 24" & + - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113627)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24818	2025-10-23	265,11 $	Payée	13.29 T.M. PIERRE 2" À 4" (50-100MM) - OCTROI DE CONTRAT- FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24851	2025-10-24	1 644,06 $	Payée	22 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113646)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24880	2025-10-27	1 368,18 $	Payée	6 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 7 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113647)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24881	2025-10-27	232,76 $	Payée	11.77 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24912	2025-10-28	1 017,51 $	Payée	7 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - 5 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113648)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24913	2025-10-28	613,65 $	Payée	31.03 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24945	2025-10-29	684,10 $	Payée	5 VOYAGE DE 12 ROUES @ 80.00$ - 3 VOYAGE DE 10 ROUES @ 65.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113652)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24946	2025-10-29	9 168,07 $	Payée	247.50 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24980	2025-10-30	166,71 $	Payée	1 VOYAGE DE 12 ROUES @ 80.00$ - 1 VOYAGE DE 10 ROUES @ 65.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113653)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	24981	2025-10-30	7 146,58 $	Payée	214.50 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25001	2025-10-31	2 727,11 $	Payée	132.00 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25024	2025-11-03	2 167,17 $	Payée	21 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - 8 VOYAGES DE 6 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113655)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25056	2025-11-04	1 345,14 $	Payée	18 VOYAGES DE 10 ROUES @ 65.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113657)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25057	2025-11-04	6 259,08 $	Payée	316.50 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25091	2025-11-05	3 550,14 $	Payée	9 VOYAGE DE 12 ROUES @ 80.00$ - 31 VOYAGE DE 10 ROUES @ 65.00$ - 3 VOYAGE DE 6 ROUES @ 65.00$ RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113667)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25092	2025-11-05	4 392,98 $	Payée	222.14 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25122	2025-11-06	2 696,42 $	Payée	6 VOYAGE DE 12 ROUES @ 80.00$ - 27 VOYAGE DE 10 ROUES @ 65.00$ - 22.06 T.M. RETOUR MATERIEL - ROC 24" & + RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX (TP-000113671)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25153	2025-11-07	886,42 $	Payée	30.88 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - 13.25 T.M. PIERRE 0-1/2 MG56 MTQ - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25380	2025-11-25	183,96 $	Payée	2 VOYAGE DE 12 ROUES @ 80.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX LE 25 NOVEMBRE 2025
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25418	2025-11-27	367,92 $	Payée	42 VOYAGES DE 12 ROUES @ 80.00$ - RETOUR DE MATÉRIEL DIVERS TRAVAUX LE 27 NOVEMBRE 2025
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25474	2025-12-03	6 305,96 $	Payée	154.8 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25493	2025-12-04	2 754,77 $	Payée	68.80 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25551	2025-12-15	482,32 $	Payée	24.39 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25564	2025-12-16	667,83 $	Payée	33.77 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	25583	2025-12-19	4 793,89 $	Payée	223.6 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
941805	9418-0528 QUÉBEC INC.	42293	2025-10-06	618,60 $	Payée	31.28 T.M. PIERRES 0-3/4 TOUT VENANT MG20 B - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 RÉS: 2025-05-215 (TP-000113252)
Total 941805				**609 180,70 $**		
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	32632 JANVIER 2(	2025-01-01	15 053,00 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - JANVIER 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	33337 FÉVRIER 2(	2025-01-29	15 023,00 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - FÉVRIER 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	34009 MARS 202!	2025-02-27	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - MARS 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	34695 AVRIL 202!	2025-03-31	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - AVRIL 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	35471 MAI 2025	2025-04-30	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - MAI 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	36138 JUIN 2025	2025-05-30	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - JUIN 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	36827 JUILLET 20	2025-06-26	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - JUILLET 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	37467 AOÛT 202!	2025-07-31	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - AOÛT 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	39183	2025-10-09	(165,09) $	Payée	AJUSTEMENT CAM RECONCILIATION 2024 - SELON L'ARTICLE 8B - OFFRE DE LOCATION
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	39244	2025-10-21	330,22 $	Payée	AJUSTEMENT LOYER DE BASE SELON IPC 2024/09 - LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	DÉCEMBRE 2025	2025-11-28	15 664,91 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - DÉCEMBRE 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	JANVIER 2026	2025-12-19	15 664,91 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - JANVIER 2026
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	NOVEMBRE 2025	2025-10-30	15 664,91 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - NOVEMBRE 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	OCTOBRE 2025	2025-09-26	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - OCTOBRE 2025
94201217	9420-1217 QUEBEC INC.	SEPTEMBRE 2025	2025-08-28	15 334,69 $	Payée	LOYER POUR LE 1 - 5 RUE PRINCIPALE EST - DÉPENSES COMMUNES RÉS: 2020-11-436 - SEPTEMBRE 2025
Total 94201217				**199 913,38 $**		
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	13946	2025-03-28	69,02 $	Payée	16.63 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 53791 - 3.38 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 53792
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14007	2025-04-01	9,18 $	Payée	2.66 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 54433
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14108	2025-04-10	32,66 $	Payée	9.47 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 54490
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14273	2025-04-22	782,11 $	Payée	19.520 RETOUR D'ASPHALTE (V-54574 - V54570 - V54557 - V54586) CENTRE DE TRI - 11.070 RETOUR BÉTON ARMÉ AVEC TERRE (V-54589) CENTRE DE TRI (TP-000113228)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14523	2025-05-06	195,74 $	Payée	5.13 T.M. RETOUR DE BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 54098 - 549094 - 6.22 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLETS: 54079 - 54074 MDTP-0506
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14621	2025-05-07	232,48 $	Payée	3.44 T.M. RETOUR DE BÉTON NON ARMÉ BILLET: 54117 - 10.04 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 54115 MDTP-0512
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14857	2025-05-15	100,20 $	Payée	5.81 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 54373
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14887	2025-05-20	253,00 $	Payée	14.67 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 54698
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	14892	2025-05-20	217,65 $	Payée	12.62 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 54705
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15094	2025-05-27	194,89 $	Payée	2.44 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 54900 - 8.86 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 54927 MDTP-0528
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15259	2025-05-29	594,48 $	Payée	12.45 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 55408 - 54982 - 55439 - 22.02 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 55431 - 55412 (TP-000113459)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15347	2025-06-02	759,75 $	Payée	16.06 T.M. RETOUR DE BÉTON NON ARMÉ AVEC TERRE BILLET: 55503 - 6.58 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 55506 (TP-000113350)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15348	2025-06-02	119,69 $	Payée	6.94 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 55504
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15687	2025-06-13	559,75 $	Payée	RETOUR DE BRIQUE - TRAVAUX DU 13 JUIN 2025 BILLET: V-55834 (TP-000113372)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15804	2025-06-09	1 356,82 $	Payée	22.24 RETOUR ASPHALTE AVEC TERRE BILLETS: 55609 - 55608 - 10.84 RETOUR ASPHALTE BILLETS: 55615 - 55605 - 15.94 RETOUR DE BÉTON NON ARMÉ BILLETS: 55676 - 55689 - DIVERS MATÉRIAUX SUR DIVERS CHANTIER (TP-000113371)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15860	2025-06-12	117,79 $	Payée	5.41 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 55712 - 1.42 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 55726 - PARC AURÈLE-LÉGARÉ
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	15862	2025-06-12	824,72 $	Payée	9.81 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ @ 15.00 $ BILLET: 55803 - 10.81 T.M. RETOUR BRIQUE @ 35.00 $ BILLET: 55821 - 5.48 T.M. RETOUR BRIQUE @ 35.00 $ BILLET: 55822 - MATÉRIEL SUR DIVERS TRAVAUX (TP-000113418)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	16044	2025-08-12	316,47 $	Payée	12.12 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: V-55239 JOB/PO: RUE THIBODEAU - 3.46 T.M. RETOUR BÉTON NON ARMÉ BILLET: V-55243 MDTP-2506
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	16105	2025-07-01	661,37 $	Payée	7.84 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 55378 - 55380 - 4.04 T.M. RETOUR BÉTON ARMÉ BILLET: 55381 - 4.98 T.M. SABLE MACONNERIE OKA BILLETS: 55933 - 55938 (TP-000113419)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	16281	2025-07-08	946,29 $	Payée	47.03 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLETS: 55956 - 56059 - 56061 - 56069 - 56082 - PROJET CHEMIN BRUNET (TP-000113443)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	16395	2025-07-14	116,90 $	Payée	5.81 T.M. RETOUR D'ASPHALTE BILLET: 56206
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	16738	2025-08-06	4 964,62 $	Payée	246.740 T.M. RETOUR D'ASPHALTE PROJET CHEMIN BRUNET (TP-000113468)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	16774	2025-08-11	1 027,42 $	Payée	16.5 T.M. RETOUR DE BÉTON NON ARMÉ BILLET: 56712 - 3.92 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 56715 - RETOUR DE MATÉRIEL POUR RÉFECTION DE TROTTOIR (TP-000113471)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17043	2025-08-12	884,62 $	Payée	9.47 T.M. RETOUR DE BÉTON ARMÉ BILLET: 56734 - 11.16 T.M. RETOUR DE BÉTON NON ARMÉ BILLET: 56719 - RÉFECTION TROTTOIR (TP-000113484)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17169	2025-08-27	94,56 $	Payée	4.7 T.M. RETOUR D'ASPHALTE MDTP-0827
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17221	2025-08-28	204,66 $	Payée	0.61T.M. RETOUR MATÉRIAUX NON RÉCUPÉRABLE MDTP-0828
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17672	2025-09-16	2 209,23 $	Payée	7.05 T.M. RETOUR DE BÉTON NON ARMÉ - 57.87 T.M. RETOUR ASPHALTE - 13.24 T.M. RETOUR ASPHALTE SALE (TP-000113543)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17853	2025-09-25	1 053,17 $	Payée	LOCATION CONTENEUR 14 JOURS POUR DÉPANNEUR 112 ST-VINCENT (TP-000113548)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17854	2025-09-25	1 053,17 $	Payée	LOCATION CONTENEUR 14 JOURS POUR DÉPANNEUR 112 ST-VINCENT (TP-000113548)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17873	2025-09-25	143,72 $	Payée	LOCATION CONTENEUR 14 JOURS POUR DÉPANNEUR 112 ST-VINCENT (TP-000113548)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	17965	2025-09-30	1 208,52 $	Payée	RETOUR DE DIFFÉRENTS MATERIELS DE DIVERS TRAVAUX (TP-000113575)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	18125	2025-10-03	353,33 $	Payée	17.56 T.M. RETOUR D'ASPHALTE MDTP-1003
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	18187	2025-10-09	3 851,98 $	Payée	RETOUR ASPHALTE - RETOUR MATÉRIAUX SECS - RETOUR BÉTON ARMÉ - DIVERS TRAVAUX - LE 6 - 7 - 8 ET 9 OCTOBRE 2025 (TP-000113622)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	18223	2025-10-16	1 708,35 $	Payée	RETOUR ASPHALTE - RETOUR BÉTON SALE - RETOUR BÉTON ARMÉ - DIVERS TRAVAUX LE 14 - 15 ET 16 OCTOBRE 2025 (TP-
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	18313	2025-10-23	830,68 $	Payée	RETOUR DE MATÉRIEL - DIVERS TRAVAUX - BÉTON ET ASPHALTE (TP-000113658)
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	18807	2025-11-03	139,44 $	Payée	6.93 T.M. RETOUR D'ASPHALTE MDTP-1103
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	18818	2025-11-04	129,18 $	Payée	6.42 T.M. RETOUR D'ASPHALTE MDTP-1104
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	19115	2025-11-24	323,54 $	Payée	RETOUR DE 5.9 T.M. D'ASPHALTE ET 5.09 T.M. BÉTON ARMÉ MDTP-1124
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	19163	2025-11-26	211,48 $	Payée	RETOUR 10.51 T.M. ASPHALTE MDTP-1126
947604	9476-0469 QUÉBEC INC./ CENTRE DE TRI P. ROY	19175	2025-11-27	83,50 $	Payée	4.15 T.M. RETOUR ASPHALTE
Total 947604				**28 936,13 $**		
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	50597	2025-07-22	61 365,03 $	Payée	ACQUISITION D'UN CAMION NEUF DE TYPE CAMIONNETTE FORD RANGER 2025 - NO DE SÉRIE: 1FTER4HHXSLE09427 - TP-2025-022 (TP-000113422)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25090	2025-01-28	88,17 $	Payée	1 CABLAGE V-109-18 MDTP-5082
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25144	2025-01-29	92,38 $	Payée	1 CABLAGE V-109-18 MDTP-5082
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25177	2025-02-03	(88,17) $	Payée	-1 CABLAGE V-109-18 MDTP-5082 CRÉDIT RÉF # FACTURE # FB25090
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25186	2025-02-04	53,76 $	Payée	2 BALAIS - ESSUIE GLACE V-120-22 MDTP-5094
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25204	2025-02-04	606,89 $	Payée	1 BARRE D'ACCOUPLEMENT ET QUINCAILLERIE - 1 ÉCROU-SIX - 1 TIGE - 1 EMBOUT - V-119-22 (TP-000112998)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25211	2025-02-05	5,70 $	Payée	1 ÉCROU 100L V-119-22 MDTP-5098
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25292	2025-02-19	88,67 $	Payée	2 PORTE-BALAIS V-84-12 MDTP-5120
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25429	2025-03-04	48,36 $	Payée	1 THERMOSTAT RT1252 - 1 JOINT - THERMOSTAT V-108-17 MDTP-5153
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25436	2025-03-05	70,40 $	Payée	1 TUYAU FLEXIBLE V-91-17 MDTP-5156

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25571	2025-03-21	203,54 $	Payée	1 COUVRE-MOYEU V-105-19 MDTP-5188
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25671	2025-03-27	703,27 $	Payée	2 CAPTEURS ANTI-POLLUTION - 2 SONDES V-111-18 (TP-000113149)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25752	2025-04-07	194,09 $	Payée	1 RELAIS - 1 COMMANDE V-95-11 MDTP-5230
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25779	2025-04-09	138,41 $	Payée	1 PIÈCE GA8Z9D370A V-95-11 MDTP-52320
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25833	2025-04-17	348,29 $	Payée	2 CARTOUCHES MDTP-5251
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25958	2025-04-28	37,19 $	Payée	1 POIGNÉE DE PORTE V-120-22 MDTP-5260
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25986	2025-04-30	45,55 $	Payée	2 AGRAFES V-95-11 MDTP-5265
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB25992	2025-05-01	106,20 $	Payée	1 CÂBLAGE V-95-11 MDTP-5269
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26002	2025-05-01	278,72 $	Payée	1 FIXATION V-119-22 MDTP-5274
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26027	2025-05-06	24,35 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE MDTP-5282
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26150	2025-05-21	497,12 $	Payée	1 PERSIENNE - RAD. V-91-17 MDTP-5321
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26154	2025-05-21	126,76 $	Payée	1 COMMUTATEUR DE FEUX V-96-18 MDTP-5325
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26317	2025-06-04	97,41 $	Payée	1 TRANSMETTEUR V-108-17 MDTP-5355
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26426	2025-06-17	54,53 $	Payée	1 RELAIS-CLIGNOTANT V-010 MDTP-5388
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26605	2025-07-07	69,62 $	Payée	1 RELAIS @ 60.55 $ V-105-19 MDTP-5414
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26907	2025-08-11	2 052,38 $	Payée	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE VOIRIE - 2 DISQUES DE FREINS - 1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 JOINTS - 2 DISQUES DE FREINS ET 1 KIT DE GARNITURES V-119-22 (TP-000113460)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB26951	2025-08-14	(1 747,52) $	Payée	RETOUR 2 DISQUES DE FREINS - 1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 JOINTS - 2 DISQUES DE FREINS V-119-22 CRÉDIT RÉF. FACTURE #
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27004	2025-08-25	45,61 $	Payée	PARE-POUSSIÈRE V-108-17 MDTP-5476
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27127	2025-09-03	134,55 $	Payée	HUILE ESSIEU V-105-19 MDTP-5494
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27149	2025-09-04	139,75 $	Payée	DURITE-CHAUFFAGE V-91-17 MDTP-5500
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27181	2025-09-09	305,76 $	Payée	PISTON D'ARRÊT - MANCHONNAGE - TUBE V-84-12 MDTP-5468
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27275	2025-09-22	54,73 $	Payée	1 PARE-POUSSIÈRE V-108-17 MDTP-5540
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27279	2025-09-22	250,02 $	Payée	1 TUBULURE - 1 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ V-108-17 MDTP-5541
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27438	2025-10-02	82,87 $	Payée	1 TUYAU DE FREIN V-87-11 MDTP-5529
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27505	2025-10-14	183,56 $	Payée	1 TUYAU FLEXIBLE MDTP-5559 V-114-18
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27551	2025-10-20	40,95 $	Payée	POGNÉE PORTE V-120-22 MDTP-5564
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27577	2025-10-22	67,78 $	Payée	1 RENFORT V-120-22 MDTP-5568
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27631	2025-10-29	18,79 $	Payée	KIT-FILTRE À L'HUILE V-144 MDTP-5896
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27704	2025-11-03	378,56 $	Payée	TUBE D'HUILE V-87-11 MDTP-5571
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27726	2025-11-05	87,31 $	Payée	AVERTISSEUR - BRAS D'ARRET V-120-22 MDTP-5600
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27740	2025-11-06	665,09 $	Payée	2 SEALS DE ROUE - 1 PLAQUETTE - 2 DISQUES ARRIÈRES - PIÈCES DE FREINS V-135-23 (TP-000113654)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27791	2025-11-12	371,30 $	Payée	1 TUYAU V-87-11 MDTP-5606
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27820	2025-11-17	71,36 $	Payée	BAK-PARTS SLIDE - PROP
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB27969	2025-12-01	107,52 $	Payée	BALAI ESSUIE GLACE V-120-22 MDTP-5648
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB28028	2025-12-09	20,01 $	Payée	FOR HU5Z5K204F CAP REMPLA. VEH.123-22 MDTP-5655
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FB28132	2025-12-19	119,53 $	Payée	1 TRANSMETTEUR FOR OPS1 - VEH-114-18 - MDTP-5664
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	FJ69893	2025-02-28	488,04 $	Payée	2 BATTERIES V-126-22 MDTP-96667
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	PLAQUE: FTP654	2025-07-23	335,88 $	Payée	IMMATRICULATION VÉHICULE NEUF SANS ÉCHANGE - ACQUISITION D'UN CAMION NEUF DE TYPE CAMIONNETTE FORD RANGER 2025 - NO DE SÉRIE: 1FTER4HHXSLE09427 - TP-2025-022 MDTP-1747
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	SA00758	2025-09-29	2 542,20 $	Payée	REMPLACER TRANSMETTEUR ET CÂBLAGE MANGÉ PAR SOURIS V-108-17 (TP-000113558)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB52047	2025-01-08	435,91 $	Payée	VÉRIFICATION FUITE ANTIGEL - AJUSTER NIVEAU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT - VÉRIFICATION CODE TURBO V-90-13 MDTP-1325
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB52483	2025-02-03	551,91 $	Payée	FRANCHISE SUR GARANTIE REMPLACEMENT MOTEUR DE TRACTION ARRIÈRE - HUILE ESSIEU ARRIÈRE V-127-20 (TP-000112991)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB52618	2025-02-10	1 937,47 $	Payée	REMPLACER DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE - MISE À JOUR DU MODULE AWD V-127 (TP-000113058)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB53075	2025-03-21	271,96 $	Payée	INSTALLER PARE-BOUES MOULÉES (4 ROUES) INSTALLATION DE 4 GARDES-BOUES MOULÉS - 2 JEUX DE BAVETTES V-133-23
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB53463	2025-03-25	611,31 $	Payée	CLÉ À PUCE V-108 (TP-000113139)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB53835	2025-04-27	1 825,76 $	Payée	REMPLACER FILAGE V-95-11 (TP-000113207)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB54660	2025-06-04	2 781,00 $	Payée	ENLEVER BOÎTE ET RÉPARER FUITE SUR VENTILATION SELON DÉTAILS CI-JOINTS V-114-18 (TP-000113335)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB55689	2025-07-07	153,44 $	Payée	RETIRER LE STOPPER DE LA PORTE ARRIÈRE GAUCHE V-135-23 MDTP-5515
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB55950	2025-06-04	6 805,50 $	Payée	RÉPARATION AIR CONDITIONNÉ - PLUS SEAL - OUVRAGE SUR MOTEUR V-108-17 (TP-000113451)
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB56848	2025-09-04	206,89 $	Payée	TEST SUR MOTEUR FAIT BRUIT DE COGNEMENT V-96-18 MDTP-5505
ALLI01	ALLIANCE FORD (STE-AGATHE)	WB57241	2025-10-01	3 921,87 $	Payée	CHERCHER ET RÉPARER FUITE D'HUILE AU NIVEAU DE LA PANNE À L'HUILE MOTEUR V-108-17 (TP-000113594)
Total ALLI01				**91 575,29 $**		
AMYO85	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	F-A G00009128	2025-06-02	2 092,55 $	Payée	HONORAIRES ET CHARGES - MANDAT D'AUDIT COLLECTE SELECTIVE - SA-2023-001- PÉRIODE 2024-2025 (AN 2) RÉS: 2023-11-561 (SA-000100560)
AMYO85	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	F-AG00006436	2025-03-13	13 509,56 $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS POUR MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2024 - SA-2023-001 (SA-000100560)
AMYO85	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	F-AG00010116	2025-07-24	29 800,37 $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS POUR MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2024 - SA-2023-001 (SA-000100560)
AMYO85	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	F-AG00010381	2025-08-11	2 989,35 $	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS POUR MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS -2023-2027 - REDDITION DE COMPTES 2025 - SA-2023-001 RÉS: 2023-11-561 (SA-000100560)
AMYO85	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.	F-AG00013047	2026-01-22	10 980,11 $	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS ASSISTANCE COMPTABLE PAR MARILYN DAOUST DU 17 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2025 (DG-000100908)
Total AMYO85				**59 371,94 $**		
ARCH75	ARCHIPELLE, DÉCORS DE NEIGE ET DE SABLE	1359	2025-02-28	3 679,20 $	Payée	CRÉATION, CONCEPTION ET ENTRETIEN D'UN LABYRINTHE DE NEIGE AUX PETITES ALPES - DP-2024-1017 (LS-000103666)
ARCH75	ARCHIPELLE, DÉCORS DE NEIGE ET DE SABLE	1368	2025-02-01	2 529,45 $	Payée	ATELIER SCULPTURE SUR NEIGE INCLUANT PRÊT D'OUTILS - DATE DE L'ÉVÈNEMENT LE 1ER FÉVRIER - BONHEUR HIVER 2025 (LS-000103695)
ARCH75	ARCHIPELLE, DÉCORS DE NEIGE ET DE SABLE	1375	2025-02-28	853,69 $	Payée	AJOUT À UN PROJET - DÉNEIGEMENT DU SITE ET D'UN TRAJET DE TRAINEAU À CHIEN - DP-2024-1017 (LS-000103666)
ARCH75	ARCHIPELLE, DÉCORS DE NEIGE ET DE SABLE	1383	2025-12-01	18 396,00 $	Payée	BH 2025-206 - CONFECTION ET ENTRETIEN LABYRINTHE ET MINI GLISSADES (LS-000103992)
Total ARCH75				**25 458,34 $**		
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	436794	2025-02-20	7 128,45 $	Payée	PROJET: F2103002 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR MISE À JOUR DE L'ANALYSE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE - GI-2024-028E PÉRIODE SE TERMINANTLE 2025-02-01 (GI-000101141)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	437432	2025-03-11	8 554,14 $	Payée	PROJET: F2103002 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR MISE À JOUR DE L'ANALYSE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE - GI-2024-028E - BUDGET 24 800.00 $ (55%) PRÉCÉDENT (25%) PÉRIODE DU 2025-02-02 AU 2025-03-01 (GI-000101141)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	437723	2025-03-21	13 797,00 $	Payée	PROJET: F2401973 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION DP-2024-1022 - 001) SADM - CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION - BUDGET 20 000.00 $ PAYÉ À CE JOUR 60% 12 000.00 $ PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-03-01 RÉS: 2024-11-623 (GI-000101149)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	438274	2025-04-03	5 748,75 $	Payée	PROJET: F2401973 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION DP-2024-1022 - 001) SADM - CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION - BUDGET 20 000.00 $ PAYÉ À CE JOUR 85% 17 000.00 $ PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-03-29 RÉS: 2024-11-623 (GI-000101149)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	438532	2025-04-10	9 979,83 $	Payée	PROJET: F2103002 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR MISE À JOUR DE L'ANALYSE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE - GI-2024-028E - BUDGET 24 800.00 $ (90%) PRÉCÉDENT (55%) PÉRIODE DU 2025-03-02 AU 2025-03-29 (GI-000101141)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	438565	2025-04-11	3 449,25 $	Payée	PROJET: F2401973 - ÉTUDE DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION DP-2024-1022 - 001) SADM - CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA STATION D'ÉPURATION - BUDGET 20 000.00 $ PAYÉ À CE JOUR 100% 20 000.00 $ PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-04-12 RÉS: 2024-11-623 (GI-000101149)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	439383	2025-05-13	2 851,38 $	Payée	PROJET: F2103002 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR MISE À JOUR DE L'ANALYSE DE BALANCEMENT HYDRAULIQUE - GI-2024-028E - BUDGET 24 800.00 $ (100%) PÉRIODE DU 2025-03-30 AU 2025-05-03 (GI-000101141)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	440226	2025-06-11	5 748,75 $	Payée	PROJET: F2500733 - SERVICES PROFESSIONNELS D' INGÉNIERIE MISE À NIVEAU RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE MAJOR - APPEL D'OFFRE GI-2025-017E PÉRIODE TERMINANT: 2025-05-31 (GI-000101176)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	441115	2025-07-08	17 131,28 $	Payée	PROJET: F2500733 - SERVICES PROFESSIONNELS D' INGÉNIERIE MISE À NIVEAU RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE MAJOR - APPEL D'OFFRE GI-2025-017E PÉRIODE TERMINANT: 2025-06-30 (GI-000101176)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	442208	2025-08-11	24 834,60 $	Payée	PROJET: F2501407 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR REMPLACEMENT DES FILTRES À L'USINE DE FILTRATION - HM-2025-004E-SP - PROJET GÉNIE GI-2025-018 MANDAT F2501407-990: PRÉPARATION DU DEVIS ET ANALYSE DES SOUMISSIONS (GI-000101245)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	442685	2025-08-25	20 695,50 $	Payée	PROJET: F2500733 - SERVICES PROFESSIONNELS D' INGÉNIERIE MISE À NIVEAU RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE MAJOR - APPEL D'OFFRE GI-2025-017E PÉRIODE TERMINANT: 2025-08-02 (GI-000101176)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	444130	2025-10-02	6 079,31 $	Payée	PROJET: F2501407 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR REMPLACEMENT DES FILTRES À L'USINE DE FILTRATION - HM-2025-004E-SP - PROJET GÉNIE GI-2025-018 MANDAT F2501407-990: PRÉPARATION DU DEVIS ET ANALYSE DES SOUMISSIONS (GI-000101245)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	444754	2025-10-23	6 898,50 $	Payée	PROJET: F2500733 - SERVICES PROFESSIONNELS D' INGÉNIERIE MISE À NIVEAU RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE MAJOR - APPEL D'OFFRE GI-2025-017E PÉRIODE TERMINANT: 2025-09-27 (GI-000101176)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	447794	2026-01-15	2 299,50 $	Payée	PROJET: F2500733 - SERVICES PROFESSIONNELS D' INGÉNIERIE MISE À NIVEAU RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE MAJOR - APPEL D'OFFRE GI-2025-017E PÉRIODE TERMINANT: 2025-12-27 (GI-000101176)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	705832	2025-02-12	5 173,88 $	Payée	PROJET: F2402149 - ÉTUDE AVANT-PROJET - RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX - PROJET FABULUS - RÉUNIONS ET COORDINATIONS 100% - ÉTUDES DES TRACÉS 100% - CROQUIS PRÉLIMINAIRES 100% - ESTIMATIONS DES COÛTS 100% - NOTE TECHNIQUE 100% - PÉRIODE TERMINANT: 31 JANVIER 2025 (GI-000101114)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	706219	2025-05-12	4 024,13 $	Payée	PROJET: F2402149 - ÉTUDE AVANT-PROJET, RACCORDEMENTS AUX SERVICES MUNICIPAUX - PROJET FABULUS - RÉVISION DU RAPPORT - ÉTUDE HYDRAULIQUE (GI-000101114)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	706221	2025-05-27	1 724,63 $	Payée	PROJET: F2200155 - SERVICES TECHNIQUES - ANALYSE RACCORDEMENT DU PROJET NORLUX - 1580 À 1582, RUE MURRAY - PERMIS: 2024-0022 - GESTION PARADIS NO - REÇU: 5PT012406
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	706647	2025-09-08	9 485,44 $	Payée	PROJET: F2102276 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - SUREVEILLANCE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE PHASE 2 - GI-2025-005E (GI-000101201)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	706671	2025-09-11	4 599,00 $	Payée	PROJET: F2200155 - SERVICES TECHNIQUES - ANALYSE PROJET EDELWEISS - ANALYSE PROJET HAUT-QUARTIER
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	706672	2025-09-24	1 149,75 $	Payée	PROJET: F2200155 - SERVICES TECHNIQUES - ANALYSE PROJET EDELWEISS - ANALYSE PROJET HAUT-QUARTIER
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	706698	2025-10-21	41 004,68 $	Payée	PROJET: F2102276 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - SUREVEILLANCE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE PHASE 2 - GI-2025-005E (GI-000101201)
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	707038	2025-12-01	4 024,13 $	Payée	PROJET: F2200155 - ÉTUDE DU DECTEUR NORD-OUEST - ANALYSE ET RAPPORT DES PROJETS RUE NICOLE 1 ET 2
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	707135	2025-12-08	5 605,03 $	Payée	PROJET : F2200155 - ÉTUDES DU SECTEUR NORD-OUEST DE L'HÔPITAL ET DE DÉVELOPPEMENT PROJETÉS - GI-2025-024 (GI-
ARTE57	ARTELIA CANADA INC.	707139	2025-12-10	27 186,99 $	Payée	PROJET: F2102276 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - SUREVEILLANCE DES TRAVAUX - TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE PHASE 2 - GI-2025-005E (GI-000101201)
Total ARTE57				**239 173,90 $**		
AVTE15	AV-TECH INC.	0000418285	2025-01-31	1 385,68 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 20925 - REMPLACEMENT DU CHAUFFE-MOTEUR - 2.75HRES MAIN D'OEUVRES - 1.180 MATÉRIAUX (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000421082	2025-03-31	861,58 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 20925 - REMPLACEMENT DU CHAUFFE-MOTEUR - 0.750HRES MAIN D'OEUVRES - 1.180 MATÉRIAUX (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000422017	2025-04-30	1 785,45 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO: 21714 - REMPLACEMENT DU BLOCK HEATHER ET DU CAPTEUR DE PRESSION - 4.00HRES MAIN D'OEUVRES - 1.180 MATÉRIAUX (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000422039	2025-04-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - CENTRE SPORTIF (TP-
AVTE15	AV-TECH INC.	0000422704	2025-05-21	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000422705	2025-05-21	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000422706	2025-05-21	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000422707	2025-05-21	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423127	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423128	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423129	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423130	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423131	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423132	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423133	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423134	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423135	2025-05-29	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423172	2025-05-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423173	2025-05-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423174	2025-05-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000423175	2025-05-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424231	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424232	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424233	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424234	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424257	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424258	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424259	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424260	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉPURATION RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424261	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ADMINISTRATIF RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424262	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424263	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424288	2025-06-30	1 016,65 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - REMPLACEMENT DE LA POMPE D'ALIMENTATION (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424318	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE FILTRATION (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000424319	2025-06-30	927,85 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - SERVICE TRAVAUX PUBLICS (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000425909	2025-07-31	1 533,87 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DE LA POMPE D'AMORÇAGE SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000425910	2025-07-31	1 380,32 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DE LA POMPE D'AMORÇAGE SERVICE AQUEDUC RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000425911	2025-07-31	550,33 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL DE GÉNÉRATRICE - ANNÉE #3 2025 - REMPLACEMENT DE LA BATTERIE - SERVICE ÉGOUT RÉS:2022-08-358 (TP-000110953)
AVTE15	AV-TECH INC.	0000432334	2025-12-31	216,15 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - APPEL DE SERVICE NO 1279 - VÉRIFICATION STARTER POUR DÉMARRAGE DE LA GÉNÉRATRICE

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
AVTE15	AV-TECH INC.	0000432335	2025-12-31	2 815,47 $	Payée	CONTRAT NO: TP-2022-008 - ANNÉE #3 - REMPLACEMENT DU CHARGEUR À BATTERIE DE LA GÉNÉRATRICE - USINE DE FILTRATION (HM-000101289)
Total AVTE15				**40 308,85 $**		
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	BA13465	2025-02-06	209,19 $	Payée	VÉRIFICATION DE TRANSMISSION - VÉRIFICATION DES CODES V-80-14 MDTP-5163
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	BA15995	2025-06-02	1 584,77 $	Payée	FOURNIR ET REMPLACER POMPE À ESSENCE V-80-14 (TP-000113518)
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	CONTRAT DE VEN	2025-04-16	59 244,93 $	Payée	ACQUISITION D'UN VÉHICULE SPORT UTILITAIRE QUATRE ROUES MOTRICES ÉLECTRIQUE - TP-2025-010 MARQUE: NISSAN/MODÈLE: ARIVA/ANNÉE: 2025 - NUMÉRO DE LA PLAQUE FVH7620 - NO DE SÉRIE DU VÉHICULE: JN8DF0BF6SM765165 V-139.25 (TP-000113215)
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	FA04412	2025-02-04	53,01 $	Payée	2 MONTAGES V-80-14 MDTP-5089
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	FA04457	2025-02-17	118,46 $	Payée	2 MONTAGES - 4 ÉCROUX - 4 GOUJONS V-80-14 MDTP-5114
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	FA04812	2025-05-08	107,68 $	Payée	2 COUSSINETS V-110-17 MDTP-5292
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	FA04837	2025-05-15	139,08 $	Payée	1 CAPTEUR @ 12.96 $ V-99-11 MDTP-5305
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	FA04868	2025-06-06	468,58 $	Payée	MOTEUR ÉLECTRIQUE DE SIÈGE V-81-14 (TP-000113307)
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	FA05042	2025-07-03	(468,58) $	Payée	RETOUR PIÈCE NE CONVIENT PAS AU VÉHICULE V-81-14
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	FA05476	2025-10-28	27,10 $	Payée	RENIFLARD MDTP-5495
BELV25	NISSAN STE-AGATHE	IMMATRICULATIO	2025-04-16	334,57 $	Payée	IMMATRICULATION MARQUE: NISSAN - MODÈLE: ARIYA - ANNÉE 2025 - NUMÉRO DE LA PLAQUE: FVH7620 - NUMÉRO DE SÉRIE: JN8DF0BF6SM765165 - NUMÉRO DE CERTIFICAT: 076351661 V-139-25
Total BELV25				**61 818,79 $**		
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	02 0200524	2025-09-30	459,88 $	Payée	PILLIER - ÉCOLE DE VOILE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0161670	2025-01-24	549,02 $	Payée	5 CONTREPLAQUÉS 3/4" - 28 ÉPINETTES 2" X 4" X 8' K . D. - 1 FRAISE 3/16" - 1 BOITE DE VIS À PLANCHER 2 -1/2 " 500/PQT - 1 BOITE DE VIS À PLANCHER 1 - 1/2" 500/PQT POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL (TP-000112978)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0162988	2025-02-05	454,46 $	Payée	VIS À GYPSE - POUBELLE EXTÉRIEUR - STUD EN MÉTAL MDGI-0049
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0163038	2025-02-06	34,47 $	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANE 20 LBS MDTP-1374
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0163115	2025-02-07	273,71 $	Payée	1 BOÎTE DE VIS À GYPSE - 12 GYPSES 1/2 X 48" X 10' MDGI-0052
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0163235	2025-02-10	170,14 $	Payée	2 ROCKWOOLS MDGI-0053
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0163951	2025-02-17	238,56 $	Payée	9 PINS BLANC - 2 CALFEUTRANTS MDGI-0069
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0164073	2025-02-18	96,08 $	Payée	8 ÉPINETTES K.D. 2 X 4X 8' - 1 GYSPE 1/2 X 48" X 8' LÉGER - 1 LAME DE SCIE BOIS 12 D 3 1/2" - 1 CROCHET CORNICHE ZC 1 -1/4 - 1 BOITE DE VIS TR. BRUN 10 X 3 - 1/2" (100) MDTP-1396
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0164297	2025-02-20	(72,41) $	Payée	-1 GRATTE À TOITURE TELESCOPIQUE BLEU MDTP-1399 CRÉDIT RÉF FACTURE # 4175345
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0164596	2025-02-24	282,17 $	Payée	3 ÉPINETTES - 3 PLYWOODS - 1 BARRE 17" MDTP-1401
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0166057	2025-03-13	17,24 $	Payée	1 REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS MDTP-1447
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0166565	2025-03-19	32,17 $	Payée	2 PRUCHES 2 X 6 X 12' BRUT V-921-22 MDTP-1460
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0167770	2025-04-01	17,24 $	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-1486
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0168039	2025-04-03	2 834,91 $	Payée	2 PORTES 35 5/8X81 7/16 AME PLEIN COUPE FEU PRÉMONTER - MODIFICATION DES BUREAUX GÉNIE (GI-000101112)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0169057	2025-04-17	357,23 $	Payée	1 CAD. 7/16" X 2 1/2" X 8' JOINTS - 13 PLINTHES MDF - 1 LAME OSCILLANTE BOIS/CLOU - 1 LAME PLONG. BI-NET 1 1/4" - 1 COMPOSE À JOINT CGC BLANC 12L MDGI-0193
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0169646	2025-04-22	111,21 $	Payée	3 PLINTHES MDF 1/2" X 4-1/2" X 8' PRIME - 2 CALFEUTRANTS ALEX PLUS BLANC 30 - 1 PLYWOOD 5/8 " STANDARD CARRÉ MDGI-0201
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0169681	2025-04-22	260,28 $	Payée	1 BOITE DE TUILE PLA. CGC #280 5/8 2'X4' - 1 BORDURE ALUMINIUM ARG MAT 3/8"X8' - 1 CIMENT-COLLE GRAND TUILE 50LBS - 2 SUPPORTS CALE ESPACEMENT (100) - 1 ULTRACOLOR MAX NOIR JAIS N. 118 MDTP-0201
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0169753	2025-04-23	229,21 $	Payée	15 BALLOTS DE PAILLE - PONCEAUX RUE ST-JACQUES MDTP-1527
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0170953	2025-05-01	441,50 $	Payée	64 CIMENTS SABLES PRE-MIX 25KG - SAC DE 25 KG MDTP-1543
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0171125	2025-05-01	60,32 $	Payée	1 PRUCHE 6 X 6 X 8 - 1 CRAMPON CUIVRE 3/4" X 100 MDTP-1553
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0171755	2025-05-05	280,02 $	Payée	3 EVEREST BP GRIS LUNAIRE - 1 MEMBRANE LASTOBOND MDGI-0224
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0171950	2025-05-06	410,24 $	Payée	10 BOIS TRAITÉS BRUN - 48 BARREAUX BISEAUTÉ - 1 BOÎTE DE VIS MDGI-0227
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0172075	2025-05-25	6 948,98 $	Payée	LOTS DE PRUCHE ET AUTRES MATÉRIAUX POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP-000113253)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0172391	2025-05-08	116,51 $	Payée	36 BARREAUX BISEAUTÉS - 1 BOIS TRAITÉ BRUN MDGI-0238

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0173070	2025-05-12	151,72 $	Payée	4 PRUCHES 6 X 6 X 8 MDTP-1579
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0173242	2025-05-12	162,07 $	Payée	1 MEMBRANE - 2 EMBOUTS CARRÉ MDTP-1579
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0173314	2025-05-13	15,51 $	Payée	(-2) EMBOUTS CARRÉ - 1 EMBOUT CARRÉ 3-1/2" - 1 EMBOUT CARRÉ 2 X 2 MDTP-1579
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0173442	2025-05-13	273,04 $	Payée	3 PEINTURES LOURDE 10" - 12 BOIS TRATÉ BRUN MDGI-0240
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0173649	2025-05-14	63,23 $	Payée	1 PLYWOOD 3/4" MDTP-1672
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0173652	2025-05-14	23,66 $	Payée	2 BOIS TRAITÉS BRUN MDGI-0243
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0175786	2025-05-27	106,90 $	Payée	1 BOITE DE CLOUS 50 LBS COMMUN 12" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1620
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0175842	2025-05-27	31,09 $	Payée	2 BÉTONS PRÉ-MIX 25KG - 1 MÉLANGEUR COULIS MDTP-1622
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0178740	2025-06-10	93,22 $	Payée	4 ADHÉSIFS PREMIUM BEIGE - 1 LAME ULTRAMAX CARBONE - 1 COUTEAU MDTP-1655
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0178831	2025-06-10	734,73 $	Payée	18 MCX PRUCHES 1 X 6 X 12' BRUTE- 14 MCX PRUCHES 1 X 6 X 16' BRUTE- 24 MCX PRUCHES 2 X 4 X 12' BRUTE - FRAIS DE LIVRAISON - POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP-000113403)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0179348	2025-06-12	17,24 $	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDSL-0563
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0179968	2025-06-15	52,87 $	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANE 30 LBS MDSL-0070
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0180361	2025-06-16	597,27 $	Payée	2 PLYWOODS 3/4" STANDARD CARRÉ - 4 MCX PRUCHES 2 X 6 X12' BRUTE - 11 MCX PRUCHES 2 X 6 X 8' BRUTE - 4 MCX PRUCHES 2 X 4 X 12'. BRUTE - 3 MCX PRUCHES 2 X 4 X 8' BRUTE - 3 MCX PRUCHES 1 X 6 X 12' BRUTE - 4 MCX PRUCHES 1 X 16 X 8' BRUTE - VIS TR. BRUN 10 X 6" (100) - 4 ADHÉSIFS PREMIUM BEIGE 300ML - 1 PROTECTEUR AVANT TOIT 36" X 65 POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0182524	2025-06-25	182 977,25 $	Payée	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PONCEAUX - APPEL D'OFFRES TP-2025-007 - LOT 1 - TRAVAUX PUBLICS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PONCEAUX - APPEL D'OFFRES TP-2025-007 - RÉS: 2025-05-244 - LOT 2 - CHEMIN BRUNET (TP-000113297)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0182561	2025-06-25	351,82 $	Payée	12 CADENAS MASTER 3KA (0536) MÊME CLÉ @ 16.00 $ - 6 CADENAS MASTER 1KALT (0536) MÊME CLÉ @ 19.00 $ MDTP-1560
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0182658	2025-06-26	107,95 $	Payée	1 MCX DE BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM 6 X 6 X 16' MDTP-1698
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0183140	2025-07-01	66,46 $	Payée	10 BÉTONS PRE-MIX 30KG MDTP-1705
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0183485	2025-07-03	25,34 $	Payée	1 BOITE DE VIS BOIS/MET. T . P . BLC 8X1 (100) - 1 EMBOUT CARRÉS #2 X 3/ LONG DIABLO - 1 MARQUEUR INKZALL NOIR MDTP-1709
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0183513	2025-07-03	44,27 $	Payée	(-56) BÉTONS PRÉ-MIX 30KG - 63 CIMENTS SABLE PRÉ-MIX
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0183526	2025-07-03	63,23 $	Payée	1 PLYWOOD 3/4/ STANDARD CARRÉ MDTP-1711
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0183617	2025-07-03	2 801,86 $	Payée	3 PLYWOODS 3/4" STANDARD CARRÉ - 74 MCX PRUCHES 2 X 8 X 12' BRUTE - 12 MCX PRUCHES 2 X 4 X 12' BRUTE - 32 MCX PRUCHES 1 X 6 X 12' BRUTE - 1 MORCEAU MOFFET ZONE 1 - 6 ADHÉSIFS PREMIUM BEIGE 300ML - 1 MEMBRANE3M NOIR 12" X 75' - 1 BOITE DE VIS TR. BRUN 10 X 3-1/2" (500) - 1 DISQUE PONC. SIAFAST 8T GR40 5" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP-000113415)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0184885	2025-06-25	75,24 $	Payée	1 ENSEMBLE CRAYON/AIGUISOIR - 1 COLLE MENUISERIE - 6 ADHÉSIFS PREMIUM MDTP-1724
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0184902	2025-06-25	189,68 $	Payée	3 PLYWOOD 3/4 MDTP-1725
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0185396	2025-07-11	772,36 $	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM 2" X 2' X 8' (TP-000113434)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0185989	2025-07-15	281,12 $	Payée	25 GOUPILLES ACCOUPLEMENT (BANANE) MDGI-0508
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0186035	2025-07-15	3 855,82 $	Payée	ACHAT DE 8 ÉCHAFAUDS ACIER PEINT 5 X 5 - 3 PLATES-FORMES ÉCHAFAUD 19" X 10' - 8 VERRINS AJUSTABLES ET PLAQUES POUR TRAVAUX À L'HOTEL DE VILLE AU GARAGE MUNICIPAL ET À LA PLACE LAGNY (GI-000101243)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0186352	2025-07-17	505,85 $	Payée	4 LAMINÉS CERTIFIÉS 2 X 10 X 12' MDGI-0517
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0186770	2025-07-22	126,45 $	Payée	2 PLYWOODS 3/4 STANDAR MDTP-1742
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0190815	2025-08-07	63,23 $	Payée	1 PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ MDTP-1768
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0191615	2025-08-12	(804,81) $	Payée	-1 TOILE GÉOTEXTILE TX - 80 GRIS 11'6" X 357 ' CRÉDIT RÉF FACTURE # 04 4102825 - PROJET CHEMIN BRUNET
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0194298	2025-08-25	(38,36) $	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM 2" X 2' X 8' - CRÉDIT DE LA FACTURE # 04 0185396
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0196651	2025-09-09	45,88 $	Payée	10 TUILES PATION 18 X 18 GRISE MDTP-1819
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0198403	2025-09-18	17,24 $	Payée	1 REMPLISAGE PROPANE 20LBS MDTP-1833
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0200523	2025-09-30	482,49 $	Payée	ÉPINETTES - ÉCOLE DE VOILE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0200526	2025-09-30	218,16 $	Payée	BOIS TRAITÉ - SUPPORT - ÉCOLE DE VOILE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0201599	2025-10-07	496,69 $	Payée	24 CADENAS MASTER MDTP-1799
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0201683	2025-10-08	709,82 $	Payée	MATÉRIAUX POUR ÉCOLE DE VOILE (PLYWOOD) (GI-000101310)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0201684	2025-10-08	274,81 $	Payée	ÉPINETTE - BOIS TRAITÉ BRUN - VIS MDGI-0660
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0201913	2025-10-09	(101,16) $	Payée	-1 BOÎTE VIS

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0203298	2025-10-17	47,18 $	Payée	CISEAU POINTE TORSADE - LAME ALTERNATIVE MDTP-1874
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0203326	2025-10-17	103,43 $	Payée	MÈCHE SDS PLUS 3/4" X 10" X 12" MDTP-1874
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0204055	2025-10-21	140,94 $	Payée	2 PLYWOODS MDTP-1880
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0204074	2025-10-21	83,77 $	Payée	CIMENT SABLE PRÉ-MIX - CISEAU MORTIER MDTP-1880
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0204300	2025-10-25	197,69 $	Payée	ATTACHE CÂBLE - CLÔTURE NEIGE MDTP-1889
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0204378	2025-10-25	19,94 $	Payée	3 SACS DE BÉTON PRÉ-MIX MDTP-1892
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0204383	2025-10-25	33,23 $	Payée	5 SACS DE BÉTON PRÉ-MIX MDTP-1892
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0205041	2025-10-25	554,40 $	Payée	ÉPINETTE - PLYWOOD MDTP-1896
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0205221	2025-10-29	17,24 $	Payée	REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS MDTP-1905
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0205224	2025-10-29	57,47 $	Payée	BONBONNE PROPANE VIDE 20 LBS MDTP-1905
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0205313	2025-10-25	281,87 $	Payée	4 PLYWOOD MDTP-1906
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0205419	2025-10-30	450,82 $	Payée	ACIER DROIT BLANCHE - BARDEAUX COINTAGE - VIS BÉTON - MÉCHE MULTI
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0207392	2025-11-12	123,33 $	Payée	PLYWOOD - REMPLISSAGE PROPANE MDTP-1930
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0207396	2025-11-12	105,73 $	Payée	4 REMPLISSAGE DE PROPANE MDTP-1931
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0208389.	2025-11-20	895,55 $	Payée	ACHAT DE MATÉRIAUX POUR TOIT ÉCOLE DE VOILE (GI-000101315)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0208390	2025-11-20	68,99 $	Payée	LIVRAISON BOOM DE MATÉRIAUX TOIT ÉCOLE DE VOILE (GI-000101315)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 0211148	2025-12-17	43,67 $	Payée	2 REMPLISSAGES DE RÉSERVOIR PROPANE 20 LBS ET 30 LBS - MDTP-1993
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 163658	2025-02-14	98,23 $	Payée	1 AUTO-NIVELANT - 1 TREMCLAD - 1 TOILE PEINTURE MDGI-0066
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 20168718	2025-04-14	75,43 $	Payée	1 PLATRE REBOUCHAGE DRYDEX 162ML - 1 ÉPONGE 4 1/2 X 2 11/16" GR . 60 - 1 ÉPONGE ANGLE FIN 3 X 5 X 1 - 1 LAME OSCILLANTE CLOISONS SÈCHE - 1 LAME PLONGEANTE BI - MET. 1 1/4"
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4102825	2025-08-12	4 019,00 $	Payée	2 TOILES GÉOTEXTILES TX-80 GRIS 11'6" X 357' - 4 TOILES GÉOTEXTILES TX-80 GRIS 5'9" X 490' - PROJET CHEMIN BRUNET (TP-
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4110875	2025-09-25	218,44 $	Payée	1 BROUETTE ACIER MDTP-1842
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4117626	2025-11-03	33,88 $	Payée	VIS À PLANCHER - MOUSSE CYCLONE MDGI-0663
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4117885	2025-11-04	12,35 $	Payée	CIMENT PLASTIQUE SUPER MDGI-0663
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4171859	2025-01-16	146,98 $	Payée	11 PITONS À ÉCROUX 1/2" X 6" - 10 MANILLES ANCRE GALVANISÉ 4/16" - 2 MANILLES ANCRE GALVANISÉ 5/8" MDGI-0017
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4171883	2025-01-16	94,09 $	Payée	4 PITONS À ÉCROUX 1/2" X 8" - 4 MANILLES ANCRE GALVANISÉ 5/8" MDGI-0017
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4171884	2025-01-16	(10,81) $	Payée	- 1 MANILLE ANCRE GALVANISÉ 5/8" - 1 MANILLE ANCRE GALVANISÉ 1/2" MDGI-0017
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4172414	2025-01-21	26,43 $	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 30 LBS MDTP-1348
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4174823	2025-02-12	26,43 $	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 30 LBS POUR LA PATINOIRE AU CENTRE SPORTIF MDTP-1386
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4174945	2025-02-13	88,46 $	Payée	4 ANTIROUILLES GRIS - 1 TREMCLAD MDGI-0066
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4175345	2025-02-20	144,82 $	Payée	2 GRATTES À TOITURE TÉLESCOPIQUE BLEU/G MDTP-1399
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4184423	2025-05-06	83,87 $	Payée	2 SARCLOIRS 3 DENTS - 1 SARCLOIR 5 DENTS NOIR MAT MDTP-1563
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4185700	2025-05-13	551,84 $	Payée	MEMBRANE NOIR 3M 12" X 75' POUR BACS À JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP-000113311)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4188482	2025-05-27	551,84 $	Payée	4 ROULEAUX DE MEMBRANE 3M NOIR 12" X 75' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP-000113330)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4190051	2025-06-04	11,27 $	Payée	4 MOUSQUETONS VERROU SÉCURITAIRE GALVANISÉ 5/16" - 1 MOUSQUETON VERROU SÉCURITAIRE GALVANISÉ POUR PLANTES SUSPENDUS MDTP-1640
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4191893	2025-06-11	32,97 $	Payée	6 PENTURES EN T LOURDE 4" 925CX-B MDGI-0308
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4192710	2025-06-16	132,17 $	Payée	5 REMPLISSAGES PROPANES 30 LBS @ 22.99 $ MDTP--5384
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4193177	2025-06-18	28,89 $	Payée	4 ANCRAGES TIRE FOND 3/8"L + BOUL MDTP-1677
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4193380	2025-06-25	110,33 $	Payée	1 TRUELLE DE MAÇON 5" - 1 BROCHE SOUDÉE 1/4" X 36" X 50' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1692
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4193380 COR	2025-06-25	- $	Payée	1 TRUELLE DE MAÇON 5" - 1 BROCHE SOUDÉE 1/4" X 36" X 50' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1692 COMPTANT
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4193997	2025-06-25	109,20 $	Payée	1 BROCHE SOUDÉE 1/2" X 48" X 50' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1692
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	04 4198695	2025-07-17	132,20 $	Payée	1 BOITE D'AGRAFES T50 3/8" PQT 1250 - 1 AGRAFEUSE T-50 CLOU/AGRAFES - 1 RUBAN MASQUER PEINT/FRAIS 36MM - 1 RUBAN @ MASQUER 48MM PEINT/FRAIS - 2 POLYTHÈNES MOYEN CLAIR 102"X59' MDGI-0516
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	4170522	2025-01-03	26,43 $	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 30 LBS MDTP-1314

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
Total BMRE90				**220 504,37 $**		
BOIS59	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	250133-1	2025-04-29	334,57 $	Payée	IMMATRICULATION MARQUE: CHEVROLET - MODÈLE: BLAZER - ANNÉE 2025 - NUMÉRO DE LA PLAQUE: FVH7288 - NUMÉRO DE SÉRIE: 3GNKDGRJ2SS109015 - NUMÉRO DE CERTIFICAT: 075464430 V-140-25
BOIS59	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	752795	2025-07-07	92,80 $	Payée	ASSORTIMENT DE GA SP-ORD V-140
BOIS59	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	PLAQUE FVH7288	2025-04-17	63 144,25 $	Payée	ACQUISITION D'UN VÉHICULE SPORT UTILITAIRE QUATRE ROUES MOTRICES ÉLECTRIQUE - TP-2025-019 CHEVROLET 2025 BLAZER EV 4LT A - NO DE SÉRIE DU VÉHICULE: 3GNKDGRJ2SS109015 V-140-25 (TP-000113197)
BOIS59	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	PLAQUE FVH7288	2025-04-17	- $	Payée	ACQUISITION D'UN VÉHICULE SPORT UTILITAIRE QUATRE ROUES MOTRICES ÉLECTRIQUE - TP-2025-019 CHEVROLET 2025 BLAZER EV 4LT A - NO DE SÉRIE DU VÉHICULE: 3GNKDGRJ2SS109015 V-140-25 (TP-000113197) COMPTANT
Total BOIS59				**63 571,62 $**		
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6604708	2025-01-27	1 838,08 $	Payée	APPEL DE SERVICE RECHERCHE PROBLÈME D'INJECTION SELON DÉTAILS CI-JOINTS V-86-15 (TP-000112969)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6604732	2025-02-28	14 618,01 $	Payée	FOURNIR ET PRÉPARER EN ATELIER ET INSTALLER AU GARAGE LE NOUVEAU MOTEUR DU V-046 (TP-000113031)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6604743	2025-02-28	34 209,38 $	Payée	FOURNIR ET PRÉPARER EN ATELIER ET INSTALLER AU GARAGE LE NOUVEAU MOTEUR DU V-046 (TP-000113031)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6604817	2025-03-20	152,20 $	Payée	APPEL DE SERVICE - CALIBRER LE TURBO V-75-13 MDTP-5182
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6605219	2025-10-08	1 259,86 $	Payée	APPEL DE SERVICE POUR CODE ET MANQUE DE PUISSANCE V-046 (TP-000113579)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	6605281	2025-11-26	8 405,05 $	Payée	FOURNIR ET REMPLACER ORDI CONTRÔLE 6 X 6 V-86-15 (TP-000113687)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628233	2025-01-10	1 899,08 $	Payée	1 PÉDALE ÉLECTRONIQUE - 1 VALVE SOLENOID V-74-11 (TP-000112930)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628254	2025-01-13	233,74 $	Payée	1 ANTENNE (RE250304) - 1 ANTENNE (AT393733) V-071 MDTP-5051
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628269	2025-01-14	1 960,90 $	Payée	1 MOTEUR ALTERNATEUR RECONDITIONNÉ V-046 - 1 COURROIE - 1 TENSIONNEUR (TP-000112936)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628310	2025-01-15	221,86 $	Payée	1 THERMOSTAT D9J22 - 1 SEAL D1E21 - 2 THERMOSTATS A6D41 V-93-15 MDTP-5060
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628392	2025-01-21	135,79 $	Payée	1 SEAL KIT - 1 PACKING V-86-15 MDTP-5068
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628393	2025-01-21	856,75 $	Payée	1 SOLENOID #2 V-74-11 (TP-000112970)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628430	2025-01-22	922,84 $	Payée	4 KITS DE SEALS POUR CYLINDRES DE BOOM V-89-16 (TP-000112955)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628545	2025-01-30	(121,87) $	Payée	-1 CORE V-046 CRÉDIT RÉF FACTURE # 9628269
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628636	2025-02-03	(948,71) $	Payée	-1 VALVE SOLENOID V-74-11 CRÉDIT RÉF FACTURE # 9628233
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628844	2025-02-14	676,93 $	Payée	2 COURROIES SERPENTINES - 1 TENSIONNEUR V-75-13 (TP-000113021)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628845	2025-02-14	949,80 $	Payée	1 MIRROIR CHAUFFANT - 2 POMPES DE LAVE-GLACE V-93-15 (TP-000113020)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628846	2025-02-14	343,14 $	Payée	1 RÉSERVOIRE V-116-22 MDTP-5118
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628847	2025-02-14	305,72 $	Payée	2 WIPERS V-116-22 MDTP-5113
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628915	2025-02-19	2 594,39 $	Payée	1 SEAL AL79902 - 1 BEARING - 1 SEAL AL79951 - 1 PINE - 1 SEAL T408726 - 1 O'RING - 1 SEAL HXE130304 - 2 BEARINGS - 2 SEALS AL110924 V-76-13 (TP-000113033)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628916	2025-02-19	9 103,36 $	Payée	1 RADIATEUR V-93-15 (TP-000113046)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628927	2025-02-19	51,94 $	Payée	4 O'RINGS V-86-15 MDTP-5122
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628936	2025-02-20	221,12 $	Payée	1 FILLER CCY V-116-22 MDTP-5119
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628949	2025-02-20	461,36 $	Payée	1 AT394774 UNIVERSAL V-76-13 MDTP-5130
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628950	2025-02-20	387,71 $	Payée	1 PIN T229285 V-76-13 MDTP-5127
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628958	2025-02-21	778,52 $	Payée	2 SELENOIDS DE FREIN DE STATIONNEMENT V-046 ET V-74-11 (TP-000113056)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628980	2025-02-24	14 087,62 $	Payée	1 POMPE HYDRAULIQUE - FOURNITURES DE SERVICES - V-86-15 (TP-000113053)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628981	2025-02-24	141,12 $	Payée	1 POIGNÉE DE PORTE V-76-13 (TP-000113047)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628982	2025-02-24	439,35 $	Payée	1 VITRE JOBBER V-76-13 (TP-000113047)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9628994	2025-02-24	139,84 $	Payée	1 FILTRE FUEL V-75-13 MDTP-5125
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629019	2025-02-26	471,53 $	Payée	1 MANIFOLD - 7 ELEC CO - TIR 3 - 3 ELEC CO - TIR 4 V-75-13 MDTP-5138
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629043	2025-02-27	1 404,56 $	Payée	1 PUSH SW - 1 MODULE SSM V-046 (TP-000113073)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629062	2025-02-28	(167,86) $	Payée	-1 LESS CORE CRÉDIT RÉF FACTURE # 9629043
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629063	2025-02-28	5 152,64 $	Payée	1 TURBO - 2 GASKETS - 2 SCREWS - 3 O'RINGS - 4 CAPS SCRECY - (-1) LESS CORE V-75-13 (TP-000113072)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629088	2025-02-28	(403,37) $	Payée	-1 SELENOID DE FREIN DE STATIONNEMENT - CRÉDIT RÉF FACTURE # 9628958

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629104	2025-03-03	(899,43) $	Payée	-1 INJECTION CRÉDIT RÉF FACTURE # 6604743
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629210	2025-03-11	3 418,48 $	Payée	1 POMPE À CARBURANT V-86-15 (TP-000113099)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629265	2025-03-13	2 430,94 $	Payée	4 JOINTS DE DRIVE SHAFT V-046 (TP-000113115)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629280	2025-03-14	540,20 $	Payée	2 BOUCHONS AVEC JAUGE V-046 (TP-000113147)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629340	2025-03-19	473,13 $	Payée	1 PIN FAST S23 V-76-13 MDTP-5180
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629433	2025-03-25	3 341,90 $	Payée	1 VITRE - 1 JOINT ÉTANCHE CONTOUR DE VITRE - 1 PANNEAU CAPOT GAUCHE - 1 PANNEAU CAPOT DROITE V-89-16 (TP-000113146)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629607	2025-04-03	3 276,10 $	Payée	1 ENSEMBLE DE CAPOT 3 PIÈCES V-89-16 (TP-000113148)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629608	2025-03-25	6 908,99 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR ENSEMBLE DE PINE BUSHING DE L'ARTICULATION V-74-11 (TP-000113162)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629609	2025-04-03	6 304,46 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR ENSEMBLE DE PINE BUSHING DU MÂT ARRIÈRE V-89-16 (TP-000113163)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629629	2025-04-04	2 920,51 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR ENSEMBLE DE PINE V-88-16 (TP-000113170)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629650	2025-04-07	1 355,06 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR ENSEMBLE DE PINE BUSHING DE L'ARTICULATION V-74-11 (TP-000113162)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629665	2025-04-08	371,95 $	Payée	2 WEARS PLACY V-89-16 MDTP-5229
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629717	2025-04-10	166,28 $	Payée	2 BUSHINGS V-89-16 MDTP-5237
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9629922	2025-04-28	1 896,94 $	Payée	2 PINES - 4 ANNEAUX SNAP - 2 RONDELLES - 2 BAGUES - 1 BUSHING (BAGUE) V-89-16 (TP-000113224)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630104	2025-05-08	1 024,98 $	Payée	2 TIES ROD FACTURÉ PAR ERREUR
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630105	2025-05-08	2 949,80 $	Payée	1 ALTERNATEUR ET 2 EMBOUTS DE BIELLE (TIE-ROD) V--86-15 (TP-000113260)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630174	2025-05-13	197,68 $	Payée	1 SWITCH - 1 ELEC CO 57M7328 - 1 ELEC CON 57M7289 - 2 ELEC R78060 - 2 ELECT CO R78063 V-89-16 MDTP-5300
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630320	2025-05-26	5 439,82 $	Payée	1 SIÈGE - 1 BASE DE SIÈGE PIVOTANTE V-89-16 (TP-000113304)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630321	2025-05-26	(1 024,98) $	Payée	-2 TIES ROD CRÉDIT RÉF FACTURE # 9630104
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630369	2025-05-28	246,86 $	Payée	1 GAS OPERCY AT441635 V-89-16 MDTP-5337
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630384	2025-05-29	136,96 $	Payée	1 DRAIN V-93-15 MDTP-5340
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630409	2025-05-30	621,63 $	Payée	1 ASSISE DE SIÈGE (CUSHION) V-89-16 (TP-000113324)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630476	2025-06-04	197,92 $	Payée	1 LATCH V-89-16 MDTP-5348
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630573	2025-06-10	(2 026,49) $	Payée	(-1) PANNEAU CAPOT GAUCHE - (-1) PANNEAU CAPOT DROITE V-89-16 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 9629433
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630601	2025-06-12	7 912,07 $	Payée	LOT DE PIÈCE POUR RÉPARATION VÉHICULE - V-071 NIVELEUSE (DIRECTION AVANT) (TP-000113348)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630678	2025-06-18	(874,57) $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR ENSEMBLE DE PINE BUSHING DE L'ARTICULATION V-74-11 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 9629608
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630682	2025-06-18	385,69 $	Payée	1 PIN - 1 BUSHING - 1 SEAL A9H23 T225564 - 1 SEAL A9H01 T225565 V-071 MDTP-5389
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9630894	2025-07-09	1 467,36 $	Payée	4 BUSHINGS V-071 (TP-000113427)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631016	2025-07-18	7 087,79 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR GRATTE V-071 (TP-000113435)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631182	2025-08-06	525,11 $	Payée	1 CLAXON - 1 SIGNAL DE RECUL ET 1 LAME V-74-11 (TP-000113457)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631231	2025-08-12	1 523,87 $	Payée	BUSHING - O-RING - SEAL - ENTRETIEN VÉHICULE VOIRIE V-86-15 (TP-000113462)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631245	2025-08-13	899,28 $	Payée	1 FILTRES-AT387536 - ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULES VOIRIE HIVER V-75-13 (TP-000113466)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631309	2025-08-15	142,32 $	Payée	2 SEALS V-86-15 MDTP-5461
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631534	2025-09-04	204,33 $	Payée	1 RESISTOR V-86-15 MDTP-5495
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631917	2025-10-02	7 609,82 $	Payée	QUICK ATTACHE ET CHÂSSIS V-93-15 (TP-000113539)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9631998	2025-10-09	1 905,00 $	Payée	CONDENSEUR AIR CLIM V-89-16 (TP-000113407)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9632373	2025-11-13	1 514,03 $	Payée	KIT POUR AJUSTEMENT DE COLONNE DE VOLANT - CYLINDRE AU GAZ POUR AJUSTEMENT DE COLONNE DE VOLANT V-046 (TP-000113666)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9632594	2025-12-02	338,66 $	Payée	HYDRAULICY V-071 MDTP-5624
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9632618	2025-12-03	942,06 $	Payée	BRAS ET MOTEUR D' ESSUIE GLACE V-93-15 (TP-000113716)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9632733	2025-12-11	289,51 $	Payée	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN DE VÉHICULES : ESPACEUR - BOULON - RESSORT - VIS VEH-071
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9632781	2025-12-16	1 039,79 $	Payée	LEVIER DE COMMANDE DE TRANSMISSION JD-410L V-89-16 (TP-000113739)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	9632839	2025-12-16	529,54 $	Payée	TIE ROD V-71 (TP-000113757)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
Total BRAN70				**176 493,73 $**		
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	46964307	2025-05-23	6 256,61 $	Payée	22 SACS @ 247.35 /KG POLYMÈRE IONIQUE - POLYMÈRE ANIONIQUE - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-001B POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2027 RÉS: 2025-03-130
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	46965679	2025-05-27	10 127,92 $	Payée	TOTE DE 1040KG POLYMÈRE IONIQUE - POLYMÈRE CATIONIQUE EN ÉMULTION POUR LE TRAITEMENT DES BOUES MUNICIPALES - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-001B POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2027 RÉS: 2025-03-130 (HM-000101219)
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	46973456	2025-05-23	(6 256,61) $	Payée	22 SACS @ 247.35 /KG POLYMÈRE IONIQUE - POLYMÈRE ANIONIQUE - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-001B POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2027 RÉS: 2025-03-130 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 46964307
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	46973457	2025-05-23	6 052,32 $	Payée	22.68KG/SACS X 10.55 $ /KG = 239.27 $ / SACS X 22.000 = 5,264.03 - POLYMÈRE IONIQUE - POLYMÈRE ANIONIQUE - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-001B POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2027 RÉS: 2025-03-130 (HM-000101219)
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	46992817	2025-08-06	10 115,26 $	Payée	TOTE DE 1040KG POLYMÈRE IONIQUE - POLYMÈRE CATIONIQUE EN ÉMULTION POUR LE TRAITEMENT DES BOUES MUNICIPALES - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-001B POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2027 RÉS: 2025-03-130 (HM-000101219)
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	47000847	2025-08-27	10 115,26 $	Payée	TOTE DE 1040KG POLYMÈRE IONIQUE - POLYMÈRE CATIONIQUE EN ÉMULTION POUR LE TRAITEMENT DES BOUES MUNICIPALES - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-001B POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2027 RÉS: 2025-03-130 (HM-000101219)
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	47028422	2025-11-06	10 115,26 $	Payée	PRAESTOL K 274 FLX NR CP 1038.70 KG (1.000 PT X 8.4700/KG) - HM-2025-001B (HM-000101219)
BREN50	BRENNTAG CANADA INC	47035591	2025-11-25	10 115,26 $	Payée	PRAESTOL K 274 FLX NR CP 1038.70 KG (1.000 PT X 8.4700/KG) - HM-2025-001B (HM-000101219)
Total BREN50				**56 641,28 $**		
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23245	2025-01-16	1 377,98 $	Payée	12 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES #10 AVEC FENÊTRE 24LBS BLANCHE VÉLIN (SA-000100591)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23261	2025-01-29	166,75 $	Payée	28 AUTOCOLLANTS POUR CAMION 4 X 7
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23267	2025-01-30	339,20 $	Payée	1 PLAQUE DE RECONNAISSANCE EN VERRE - PRIX D'EXCELLENCE 2024 SERVICE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23275	2025-01-31	732,97 $	Payée	150 LANIÈRES SUBLISOFT (LICOUS) POUR EMPLOYÉS (LS-000103712)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23278	2025-01-31	1 552,16 $	Payée	150 BOUTEILLES D'EAU VSADM POUR CLASSIQUE HIVERNALE (LS-000103714)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23319	2025-02-28	1 611,10 $	Payée	1 ENSEIGNE IMP . NUM. AVEC PRO UV MATTE SUR ALUPANEL 1/8" X 60" X 60" GÉNIE- MISE-À-JOUR 6 GROS PANNEAUX MURAUX ALUMINIUM IMP. NUM. AVEC PRO UV MATTE INSTALLÉ SUR PANNEAUX FOURNIS PAR LA VILLE 1/8" X 60" X 60" - 5 DÉNEIGEMENTS ET 1 X GÉNIE - 2 FRAIS DE DÉLETTRAGE DE 2 PANNEAUX ALUPANEL 1/8" X 60" X 60" (TP-000113076)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23350	2025-02-28	1 175,91 $	Payée	DÉLETTRER PORTE PATINOIRES - INSTALLER 3 IMP. NUM. SUR VINYLE CLAIR AVEC PRO UV SUR PORTE ENTRÉE PATINOIRES 20" X 97" - INSTALLER 4 BANDES VINYLE BLANC 36" X 96" SUR PUBLICITÉ SUR BANDES À L'INTÉRIEUR DE LA PATINOIRE À L'ARÉNA (LS-
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23374	2025-03-12	224,21 $	Payée	4 ENSEIGNES (UTILISEZ LES ESCALIERS) - 2 ENSEIGNES (RISQUE DE CHUTE) - 1 FRAIS DE MONTAGE ENSEIGNES
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23399	2025-03-25	100,05 $	Payée	2 ENSEIGNES IMP. NUM. SANS PTO UV SUR COROPLASTE 48 X 24 RÉSOLUTION NUM. - 1 X 2025-U-59-38 - 1 X 2025-U59-37
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23428	2025-04-08	143,72 $	Payée	500 AUTOCOLLANTS IMP. NUM. SANS PRO UV 2.5" DIAM. BONNE FÊTE DE L'ÉQUIPE RH
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23466	2025-04-23	1 006,04 $	Payée	75 LINGETTES DE NETTOYAGE POUR VISIÈRE - ÉVÉNEMENT HOCKEY LE 7 JUIN 2025 (LS-000103800)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23486	2025-04-25	375,40 $	Payée	3 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" X 24" X 36" INTERDIT DE JOUER AU HOCKEY DANS CETTE ZONE - 4 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" X 24" X 12" ZONE DE VÉLO RÉSERVÉE AU 12 ANS ET PLUS MDSL-0035
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23518	2025-05-13	454,20 $	Payée	1 KIT DE LETTRAGE VINYLE BLANC 3 X 107 - 3 X 113 X - 3 X 122 - 3 X 128 - INSTALLER LOGO VSADM SUR DEUX PORTES + 2 # 140-25 SUR DEUX AILES AVANT AINSI QU'UN LOGO ET 1 # 139-25 SUR HAILLON ARR. BLAZER FVH7288 - INSTALLER LOGO VSADM SUR DEUX PORTES + 2 # 139-25 SUR DEUX AILES AVANT AINSI QU'UN LOGO ET 1 # 139-25 SUR HAILLON ARR. NISSAN ARIYA FVH7620 MDTP-
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23543	2025-05-21	100,03 $	Payée	2 ENSEIGNES IMP. NUM. SANS PRO UV 24" X 36" SUR COROPLASTE 1 X RÉSOLUTION 2025-U59-41 ET 1 X 2025-U59-40
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23562	2025-05-30	10 761,62 $	Payée	T-SHIRTS - KANGOUROU - POLO - VÊTEMENTS ANNUELS 2025 POUR LE SERVICE LOISIRS - CULTURE - CAMP DE JOUR - ANIMATEUR ET PLAGE (LS-000103767)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23563	2025-05-30	1 085,94 $	Payée	8 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES #10 AVEC FENÊTRE 24LBS BLANCHE VÉLIN
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23564	2025-05-30	1 523,42 $	Payée	200 POCHETTES DE PRESSES 9" X 12"
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23565	2025-05-30	574,88 $	Payée	ACHAT 3 CARTES ROUTIÈRES DE DIMENSION 48" X 48 " - POUR : BUREAU DE SERVICE - BUREAU INSPECTEURS - SALLE DE CONFÉRENCE - ACHAT 1 CARTE 48" X 48" AVEC CARTOGRAPHIE DU CADASTRE, DU ZONAGE, DES COURS D'EAU, DES MILIEUX HUMIDES, DE L'HYPSOMÉTRIE ET DES TERRAINS VACANTS (MRC) BUREAU D'ÉRIC HENRY (UR-000100514)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23569	2025-05-30	44,84 $	Payée	12 BONNETS DE BAINS JAUNE AVEC IMPRESSIONS DTF
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23571	2025-05-30	301,76 $	Payée	3 POLOS HOMME PM1001 LARGE LOGO VSADM BRODÉ - 1 VESTE POLAR 147667 NOIR HOMME LOGO VSADM BRODÉ - 1 KANGOUROU 3320 NOIR XXLARGE LOGO VSADM BRODÉ - 1 VESTE SANS MANCHES DF7673 NOIR HOMME XXLARGE LOGO VSADM

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23572	2025-05-30	444,66 $	Payée	7 VESTES AVEC LOGO VSADM BRODÉ DEVANT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23573	2025-05-30	2 283,40 $	Payée	120 T-SHIRTS 3541 CHARBON CENDRÉ AVEC LOGO VSADM (TP-000113299)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23586	2025-05-30	388,62 $	Payée	1 ENSEIGNE IMP. NUM. AVEC PROTECTION UV
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23590	2025-06-11	402,65 $	Payée	T-SHIRTS - KANGOUROU - POLO - VÊTEMENTS ANNUELS 2025 POUR LE SERVICE LOISIRS - CULTURE - CAMP DE JOUR - ANIMATEUR ET PLAGE (LS-000103767)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23632	2025-06-27	2 293,75 $	Payée	LETTRAGE POUR L'ACCUEIL DES LOCAUX SITUÉS AU 5, RUE PRINCIPALE EST - LOGO VSADM AVEC SLOGAN - DIMENSION APPROXIMATIVE 30"H X 80" L - PVC 1" DÉCOUPÉ RECOUVERT D'IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO UV COLLÉ AU MUR (UR-000100513)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23633	2025-06-27	1 004,90 $	Payée	ENSEIGNE ALUPANEL - ÉCOLE DE VOILE (GI-000101266)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23634	2025-06-27	1 232,65 $	Payée	AJOUT DE 151 CHANDAILS BLEU TROPICAL POUR GROUPES SUPPLÉMENTAIRES (LS-000103904)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23642	2025-06-30	50,02 $	Payée	1 ENSEIGNE IMP. NUM. SANS PRO UV SUR COROPLASTE 24" X 36" - PREMIER PROJET DE RÉS: 2025-U59-42
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23651	2025-06-23	339,18 $	Payée	1 ENSEIGNE IMP. NUM. AVEC PRO UV PLAGE TESSIER
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23654	2025-06-24	183,96 $	Payée	8 ENSEIGNES IMP. NUM. AVEC PRO UV SUR ALUPANEL - CENTRE SPORTIF
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23655	2025-06-24	321,95 $	Payée	8 ENSEIGNES IMP. NUM. AVEC PRO UV SUR VINYLE RÉFLÉCHISSANT EN ALUPANEL 1/8" X 12" X 8" COINS ARRONDIS 1 X P. FOURNELLE 1 X J-M TESSIER - 1 X N. DESJARDINS - 1 X B. AUBIN - 1 X ANT. RAYMOND - 1 X -V-140-25 - 1X L. PELLETIER - 1 X A. PAQUIN
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23658	2025-06-24	3 219,30 $	Payée	6 POLOS PM1001 MÉDIUM AVEC LOGO - 12 POLOS PM1001 AVEC LOGO (3-MÉD, 3-L, 3-XL, 3-SMALL) - 33 KANGOUROUS NOIR #3320 - 50 CASQUETTES NOIR AÉRÉES #6506 - 7 CASQUETTES NOIR #180 DELTA (TP-000113299)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23659	2025-06-25	152,86 $	Payée	1 MANTEAU DF7662L NOIR LARGE LOGO VSADM BRODÉ MDTP-1552
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23660	2025-06-25	262,14 $	Payée	4 LCK00197 FEMME 2 X SMALL FEMME NOIR ET 2 X SMALL BLANC FEMME LOGO VSADM BRODÉ GRIS FP MDTP-2506
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23661	2025-06-25	77,03 $	Payée	1 VESTE NOIR FEMME SMALL LOGO VSADM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23662	2025-06-25	34,50 $	Payée	2 NUMÉROS D'UNITÉ VINYLE BLANC MDTP-5471
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23693	2025-07-11	741,58 $	Payée	INSTALLATION LOGO SUR NOUVEAU VÉHICULE PICK-UP V-143-22 VOIRIE - INSTALLATION LOGO SUR LA NOUVELLE MACHINERIE VOIRIE V-141-25 - INSTALLATION NOUVEAU LOGO - V-142-23 - FORD PICK-UP (TP-000113442)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23717	2025-07-18	389,48 $	Payée	1 ENSEIGNE IMP. NUM. AVEC PRO UV MATTE SUR ALUPANEL 1/8" X 60" X 60" MDGI-0294
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23718	2025-07-18	350,67 $	Payée	6 ENSEIGNES IMP. NUM, AVEC PRO UV SUR VINYLE RÉFLÉCHISSANT - 1 FRAIS DE MONTAGE ENSEIGNE CHEMIN BRUNET
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23719	2025-07-18	51,74 $	Payée	1 IMP. NUM. VINYLE RÉFLÉCHISSANTE - IMPASSE DU LAC MDTP-1676
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23720	2025-07-18	51,74 $	Payée	1 IMP. NUM. VINYLE RÉFLÉCHISSANTE MDTP-1635
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23725	2025-07-18	319,64 $	Payée	7 CREWNECK SANTÉ ET SÉCURITÉ AVEC LODO VSADM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23727	2025-07-14	189,71 $	Payée	300 FLYERS ACCROCHE BAC
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23762	2025-08-01	146,54 $	Payée	3 POLOS FEMME LOGO VSADM - 1 VESTE POLAR FEMME LOGO VSADM
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23767	2025-08-19	1 552,16 $	Payée	1 FRAIS DE DÉLETTRAGE VITRINE PARC LORTIE - 5 INSTALLATIONS IMP. NUM. AVEC PRO UV 3 X 38" X 83" AU PARC LORTIE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23770	2025-08-12	258,69 $	Payée	INSTALLER LOGO VSADM ET # D'UNITÉ 144-25 SUR DEUX PORTES ET TALE GATE MDTP-5455
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23773	2025-08-20	155,22 $	Payée	15 LOGO VSADM 10" X 6" IMP. NUM. MDTP-5473
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23801	2025-08-27	277,67 $	Payée	7 NOMS BRODÉ SUR DOSSARD - 7 LOGOS VSADM BRODÉ MDTP-1914
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23847	2025-09-09	58,65 $	Payée	2 CASQUETTES MDTP-1811
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23876	2025-09-08	50,02 $	Payée	ENSEIGNE PROJET DE RÉSOLUTION NUMÉRO 2025-U59-43
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23905	2025-10-06	63,24 $	Payée	LOGO VSADM V-010 MDTP-5551
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23939	2025-10-21	488,65 $	Payée	INSTALLER DEUX LOGO VSADM SUR DEUX PORTE AVANT CAMION 6 ROUES V-145 MDTP-5566
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23946	2025-10-22	1 675,78 $	Payée	LOT DE POLOS ET KANGOUROUS (TP-000113551)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23957	2025-10-24	183,96 $	Payée	140 VIGNETTES DE STATIONNEMENT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23978	2025-10-28	534,63 $	Payée	9 KANGOUROUS NOIR - 6 KANGOUROUS GRIS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	23988	2025-10-30	1 085,95 $	Payée	8 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES #10 AVEC FENÊTRE 24LBS BLANCHE VÉLIN
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	24023	2025-11-13	195,46 $	Payée	6 ENSEIGNES IMP. NUM. AVEC PRO U.V. SUR ALUPANEL 1/8', X 8', X 8', 3 ZONE GLACÉE GARDEZ LA GAUCHE - 3 FLÈCHES DROITE COINS ARRONDIS - FRAIS DE MONTAGE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	24046	2025-11-25	100,03 $	Payée	2 ENSEIGNES IMP. NUM. SANS PRO UV 36" X 24" SUR COROPLASTE 1 X 2025-U59-45 ET 1 X 2025-U59-44
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	24060	2025-11-30	24,14 $	Payée	FUSION THERMALE LOGO SST 3', INSTALLÉ SUR CHANDAILS EXISTANT FOURNIS PAR LA VILLE RÉF. MAXIME HERVIEUX

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	24073	2025-12-11	2 295,57 $	Payée	8 DOSSARDS SURVEILLANTS ARÉNA, 16 POLOS ET 25 T-SHIRTS, 12 TUQUES ET 18 BOUTEILLES (LS-000103993)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	24075	2025-12-12	3 018,09 $	Payée	RONDELLES HOCKEY LOGO CSADM 2025 - FACTURE 24075 (DG-000100926)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	24077	2025-12-15	1 553,31 $	Payée	CALENDRIER DES COLLECTS IMPRESSION RECTO/VERSO FORMAT 8,5X14 OUVERT ET 3,5X 8,5 FERMÉ PAPER OFFSET 120M PLIAGE DOUBLE PARALLÈLE FICHIER FOURNI PAR VOUS. SOUS ÉLASTIQUE PAR LOT DE 100 UNITÉS 8407 (TE-000100119)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	24097	2025-12-16	3 746,93 $	Payée	VÊTEMENTS POUR ÉQUIPE GÉNIE 2025 - POLOS - VESTES - COTON OUATER - KANGOUROU - BRODERIE DU LOGO (GI-000101312)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	5PT000432	2025-01-14	1 000,00 $	Payée	REMBOURSEMENT DE LA GARANTIE FINANCIÈRE - PERMIS: 2024-0198 - 1151, BOUL. DES ENTREPRISES
Total CAME10				**56 903,00 $**		
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005705	2024-10-30	2 874,38 $	Payée	GESTION DES BOUÉES NAUTIQUES ÉTÉ 2024 (LS-000103758)
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	VERSEMENT #1/2	2025-03-31	40 061,82 $	Payée	VERSEMENT # 1/2 CONTRAT DE GESTION DU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL ARTICLE 5.3 POUR L'ANNÉE 2025 - RÉS: 2021-04-137
CAMP57	CAMPING SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	VERSEMENT #2/2	2025-06-18	40 061,81 $	Payée	VERSEMENT # 2/2 CONTRAT DE GESTION DU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL ARTICLE 5.3 POUR L'ANNÉE 2025 - RÉS: 2021-04-137
Total CAMP57				**82 998,01 $**		
CBTE15	CBTEC	004224	2025-02-03	30 910,56 $	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - (006) SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE - (014) SERVICES DURANT CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE - 022) ARCH SERVICES DURANT CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE - RÉS: 2023-04-173 - RÉS: AG2024-03-01 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-01-25 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	004427A	2025-04-15	115 826,16 $	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - (005) SERVICES DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES - 006) SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE - (013) SERVICES DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES - (014) SERVICES DURANT CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE - (021) SERVICES DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES - (022) SERVICES DURANT CONSTRUCTION ET SURVEILLANCE - RÉS: 2023-04-173 - RÉS: AG2024-03-01 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-03-29 (GI-
CBTE15	CBTEC	004852	2025-06-16	3 736,69 $	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - PROJET: GI-2022-012 - (603-01) AJOUT 3E APPEL D'OFFRES 6 500.00 $ - 50% - RÉS: 2023-04-173 - RÉS: AG2025-03-01 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-05-31 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	005172	2025-08-15	35 866,45 $	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - AJOUT AU CONTRAT RÉSOLUTION AG2025-07-3 PROJET: GI-2022-012 - RÉS: 2023-04-173 - RÉS: AG2025-03-01 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-07-26 (GI-000100539)
CBTE15	CBTEC	005173	2025-08-15	(487,49) $	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - AJOUT AU CONTRAT RÉSOLUTION AG2025-07-3 PROJET: GI-2022-012 - RÉS: 2023-04-173 - RÉS: AG2025-03-01 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-07-26
CBTE15	CBTEC	005400AA	2025-10-23	72 771,84 $	Payée	PROJET: F2300038 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - APPEL D'OFFRES GI-2023-030E - AJOUT AU CONTRAT RÉSOLUTION AG2025-07-3 PROJET: GI-2022-012 - RÉS: 2023-04-173 - RÉS: AG2025-03-01 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-10-25 (GI-000100539)
Total CBTE15				**258 624,21 $**		
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	7935	2025-05-02	155,22 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ TOXIQUE (CHLORE) - PISCINE
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	7936	2025-05-02	1 816,45 $	Payée	15 ÉTALONNAGES ET CERTIFICATIONS SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ TOXIQUE - GARAGE MUNICIPAL (GI-000101156)
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	7937	2025-05-02	143,72 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE D'UN DÉTECTEUR PORTABLE MULTI GAZ POUR ESPACE CLOS. CERTIFICATION ÉGALEMENT DU CYLINDRE DE GAZ DE TEST : BW GA MAX XT 11 # MA219-039840 MDTP-1562
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	7938	2025-05-02	155,22 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ EXPLOSIFS ET/OU TOXIQUES MDGI-0156
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	7939	2025-05-02	1 235,99 $	Payée	ÉTALONNAGE DÉTECTEUR DE GAZ EXPLOSIFS ET/OU TOXIQUES - USINE D'ÉPURATION (HM-000101228)
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	7940	2025-05-02	523,14 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ EXPLOSIFS ET/OU TOXIQUES - 1 SENSEUR 02 40XV MDGI-0157
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8009	2025-05-21	1 247,48 $	Payée	RELOCALISATION D'UN DÉTECTEUR DE GAZ - STATION DE POMPAGE CLOVIS (HM-000101245)
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8279	2025-07-17	229,95 $	Payée	ÉVALUATION ET RÉPARATION D'INSTRUMENTS DE RECHERCHE DE FUITES D'EAU: GUTERMANN AQUASCOPE 3 # AS3-1606-215 MDTP-1737
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8419	2025-09-02	155,22 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ TOXIQUE - USINE DE FILTRATION MDGI-0569
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8420	2025-09-02	1 418,88 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ EXPLOSIFS ET/OU TOXIQUES - USINE D'ÉPURATION (HM-000101283)
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8421	2025-09-02	275,94 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ EXPLOSIFS ET/OU TOXIQUES - STATION DE POMPAGE MDGI-0570
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8422	2025-09-02	390,92 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE D'UN DÉTECTEUR PORTABLE MULTI GAZ POUR ESPACE CLOS MDTP-1781

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8423	2025-09-02	155,22 $	Payée	1 ÉTALONNAGE ET CERTIFICATION SUR PLACE DES DÉTECTEURS FIXES DE GAZ TOXIQUE (CHLORE) - PISCINE MDGI-0571
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8981	2025-12-20	14 411,43 $	Payée	DP-2025-1078 - INSTALLATION D'UN DÉTECTEUR DE GAZ FIXE - STATION DE POMPAGE 104 TOUR-DU-LAC (HM-000101317)
CDTE15	CDTEC CALIBRATION INC.	8982	2025-12-20	14 411,43 $	Payée	DP-2025-1077 - INSTALLATION D'UN DÉTECTEUR DE GAZ FIXE - STATION DE POMPAGE AU 198 ST-VENANT (HM-000101316)
Total CDTE15				**36 726,21 $**		
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1877061-RA	2025-01-07	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 31 JANVIER 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1879468-RA	2025-02-04	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1880772-RA	2025-02-14	121,87 $	Payée	1 RÉPARATION RADIO MOBILE (063000020377) MDTP-1383
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1880773-RA	2025-02-14	121,87 $	Payée	1 RÉPARATION RADIO MOBILE (063000020377) MDTP-1383
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1880884-RA	2025-02-18	172,29 $	Payée	3 KITS DE SURVEILLANCE 2 FILS POUR XPR3300 MDTP-1376
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1881864-RA	2025-03-01	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 31 MARS 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1883186-RA	2025-03-12	5 269,82 $	Payée	3 RADIOS VHF MOTOROLA XPR5350E - 2 ANTENNES SVB1560S AVEC RESSORT - 2 CÂBLES D'ANTENNE ET CONNECTEURS - 3 CONNECTEURS 26 BRINS - 1 POWER SUPPLY - 1 BOÎTIER MÉTALLIQUE - 1 MONTAGE EN ATELIER (TP-000113013)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1884975-RA	2025-04-01	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 30 AVRIL 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1887384-RA	2025-05-01	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 31 MAI 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1888041-RA	2025-05-02	94,86 $	Payée	1 TRAVAUX RADIO MAIN D'OEUVRE 30 MINUTES - FRAIS DE LIVRAISON - SERVICE TRANSPORT MDTP-1524
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1888766-RA	2025-05-16	2 747,00 $	Payée	LOCATION 15 RADIOS POUR PLAGE ÉTÉ 2025 - POUR LA PÉRIODE DU 16 MAI AU 07 SEPTEMBRE 2025 (LS-000103773)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1889485-RA	2025-05-29	121,87 $	Payée	1 RÉPARATION RADIO MOBILE (063000020377) MDTP-1618
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1890028-RA	2025-06-03	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 30 JUIN 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1891350-RA	2025-06-12	551,42 $	Payée	8 SUPPORTS DE MICROS AIMANTÉS (TP-000113342)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1892150-RA	2025-06-23	1 151,25 $	Payée	LOCATION DE RADIOS PORTATIVES CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 DU 20 JUIN AU 17 AOÛT (LS-000103775)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1892434-RA	2025-06-30	176,95 $	Payée	2 MICROS COMPACTS ACT XPR 001800124334 MDTP-1609
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1892925-RA	2025-07-04	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 31 JUILLET 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1894012-RA	2025-07-14	4 863,90 $	Payée	FOURNIR ET INSTALLER 2 RADIOS VHF 136-174 MHZ 1-25W ENABLED V-141-25 ET V-143-22 (TP-000113454)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1895222-RA	2025-08-01	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 31 AOÛT 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1897850-RA	2025-09-02	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1899366-RA	2025-09-18	1 209,15 $	Payée	FRAIS POUR PERTE D'UNE RADIO ÉTÉ 2025 (LS-000103920)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1900346-RA	2025-10-01	1 490,94 $	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE - LOCATION DE SITE - RÉPÉTEUR VHF - DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1901854-RA	2025-10-21	764,21 $	Payée	APPEL DE SERVICE - REMPLACER ANTENNE V-128-24 - REMPLACER CONNECTEUR V-93-15 - MONTAGE MIROIR + CONNECTEUR V-114-18 (TP-000113610)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1902121-RA	2025-10-24	25,75 $	Payée	AJUSTEMENT FACTURE # 1900346 - AUGMENTATION ANNUELLE 3%
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1902983-RA	2025-11-01	1 516,70 $	Payée	LOCATION INFRASTRUCTURE MOBILE INCLUANT LE RÉPÉTEUR - NOVEMBRE 2025 (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1904595-RA	2025-11-17	2 455,46 $	Payée	KIT DE RADIO VHF V-144-25 - RÉPARATION RADIO V-128-24 - RÉPARATION RADIO V-104-19 (TP-000113635)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1904726-RA	2025-11-18	100,54 $	Payée	QUINCAILLERIE - MAIN D'OEUVRE MDTP-1960
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1905751-RA	2025-12-01	1 516,70 $	Payée	LOCATION INFRASTRUCTURE MOBILE INCLUANT RÉPÉTEUR VHF ET LOCATION DE SITE (TP-000112935)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1907607-RA	2025-12-18	899,03 $	Payée	INSTALLATION RADIO V-145 (TP-000113749)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	1907667-RA	2025-12-18	2 568,37 $	Payée	ENS. RADIO PORTATIF, MICRO ET CHARGEUR (TP-000113741)
Total CENT20				**41 358,41 $**		
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	604389-0002	2025-01-10	590,53 $	Payée	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE DU 30 DÉCEMBRE 2024 AU 27 JANVIER 2025 MDGI-0833
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	604389-0003	2025-02-07	590,53 $	Payée	LOCATION CHAUFFERETTE 16-32-40 KW-600V - POUR LA PÉRIODE DU 27 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2025 MDGI-0833
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	604389-0004	2025-03-07	590,53 $	Payée	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE 16 - 32 - 40 KW - 600V PÉRIODE DU: 24 FÉVRIER AU 24 MARS 2025 MDGI-0833
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	604389-0005	2025-04-04	590,53 $	Payée	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE 16 - 32 - 40 KW-600C DU 24 MARS AU 21 AVRIL 2025
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	604389-0006	2025-04-23	177,55 $	Payée	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE 16 - 32 - 40 KW-600C LE 12 FÉVRIER 2025
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	612357-0001	2025-02-05	51,46 $	Payée	LOCATION D'UN VENTILATEUR POUR CONDUIT 12 " MDGI-0043

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	613596-0001	2025-02-17	768,08 $	Payée	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE 6000-6400W ET UNE GÉNÉRATRICE 7000-7400W DU 14 AU 17 FÉVRIER 2025 MDSL-0020
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	614732-0001	2025-02-28	477,67 $	Payée	LOCATION D'UNE PLATEFORME ÉLEVATRICE ÉLECTRIQUE 26' X 46" GI-2022-012 MDGI-0080
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	617702-0001	2025-03-25	26,76 $	Payée	LOCATION ESCABEAU FIBRE 14' LE 25 MARS 2023
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	618548-0002	2025-04-01	132,40 $	Payée	7.12 HRES LOCATION D'UNE FOREUSE BÉTON PORTATIVE CARBURANT MDTP-1485
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	621670-0001	2025-04-24	43,23 $	Payée	LOCATION POMPE À EAU DÉCHETS 2 " - RUE ST-JACQUES LE 24 AVRIL 2025 MDTP-1532
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	622115-0001	2025-04-29	101,15 $	Payée	LOCATION D'UNE POMPE EAU DÉCHETS 3" - 1 BOYAU DE SUCCION 3" - 1 BOYAU DE RENVOI 3" X 25' LE 28 AVRIL 2024 - CHANTIER RUE ST-JACQUES MDTP-1532
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	622315-0001	2025-05-01	720,48 $	Payée	LOCATION D'UN CHARGEUR ARTICULÉ POUR MOBILIER URBAIN DU 30 AVRIL AU 1ER MAI 2025 (TP-000113249)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	622315-0002	2025-06-05	86,45 $	Payée	LOCATION D'UNE FOURCHE CHARGEUR UTILITAIRE LE 30 AVRIL 2025 MDTP-1529
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	622315-0003	2025-06-03	(86,45) $	Payée	LOCATION D'UNE FOURCHE CHARGEUR UTILITAIRE LE 30 AVRIL 2025 MDTP-1529 CRÉDIT RÉF FACTURE # 622315-0002
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	623425-0001	2025-05-14	3 408,90 $	Payée	LOCATOIN D'UNE EXCAVATRICE 6.5 TONNES POUR PLAGE MAJOR ET JARDIN COMMUNAUTARE POUR LA PÉRODE DU: 05 AU 13 MAI 2025 (TP-000113301)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	623704-0001	2025-05-21	5 063,94 $	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 6.5 TONNES POUR PISTE CYCLABLE GIGUÈRE DU 06 AU 21 MAI 2025 (TP-000113246)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	624404-0001	2025-05-12	424,06 $	Payée	LOCATON D'UNE NACELLE REMORQUABLE 45' POUR LA PÉRIODE DU 08 AU 12 MAI 2025
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	629595-0001	2025-06-06	458,60 $	Payée	LOCATION DE 23 CLÔTURES DE CHANTIER - 24 PIEDS DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION MINI SOCCER - PÉRIODE DU : 5 JUIN AU 3 JUILLET 2025 CHANTIER: PARC AURÈLE-LÉGARÉ (TP-000113389)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	629595-0002	2025-07-09	172,46 $	Payée	LOCATION DE 23 CLÔTURES DE CHANTIER - 24 PIEDS DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION MINI SOCCER - PÉRIODE DU : 5 JUIN AU 3 JUILLET 2025 CHANTIER: PARC AURÈLE-LÉGARÉ (FRAIS DE CUEILLETTE)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	629596-0001	2025-06-06	619,61 $	Payée	LOCATION 50 CLÔTURES DE CHANTIER - 51 PIEDS CLÔTURE DE CONSTRUCTION MINI SOCCER - LOCATION: 5 JUIN AU 3 JUILLET 2025 - PARC AURÈLE-LÉGARÉ (TP-000113388)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	630637-0001	2025-06-19	3 993,52 $	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 6,5 T POUR LAGNY - PÉRIODE DU 09 AU 19 JUIN 2025 10 JOURS (TP-000113488)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	630958-0001	2025-06-23	2 795,32 $	Payée	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 54" MINI-SOCCER PÉRIODE DU: 10 AU 19 JUIN 2025 (TP-000113400)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	640869-0001	2025-08-05	71,01 $	Payée	LOCATION SCIE À BÉTON 16" LE 5 AOÛT 2025 - PROJET DU CHEMIN BRUNET
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	641478-0002	2025-08-18	2 562,07 $	Payée	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 66" - PÉRIODE DU 11 AU 15 AOÛT (TP-000113480)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	642995-0001	2025-08-15	68,97 $	Payée	LOCATION D'UNE PERCEUSE MAGÉTIQUE 1/2" - 3/4" LE 14 AOÛT 2025
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	644135-0001	2025-09-02	9 746,75 $	Payée	LOCATION PELLE 39 TONNES POUR UNE PÉRIODE DU 20 AU 29 AOÛT 2025 CHEMIN BRUNET (TP-000113533)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	644135-0002	2025-09-15	(660,77) $	Payée	LOCATION PELLE 39 TONNES POUR UNE PÉRIODE DU 20 AU 29 AOÛT 2025 CHEMIN BRUNET CRÉDIT RÉF. FACTURE # 644132-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	644163-0001	2025-08-21	94,70 $	Payée	LOCATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE 2" LE 20 AOÛT 2025 - PROJET DU CHEMIN BRUNET
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	644847-0001	2025-08-27	1 444,69 $	Payée	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR CHEMIN BRUNET - PÉRIODE DU 25 AU 27 AOÛT 2025 (TP-000113521)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	647402-0001	2025-09-05	871,28 $	Payée	LOCATION D'UNE EXCAVATRICE 13,5 TONNES LE 5 SEPTEMBRE 2025 CHEMIN BRUNET (TP-000113510)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	652262-0001	2025-09-29	1 974,00 $	Payée	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 54" - 5 JOURS DU 24 AU 29 SEPTEMBRE 2025 (TP-000113612)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	653320-0001	2025-10-09	5 700,02 $	Payée	LOCATION PELLE EXCAVATRICE 13.5 T. 10 JOURS DU 29 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2025 (TP-000113603)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	653536-0001	2025-09-30	116,31 $	Payée	LOCATION FOREUSE BÉTON PORTATIVE LE 30 SEPTEMBRE 2025 MDTP-1885
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	653625-0001	2025-09-30	94,69 $	Payée	LOCATION D'UN CREUSE-TRANCHÉE LE 30 SEPTEMBRE 2025
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	653979-0001	2025-10-08	749,78 $	Payée	LOCATION PLATEFORME ÉLÉVATEUR LE 2 OCTOBRE 2025
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	656812-0001	2025-10-14	496,87 $	Payée	LOCATION CHARGEURART 7.K LB 60" LE 14 OCTOBRE 2025
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	662714-0001	2025-11-06	75,16 $	Payée	LOCATION TARIÈRE LE 6 NOVEMBRE 2025 MDTP-1822
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	667490-0001	2025-12-01	3 748,56 $	Payée	LOCATION CHARGEUR ARTICULÉ 544K 4 JOURS (TP-000113715)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	668018-0001	2025-12-12	472,42 $	Payée	LOCATION CHAUFRETTE TEMPORAIRE - USINE D'ÉPURATION - 1ER AU 29 DÉCEMBRE 2025 (HM-000101302)
Total CENT85				**49 423,82 $**		
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	1/12 VERSEMENT	2025-01-01	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #1 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4863
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	1/12 VERSEMENT	2025-01-01	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #1 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4863
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	10/12 VERSEMEN	2025-09-26	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #10 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	10/12 VERSEMEN	2025-09-26	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #10 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	11/12 VERSEMEN	2025-10-30	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #11 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	11/12 VERSEMEN	2025-10-30	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #11 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	12/12 VERSEMEN	2025-11-28	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #12 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	12/12 VERSEMEN	2025-11-28	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #12 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2/12 VERSEMENT	2025-02-01	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #2 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4864
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2/12 VERSEMENT	2025-02-01	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #2 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4864
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3/12 VERSEMENT	2025-02-27	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #3 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4865
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	3/12 VERSEMENT	2025-02-27	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #3 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4865
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	4/12 VERSEMENT	2025-03-31	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #4 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4866
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	4/12 VERSEMENT	2025-03-31	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #4 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4866
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	5/12 VERSEMENT	2025-04-30	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #5 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4867
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	5/12 VERSEMENT	2025-04-30	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #5 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4867
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	5368	2025-05-30	297,79 $	Payée	ACHAT 1 BILLET SUPPLÉMENTAIRE - TOURNOI DE GOLF CHAMBRE DE COMMERCE LE 4 JUIN 2025 - PARTICIPANT: SIMON
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	6/12 VERSEMENT	2025-05-30	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #6 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	6/12 VERSEMENT	2025-05-30	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #6 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	7/12 VERSEMENT	2025-06-18	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #7 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4868
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	7/12 VERSEMENT	2025-06-18	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #7 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25 - FACTURE # 4868
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	8/12 VERSEMENT	2025-07-31	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #8 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	8/12 VERSEMENT	2025-07-31	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #8 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	9/12 VERSEMENT	2025-08-28	10 038,70 $	Payée	VERSEMENT #9 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	9/12 VERSEMENT	2025-08-28	5 416,67 $	Payée	VERSEMENT #9 DE 2025 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2025 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE) PÉRIODE DE L'ENTENTE DU 1ER JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2026 RÉS: AG2022-12-25
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	RÉS: 2025-02-28	2025-02-24	1 379,47 $	Payée	SÉRIE DE DÎNERS - CONFÉRENCES QUI AURONT LIEU LES 20 FÉVRIER - 13 MARS - 4 AVRIL ET 1ER MAI 2025 - PARTICIPANTS: FRÉDÉRIC BROUÉ, MARC TASSÉ, NATHALIE DION, SIMON LAFRENIÈRE - RÉS:2025-02-28 (DG-000100843)
Total CHAM10				**187 141,70 $**		
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90194082	2025-01-16	6 877,92 $	Payée	18350.000 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90220237	2025-03-24	6 776,71 $	Payée	18080.000 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90226768	2025-04-09	6 968,61 $	Payée	18591.960 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90234316	2025-04-28	6 931,73 $	Payée	18493.560 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90238977	2025-05-08	6 930,41 $	Payée	18490.040 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90246237	2025-05-26	6 965,74 $	Payée	18584.320 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE ET EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90260347	2025-06-25	6 968,23 $	Payée	18590.960 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - AUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90270842	2025-07-18	6 932,15 $	Payée	18494.680 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90274445	2025-07-25	6 032,03 $	Payée	16093.20 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90282800	2025-08-13	6 969,15 $	Payée	18593.400 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90292176	2025-09-03	6 884,27 $	Payée	18366.920 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90303718	2025-09-29	6 946,89 $	Payée	18534.010 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAUX USÉES - USINE D'ÉPURATION - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90312174	2025-10-20	6 029,02 $	Payée	16085.160 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90317704	2025-11-03	7 528,37 $	Payée	20085.360 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	90335017	2025-12-17	6 967,57 $	Payée	18589.20 @ 0.32600 KG SULFATE D'ALUMINIUM 48.8% EN VRAC (ALUN) - LIQUIDE PRODUITS CHIMIQUES - EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025 - RÉS: 2024-01-43 (GI-000100790)
Total CHEM52				**102 708,80 $**		
CIMC55	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	20250122	2025-02-01	15 665,34 $	Payée	PROJET: 4412 - DESCRIPTION: EXPERTISE CONSEIL EN GESTION DE PROJET - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOUTIEN DES PROCÉDURES ENTREPRISES À LA COUR SUPÉRIEURE - DOSSIER THÉÂTRE LE PATRIOTE - PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025 RÉS: 2024-03-141 (GD-000100380)
CIMC55	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	20250222	2025-03-19	6 718,86 $	Payée	PROJET: 24-4412 - DESCRIPTION: EXPERTISE CONSEIL EN GESTION DE PROJET - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOUTIEN DES PROCÉDURES ENTREPRISES À LA COUR SUPÉRIEURE - DOSSIER THÉÂTRE LE PATRIOTE - PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025 RÉS: 2024-03-141 ET 2025-04-170 (GD-000100380)
CIMC55	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	20250387.	2025-04-01	287,44 $	Payée	PROJET: 24-4412 - DESCRIPTION: EXPERTISE CONSEIL EN GESTION DE PROJET - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOUTIEN DES PROCÉDURES ENTREPRISES À LA COUR SUPÉRIEURE - DOSSIER THÉÂTRE LE PATRIOTE - PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-141 (GD-000100380)
CIMC55	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	20250530	2025-05-01	574,88 $	Payée	PROJET: 24-4412 - DESCRIPTION: EXPERTISE CONSEIL EN GESTION DE PROJET - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOUTIEN DES PROCÉDURES ENTREPRISES À LA COUR SUPÉRIEURE - DOSSIER THÉÂTRE LE PATRIOTE - PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025 RÉS: 2024-03-141 (GD-000100380)
CIMC55	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	20251012	2025-07-31	215,59 $	Payée	PROJET: 24-4412 - DESCRIPTION: EXPERTISE CONSEIL EN GESTION DE PROJET - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOUTIEN DES PROCÉDURES ENTREPRISES À LA COUR SUPÉRIEURE - DOSSIER THÉÂTRE LE PATRIOTE - PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025 RÉS: 2024-03-141 (GD-000100380)
CIMC55	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	20251217	2025-08-31	1 437,19 $	Payée	PROJET: 24-4412 - DESCRIPTION: EXPERTISE CONSEIL EN GESTION DE PROJET - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOUTIEN DES PROCÉDURES ENTREPRISES À LA COUR SUPÉRIEURE - DOSSIER THÉÂTRE LE PATRIOTE - PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025 RÉS: 2024-03-141 (GD-000100380)
CIMC55	CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT INC.	20251787	2025-12-31	503,03 $	Payée	PROJET: 24-4412 - DESCRIPTION: EXPERTISE CONSEIL EN GESTION DE PROJET - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SOUTIEN DES PROCÉDURES ENTREPRISES À LA COUR SUPÉRIEURE - DOSSIER THÉÂTRE LE PATRIOTE - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2024-03-141 (GD-000100380)
Total CIMC55				**25 402,33 $**		
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1905572509	2025-03-28	275,94 $	Payée	30 BOITES DE GANTS NITRILE/100CT/INDUSTRIEL
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1905638862	2025-04-29	367,92 $	Payée	30 GLV/NITRILE/100CT/INDSTRL/BLCK-00L- 10 GLV/NITRILE/100CT/INDSTRL/BLCK- -OXL MDTP-1539
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1905815037	2025-08-04	293,19 $	Payée	30 GLV/6MIL/NITRILE/EXM/100CT/BLK-00L MDTP-1752
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	1906008767	2025-11-24	293,19 $	Payée	30GLV/6MIL/NITRILE/EXM/100CT/BLK-00L MDTP-1928
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4217126034	2025-01-07	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112204)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4217126054	2025-01-07	504,77 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112204)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4217777920	2025-01-14	562,24 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112204)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4217777984	2025-01-14	188,89 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112204)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4218517181	2025-01-21	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112204)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4218517311	2025-01-21	516,13 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112204, TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4219247230	2025-01-28	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112204)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4219247404	2025-01-28	521,37 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JANVIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4220056548	2025-02-04	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4220056585	2025-02-04	521,37 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4220724701	2025-02-11	188,89 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4220725144	2025-02-11	545,88 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4221545022	2025-02-18	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4221545024	2025-02-18	524,94 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4222279572	2025-02-25	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4222279624	2025-02-25	524,94 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - FÉVRIER 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4222982034	2025-03-04	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4222982147	2025-03-04	524,94 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4223720738	2025-03-11	188,89 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4223720831	2025-03-11	545,88 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4224405054	2025-03-18	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4224405278	2025-03-18	560,58 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4225221686	2025-03-25	167,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4225221846	2025-03-25	558,08 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MARS 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4225887483	2025-04-01	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4225887509	2025-04-01	584,50 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4226688024	2025-04-08	201,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4226688109	2025-04-08	597,96 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4227450656	2025-04-15	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4227450742	2025-04-15	577,03 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4228192306	2025-04-23	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4228192367	2025-04-23	577,03 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4228829907	2025-04-29	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4228830116	2025-04-29	817,43 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AVRIL 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4229654276	2025-05-06	596,09 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4229654345	2025-05-06	201,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4230391320.	2025-05-13	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4230391492	2025-05-13	601,56 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4231133900	2025-05-21	624,30 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4231133963	2025-05-21	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4231761775	2025-05-27	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4231761947	2025-05-27	624,30 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - MAI 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4232586874	2025-06-03	201,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4232587008	2025-06-03	645,24 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4233250421	2025-06-10	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4233250601	2025-06-10	624,30 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4234059891	2025-06-17	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4234060010	2025-06-17	624,30 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4234868447	2025-06-25	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4234868649	2025-06-25	624,30 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4235591878	2025-07-02	201,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4235592083	2025-07-02	595,08 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUIN 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4236261141	2025-07-08	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4236261304	2025-07-08	574,14 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4236979750	2025-07-15	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4236979867	2025-07-15	574,14 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4237631644	2025-07-22	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4237631812	2025-07-22	574,14 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4238437267	2025-07-29	201,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4238437594	2025-07-29	595,08 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - JUILLET 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4239017412	2025-08-05	155,01 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4239017420	2025-08-05	574,14 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4239858535	2025-08-12	155,01 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4239858792	2025-07-12	574,14 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4240634613	2025-08-19	155,01 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4240634826	2025-08-19	574,14 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4241311570	2025-08-26	175,95 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4241311787	2025-08-26	595,08 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - AOÛT 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4242150885	2025-09-03	155,01 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4242150977	2025-09-03	613,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4242758659	2025-09-09	155,01 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4242758833	2025-09-09	613,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4243527256	2025-09-16	155,01 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4243527293	2025-09-16	613,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4244291492	2025-09-23	175,95 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4244291549	2025-09-23	634,26 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4245004120	2025-09-30	155,01 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4245004275	2025-09-30	613,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - SEPTEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4245742885	2025-10-07	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4245743060	2025-10-07	613,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4246553871	2025-10-15	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4246553992	2025-10-15	613,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4247221844	2025-10-21	201,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4247221899	2025-10-21	626,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4247963882	2025-10-28	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4247964022	2025-10-28	605,45 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - OCTOBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4248726424	2025-11-04	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4248726582	2025-11-04	918,42 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4249519847	2025-11-11	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4249519891	2025-11-11	594,97 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4250302808	2025-11-18	201,32 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4250302925	2025-11-18	615,91 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4251182680	2025-11-25	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4251182719	2025-11-25	594,97 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - NOVEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4251784457	2025-12-02	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - DÉCEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4251784492	2025-12-02	594,97 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - DÉCEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4252333852	2025-12-08	180,38 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - DÉCEMBRE 2025 (TP-000112975)
CINT01	CINTAS CANADA LIMITED	4252333927	2025-12-08	594,97 $	Payée	LOCATION ET NETTOYAGE DES VÊTEMENTS POUR L'ANNÉE 2025 - DÉCEMBRE 2025 (TP-000112975)
Total CINT01				**39 162,50 $**		
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	17443	2025-01-14	4 960,99 $	Payée	FRAIS ANNUELS POUR ENTRETIEN - MISES À JOUR ET NOUVELLES FONCTIONNALITÉ DU LOGICIEL - ALERTE DE MASSE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (DG-000100823)
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	17470	2025-01-14	139 346,48 $	Payée	FRAIS ANNUELS POUR LA PRISE DES APPELS MUNICIPAUX DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (DG-000100823)
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	17768	2025-02-17	107,63 $	Payée	FRAIS DE COMMUNICATION VOCAUX - FRAIS DE COMMUNICATION SMS - FRAIS DE COMMUNICATIONS COURRIEL DU 1ER NOVEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	18152	2025-05-21	28,68 $	Payée	FRAIS DE COMMUNICATION VOCAUX 204 FACTURES @ 0,05 - FRAIS DE COMMUNICATION SMS 182 FACTURES @ 0,05 - FRAIS DE COMMUNICATIONS COURRIEL 188 @ 0,03 DU 1ER FÉVRIER AU 30 AVRIL 2025
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	18474	2025-08-20	72,61 $	Payée	FRAIS DE COMMUNICATION VOCAUX - FRAIS DE COMMUNICATION SMS - FRAIS DE COMMUNICATIONS COURRIEL DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 2025
CITA40	CITAM 3-1-1 (DIVISION DE CAUCA)	18717	2025-10-11	836,58 $	Payée	FRAIS DE COMMUNICATIONS VOCAUX - SMS - COURRIELS DU 2025-08-01 AU 2025-10-31 (DG-000100611)
Total CITA40				**145 352,97 $**		
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1423194	2025-01-03	5 841,44 $	Payée	38.0400 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1425155	2025-01-07	5 687,88 $	Payée	37.0400 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1438060	2025-01-21	11 544,68 $	Payée	75.1800 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1456625	2025-02-11	5 792,30 $	Payée	37.7200 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1457910	2025-02-12	5 740,09 $	Payée	37.3800 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1468347	2025-02-25	11 873,30 $	Payée	77.3200 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1472702	2025-03-04	5 764,66 $	Payée	37.5400 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1474793	2025-03-07	5 786,17 $	Payée	37.6800 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1482800	2025-03-26	4 726,60 $	Payée	30.7800 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
COMP63	COMPASS MINÉRALS CANADA CORP	1485709	2025-02-04	4 757,30 $	Payée	30.9800 TM @ 133.5600 SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES EN VRAC - ACHAT REGROUPÉ - UMQ 2024-2025 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2024-07-436 (TP-000112566)
Total COMP63				**67 514,42 $**		
COMP97	COMPUGEN INC.	5211809	2025-01-15	9 904,53 $	Payée	RENOUVELLEMENT VEEAM BACKUP ESSENTIALS UNIVERSAL LICENSE DU 19 MARS 2025 AU 18 MARS 2026 (TI-000100091)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
COMP97	COMPUGEN INC.	5243242	2025-03-20	27 881,55 $	Payée	LICENCES ADOBE- DP-2025-2008 FRAIS 2025 POUR LICENCES: - ADOBE ACROBAT PRO FOR ENTERPRISE - RENOUVELLEMENT - ADOBE ACROBAT STANDARD FOR TEAMS - RENOUVELLEMENT - ADOBE ACROBAT STANDARD FOR TEAMS - NOUVEL ABONNEMENT PÉRIODE DU : 13 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2025 - LICENCES ADOBE - DP-2025-2008 FRAIS 2025 POUR LICENCES: - ADOBE ILLUSTRATOR CC FOR TEAMS - RENOUVELLEMENT - ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - ALL APPS - RENOUVELLEMENT PÉRIODE DU: 13 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2025 - LICENCES ADOBE- DP-2025-2008 FRAIS 2026 POUR LICENCES ADOBE ACROBAT PRO FOR ENTERPRISE - RENOUVELLEMENT ADOBE ACROBAT STANDARD FOR TEAMS - RENOUVELLEMENT PÉRIODE DU : 1ER JANVIER AU 12 AVRIL 2026 - LICENCES ADOBE- DP-2025-2008 FRAIS 2026 POUR LICENCES ADOBE ILLUSTRATOR CC FOR TEAMS - RENOUVELLEMENT - ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - ALL APPS - RENOUVELLEMENT PÉRIODE DU: 15R JANVIER AU 12 AVRIL 2026 (GI-000101128)
COMP97	COMPUGEN INC.	5283794	2025-06-09	2 207,52 $	Payée	AJOUT DE 10 LICENCES ADOBE ACROBAT STANDARD (TI-000100111)
COMP97	COMPUGEN INC.	5366064	2025-11-24	418,88 $	Payée	2 ADOBE ACROBAT PRO # ADO-30002125CC03A12
Total COMP97				**40 412,48 $**		
CONS10	CONSORTIUM RAYMOND INC.	308-001	2025-11-01	162 600,40 $	Payée	PROJET: GI-2023-030T - RÉNOVATION MAJEURE CENTRE AQUATIQUE DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2025-021T RÉS: AG2025-09-39 (GI-000101283)
CONS10	CONSORTIUM RAYMOND INC.	308-001.	2025-11-01	- $	Payée	PROJET: GI-2023-030T - RÉNOVATION MAJEURE CENTRE AQUATIQUE DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2025-021T RÉS: AG2025-09-39 (GI-000101283)
CONS10	CONSORTIUM RAYMOND INC.	308-002	2025-12-01	181 788,89 $	Payée	PROJET: GI-2023-030T - RÉNOVATION MAJEURE CENTRE AQUATIQUE DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2025-021T RÉS: AG2025-09-39 - DEMANDE DE PAIEMENT 2 - 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025 (GI-000101283)
CONS10	CONSORTIUM RAYMOND INC.	308-003	2026-01-01	192 518,29 $	Payée	PROJET: GI-2023-030T - RÉNOVATION MAJEURE CENTRE AQUATIQUE DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2025-021T RÉS: AG2025-09-39 - DEMANDE DE PAIEMENT 3 - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (GI-000101283)
CONS10	CONSORTIUM RAYMOND INC.	RETENUE 10% 30	2025-12-01	(18 178,89) $	Payée	RETENUE 10% PROJET: GI-2023-030T - RÉNOVATION MAJEURE CENTRE AQUATIQUE DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2025-021T RÉS: AG2025-09-39 - DEMANDE DE PAIEMENT 2 - 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025
CONS10	CONSORTIUM RAYMOND INC.	RETENUE 10% 30	2026-01-01	(19 251,83) $	Payée	RETENUE 10% PROJET: GI-2023-030T - RÉNOVATION MAJEURE CENTRE AQUATIQUE DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES GI-2025-021T RÉS: AG2025-09-39 - DEMANDE DE PAIEMENT 3 - 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025
Total CONS10				**499 476,86 $**		
CONS25	CONSTRUCTION AQUABEC INC.	W10046	2025-11-04	45 204,34 $	Payée	RÉPARATION DE DEUX RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE - HM-2025-008 (HM-000101248)
Total CONS25				**45 204,34 $**		
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	012779	2025-03-01	74 521,73 $	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFFRES TP-2024-004 RÉS: 2024-03-158 (TP-000112315)
Total CONS51				**74 521,73 $**		
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	009569	2025-01-31	793 687,33 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 10 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2025 RÉS: 2024-02-112 (GI-000100845)
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	009621	2025-03-31	112 980,13 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-02-112 (GI-000100845)
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	009657	2025-04-30	32 875,62 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 12 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025 RÉS: 2024-02-112 (GI-000100845)
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	009671	2025-05-23	62 574,37 $	Payée	OBJET: TRANSACTION ET QUITTANCE - PÉNALITÉS - TEL QU'ENTENTE CONVENU LE 20 MAI 2025 - RÉS: AG2025-05-19
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	009743	2025-06-30	94 161,56 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 13 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2025 RÉS: 2024-02-112 (GI-000100845)
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	24002-LAR001	2025-09-23	427 830,71 $	Payée	LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - VA RESTER L'ENSMEBLE DE LA RETENUE CONTRACTUELLE DE 5% TOUT EN CONSERVANT POUR LES TRAVAUX À COMPLÉTER AU MONTANT DE 46 000$ - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 RÉS: 2024-02-112 - RÉS: AG2025-12-48
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	24002-LAR002	2025-11-18	52 888,50 $	Payée	LIBÉRATION DE RETENUE FINALE DE 46 000$ - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 RÉS: 2024-02-112 - RÉS: AG2025-12-48
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	RETENUE 5% 009	2025-01-31	(39 684,37) $	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 10 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 01 AU 31 JANVIER 2025 RÉS: 2024-02-112
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	RETENUE 5% 009	2025-03-31	(5 649,01) $	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 11 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 1ER FÉVRIER AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-02-112

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	RETENUE 5% 009	2025-04-30	(1 643,77) $	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 12 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025 RÉS: 2024-02-112
CONS73	CONSTRUCTIONS LARCO INC.	RETENUE 5% 009	2025-06-30	(4 708,08) $	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 13 - PROJET: 24002 - APPEL D'OFFRES NO GI-2023-030T TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN - HÉTU - PHASE 1 - PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2025 RÉS: 2024-02-112
Total CONS73				**1 525 312,99 $**		
CONT05	CONTANT INC.	110605	2025-01-21	777,07 $	Payée	1 ALTERNATEUR V-75-13 - 1 ALTERNATEUR V-079-13 (TP-000112954)
CONT05	CONTANT INC.	110760	2025-02-18	5 397,31 $	Payée	1 ROULEMENT - 1 ROULEMENT À BILLES - 1 SEAL POUR L'HUILE - 1 ARBRE DE CISAILLEMENT - 1 BAGUE D'ESPACEMENT - 2 CLÉS CARRÉES 1/2 X 1,875 - 1 CARTER EXCENTRIQUE - 1 O'RING - 1 ROULEMENT À BILLES - 1 SNAP RING - 4 DOUILLES TREMPÉES 1/4 - 1 MAILLE PATENTE V-079-13 (TP-000113038)
CONT05	CONTANT INC.	110896	2025-02-27	232,62 $	Payée	12 SUPPORTS ANTI-VIBR 25X20-B V-98-17 MDTP-5142
CONT05	CONTANT INC.	110927	2025-03-03	1 526,36 $	Payée	2 COURROIES DE FAN C-9 - 1 TENSIONNEUR DE COURROIE V-98-17 (TP-000113087)
CONT05	CONTANT INC.	111281	2025-08-13	3 827,35 $	Payée	PATIN D'USURE - SABOT - RACLOIR - PELLES - LAMES - ENTRETIEN ET RÉPARATION SOUFFLEUR V-75 (TP-000113469)
CONT05	CONTANT INC.	111292	2025-08-19	1 897,09 $	Payée	LOCATION SOUFFLEUSE C-1016D # 185 HIVER 2025 (TP-000113478)
CONT05	CONTANT INC.	111293	2025-08-19	12 934,69 $	Payée	LOCATION SOUFFLEUSE C1230D # 212 HIVER 2025 (TP-000113477)
CONT05	CONTANT INC.	111314	2025-09-03	156,50 $	Payée	1 CHAINE DE CHUTE V-75-13 MDTP-0309
CONT05	CONTANT INC.	111363	2025-09-24	1 488,88 $	Payée	1 BEARING-BRIDE - 1 SEAL POUR HUILE - 1 MAILLE DE RACCORD V-75-13 (TP-000113546)
CONT05	CONTANT INC.	111427	2025-10-20	1 740,86 $	Payée	BARBOTIN ET PELLE SOUFFLEUSE V-079-13 (TP-000113605)
CONT05	CONTANT INC.	111450	2025-10-29	4 048,95 $	Payée	PATINS - RACLOIRS - CHAINES DE CHUTE ET AUTRES PIÈCES V-98-17 (TP-000113634)
CONT05	CONTANT INC.	111490	2025-11-06	843,84 $	Payée	PIÈCES POUR EXTENSION DE CHUTE V-98-17 (TP-000113660)
CONT05	CONTANT INC.	111510	2025-11-13	114,96 $	Payée	CHAPEAU À FILTRE MDTP-5607
CONT05	CONTANT INC.	111532	2025-11-19	535,98 $	Payée	DEM. 12V12TC9/C9.3/QSL9 V-98-17 MDTP-5618
CONT05	CONTANT INC.	111535	2025-11-20	(535,98) $	Payée	RENVERSEMENT DE LA FACTURE 111532 - MAUVAIS PO POUR DEM. 12V12TC9/C9 3/QSL9 V989-17 MDTP-5618
CONT05	CONTANT INC.	111536	2025-11-20	535,98 $	Payée	DÉMARREUR 12V12TC9/C9 3/QSL9 V-98-17 (TP-000113688)
CONT05	CONTANT INC.	111596	2025-12-02	52,15 $	Payée	TOGGLE SWITCH V-079-13 MDTP-5647
CONT05	CONTANT INC.	111598	2025-12-02	1 843,47 $	Payée	ARBRE DE COMMANDE - DRIVE SHAFT V-75-13 (TP-000113713)
CONT05	CONTANT INC.	111697	2025-12-22	1 050,63 $	Payée	1 TENSIONNEUR DE COURROIE 220-1209 VEH.98-17 - MDTP-5667
CONT05	CONTANT INC.	4803	2025-01-09	22 299,18 $	Payée	REMPLACEMENT DE LA CLUTCH SELON LES DÉTAILS CI-JOINTS V-079-13 (TP-000112941)
CONT05	CONTANT INC.	4831	2025-01-20	20 483,18 $	Payée	REBÂTIR MANIFOLD ET REMPLACER COUVERCLE DE VALVES - REMPLACER COMPARTIMENT VOLANT, RENIFLARD ET MANIFOLD V-079-13 (TP-000112964)
CONT05	CONTANT INC.	5080	2025-03-10	1 674,36 $	Payée	REMPLACER JOINT ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTIER EXCENTRIQUE V-079-13 (TP-000113128)
Total CONT05				**82 925,43 $**		
CREL33	CRE LAURENTIDES	4548	2025-04-04	13 957,97 $	Payée	1ER VERSEMENT/2 - CONTRAT - PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS 2025 - DP-2025-2014 RÉS: 2025-04-207 (TE-000100101)
CREL33	CRE LAURENTIDES	4559	2025-07-18	11 166,37 $	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 - CONTRAT - PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS 2025 - DP-2025-2014 RÉS: 2025-04-207 (TE-000100101)
CREL33	CRE LAURENTIDES	4569	2025-08-25	1 078,66 $	Payée	PARTICIPATION À LA SÉANCE D'INFORMATION SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - DÉPLACEMENT D'UNE CHARGÉE DE PROJETS ET LA PRÉSENTATION DES ENJEUX LIÉS AUX EAE AINSI QUE DE L'IMPORTANCE DE LAVER LES EMBARCATIONS 1) RENCONTRE DE PRÉPARATION - HIVER 2025 - DÉCIDER D'UN ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE - VALIDER LES POINTS À ABORDER PAR LA CHARGÉE DE PROJETS 2) SÉANCE D'INFORMATION - PRINTEMPS 2025 - PRÉPARATION DE LA PRÉSENTATION (RECHERCHE, MISE EN PAGE ET RÉVISION) - DÉPLACEMENT À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - PARTICIPATION À LA SÉANCE D'INFORMATION. LIVRABLE : PRÉSENTATION POWERPOINT - DATE IMPORTANTE : 23 AVRIL 2025 SÉANCE D'INFORMATION SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES (TE-000100096)
CREL33	CRE LAURENTIDES	4588	2025-12-18	2 791,59 $	Payée	PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS 2025 - DP-2025-2014 RÉS.2025-04-207 (TE-000100101)
CREL33	CRE LAURENTIDES	852	2025-10-30	120,00 $	Payée	MUNICIPALITÉS, INSTITUTIONS, ENTREPRISES ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX - 1 AN - NOM DE LA PERSONNE CONTACT DE L'ORGANISME - MARJOLAINE RODIER-SYLVESTRE
Total CREL33				**29 114,59 $**		

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO--10261	2025-01-21	34 492,50 $	Payée	POPULATION SELON DÉCRET 1792-2025 STE-AGATHE-DES-MONTS (12014) IVRY-SUR-LE-LAC (387) /ENTENTE DE SERVICES CRSBPL 2025 - RENOUVELABLE D'ANNÉE EN ANNÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2027 RÉSOLUTION: 2022-02-42 - CONTRAT 2025 (LS-000103720)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-10268	2025-01-21	8 197,03 $	Payée	ACHAT DE 5 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 7020 - 5 ÉCRANS D'ORDINATEUR 27 POUCES DEL P2725H - 2 LECTEURS CODE BARRE SYMBOL ZEBRA DS-2208 - 5 INSTALLATIONS ET CONFIGURATIONS PAR LE CENTRE - REMPLACEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE (TI-
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-10268 CO	2025-01-21	- $	Payée	ACHAT DE 5 ORDINATEURS DELL OPTIPLEX 7020 - 5 ÉCRANS D'ORDINATEUR 27 POUCES DEL P2725H - 2 LECTEURS CODE BARRE SYMBOL ZEBRA DS-2208 - 5 INSTALLATIONS ET CONFIGURATIONS PAR LE CENTRE - REMPLACEMENT À LA BIBLIOTHÈQUE (TI-
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-10282	2025-02-13	11,50 $	Payée	2 AFFICHES - COUP DE COEUR - 1 ROULEAU D'AUTOCOLLANTS " FÉVRIER MOIS COUP DE COEUR "
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-10285	2025-02-13	439,78 $	Payée	50 LIVRES EXCLUSIFS - UNE NAISSANCE UN LIVRE - 50 CHANTEZ AVEC VOTRE ENFANT - UNE NAISSANCE UN LIVRE - 50 LIRES AVEC VOTRE ENFANT - UNE NAISSANCE UN LIVRE - 50 SACS - UNE NAISSANCE UN LIVRE
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-10349	2025-05-05	57,49 $	Payée	CLUB DE LECTURE TD - LOT DE LIVRES
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-10419	2025-06-11	366,54 $	Payée	60 @ 0.40 CLUB TD - MATÉRIEL / SIGNETS À GRAINES (FRANÇAIS) - 20 @ 0.40 CLUB TD - MATÉRIEL / SIGNETS À GRAINES (ANGLAIS) - 1 @ 57.80 CLUB TD - MATÉRIEL / CRAYONS MAGIQUES (PAQUET DE 100) - 80 @ 2.90 CLUB TD - MATÉRIEL / SAC FOURRE-TOUT
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	BIBLIO-10478	2025-08-12	45,99 $	Payée	5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ
Total CRSB75				**43 610,83 $**		
DARE97	DAR EXPERT INC.	8084	2025-08-26	3 794,18 $	Payée	INSPECTION DAR (DISPOSITIFS ANTI REFOULEMENT) - PLUSIEURS BÂTIMENTS (GI-000101256)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8762	2025-12-19	546,13 $	Payée	RÉPARATION D'UN DISPOSITIF - ENSEMBLE COMPLET DE RÉPARATION - NETTOYER ET GRAISSER DAR À L'USINE ÉPURATION 175 BRISSETTE (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8763	2025-12-19	2 311,00 $	Payée	RÉPARATION D'UN DISPOSITIF - REMPLACEMENT DE CLAPETS - ENSEMBLE DE RÉPARATION - NETTOYER ET GRAISSER LE DAR À L'USINE D'ÉPURATION 175 BRISSETTE (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8764	2025-12-19	517,39 $	Payée	RÉPARATION D'UN DISPOSITIF - ENSEMBLE COMPLET - NETTOYER ET GRAISSER LE DAR À LA STATION POMPAGE MARINA ET A67 AU 75 LAC DES SABLES (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8765	2025-12-19	3 127,32 $	Payée	INSTALLATION D'UN DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT - DE TAMIS AVANT LE DAR AU GARAGE MUNICIPAL 42 BRISSETTE (GI-
DARE97	DAR EXPERT INC.	8766	2025-12-19	517,39 $	Payée	RÉPARATION D'UN DISPOSITIF - ENSEMBLE COMPLET - NETTOYER ET GRAISSER LE DAR AU CENTRE SPORTIF 40 BRISSETTE (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8767	2025-12-19	4 472,53 $	Payée	MISE À NIVEAU DE L'ENTRÉE D'EAU - INSTALLATION D'UN DISPOSITIF D'ANTI-REFOULEMENT -INSTALLATION DE TAMIS AVANT LE DAR À L'HÔTEL DE VILLE 50 ST-JOSEPH (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8768	2025-12-19	8 082,75 $	Payée	REMPLACEMENT DARS ET DE DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT - INSTALLATION TAMIS À L'USINE ÉPURATION AU 175 BRISSETTE (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8769	2025-12-19	546,13 $	Payée	RÉPARATION D'UN DISPOSITIF - NETTOYAGE ET GRAISSER LE DAR AU 132 RUE PAULSEN (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8770	2025-12-19	298,94 $	Payée	INSTALLATION DU DAR DE L'ENTRÉE D'EAU - ENLEVER LE ROBINET AVANT LE DAR ET INSTALLATION DU ROBINET DE VIDANGE APRÈS LE DAR A LA GARE 24 RUE ST-PAUL (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8771	2025-12-19	3 288,29 $	Payée	INSPECTION ET INSTALLATION DE DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT ET TAMIS AVANT LE DAR ZAMBONI ET À LA CONCIERGERIE AU 40 BRISSETTE (GI-000101322)
DARE97	DAR EXPERT INC.	8772	2025-12-19	356,42 $	Payée	INSTALLATION DE 2 CAPUCHONS SUITE À ANOMALIE SUR ENTRÉE D'EAU DE LA BIBLIOTHÈQUE AU 83 RUE ST-VINCENT (GI-
Total DARE97				**27 858,47 $**		
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2516186	2025-01-31	2 874,38 $	Payée	PROJET: DE-14638 ENV PH1 - AMÉNAGEMENT D'UN SITE DE DÉPÔT À NEIGE - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASES 1 - PROJET GI-2025-003L (GI-000101098)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2516309	2025-02-21	833,57 $	Payée	PROJET: DE-12421 COQ - LABORATOIRE (CONTRÔLE DES MATÉRIAUX) - TRAVAUX CORRECTIFS POUR LE COURS D'EAU - STATIONNEMENT RUE TRUDEAU PROJET: GI-2023-027 (GI-000100971)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2516372	2025-03-05	862,31 $	Payée	PROJET: DE-12969 COQ CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - GI-2024-002L - PAVAGE RUE DE L'EDELWEISS (GI-000101002)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2516386	2025-03-10	18 206,29 $	Payée	PROJET: DE-14639 ENV PH2 - AMÉNAGEMENT D'UN SITE DE DÉPÔT À NEIGE - CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - PHASES 11 - PROJET GI-2025-003L (GI-000101098)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2516443	2025-03-19	465,65 $	Payée	PROJET: DE-11419 COQ - OBJET: TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN MONJEAU - PROJET: GI-2023-023 - LABORATOIRE- CONTROLE DES MATÉRIAUX (GI-000100932)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517006	2025-06-25	2 484,89 $	Payée	PROJET: DE-15590 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - CAMPUS SAINTE-AGATHE - DP-2025-1056 (GI-000101190)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517009	2025-06-26	3 683,51 $	Payée	PROJET: DE-15633 COQ TQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - TERRAIN MULTISPORT AURÈLE-LÉGARÉ - SERVICES RENDUS JUSQU'AU 24 JUIN 2025 (GI-
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517265	2025-07-30	2 658,80 $	Payée	PROJET: DE-16027 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - DE-16027 TERRAIN MULTISPORT AURÈLE-LÉGARÉ (GI-000101192)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517383	2025-08-21	6 629,74 $	Payée	PROJET: DE-15636 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - RÉFECTION SECTEUR BYETTE ET MAJOR - GI-2025-012L (GI-000101193)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517432	2025-08-28	2 752,22 $	Payée	PROJET: DE-15633 COQ TQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - CHEMIN BRUNET - SERVICES RENDUS EN JUILLET ET AOÛT 2025 (GI-000101192)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517739	2025-10-14	29 313,46 $	Payée	PROJET: DE-15636 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - RÉFECTION SECTEUR BYETTE ET MAJOR - GI-2025-012L - SERVICE RENDUS DU 16 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2025 (GI-000101193)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517776	2025-10-16	13 231,04 $	Payée	PROJET: DE-15708 ENV ECH, DE-15710 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLLS CONTAMINÉS - TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE PHASE 2 - GI-2025-005L (GI-000101202)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517924	2025-11-04	1 338,02 $	Payée	SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L (GI-000101192)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517925	2025-11-05	827,82 $	Payée	PROJET: DE-16028 - ESSAIS SUR SABLE D'HIVER (TP-000113738)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2517927	2025-11-05	3 281,10 $	Payée	PROJET: DE-16027 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - DE-16027 TERRAIN MULTISPORT AURÈLE-LÉGARÉ (GI-000101192)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2518007	2025-11-18	3 917,78 $	Payée	PROJET: DE-15710 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLLS CONTAMINÉS - CHEMIN DE LA RIVIÈRE PHASE 2 - GI-2025-005L (GI-000101202)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2518039	2025-11-20	1 376,83 $	Payée	PROJET: DE-15633 COQ TQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - CHEMIN BRUNET - SERVICES RENDUS EN OCTOBRE 2025 (GI-000101192)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2518140	2025-12-03	3 929,56 $	Payée	PROJET: DE-15631 COQ SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - SERVICES RENDUS NOVEMBRE 2025 (GI-000101192)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2518146	2025-12-04	3 638,96 $	Payée	PROJET: DE-15710 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLLS CONTAMINÉS - CHEMIN DE LA RIVIÈRE PHASE 2 - GI-2025-005L (GI-000101202)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2618822	2026-02-19	4 762,84 $	Payée	PROJET: DE-15633 COQ TQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - CHEMIN BRUNET - SERVICES RENDUS LE 26 MAI ET LE 9 SEPTEMBRE 2025 (GI-000101192)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2619130	2026-03-20	24 897,55 $	Payée	PROJET: DE-15636 COQ - SERVICES DE LABORATOIRE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - RÉFECTION SECTEUR BYETTE ET MAJOR - GI-2025-012L - SERVICE RENDUS OCTOBRE 2025 (GI-000101193)
DECE55	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC)	INV-2618822 COI	2026-02-19	- $	Payée	ROJET: DE-15633 COQ TQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS GÉNÉRAL - GI-2025-022L - CHEMIN BRUNET - SERVICES RENDUS LE 26 MAI ET LE 9 SEPTEMBRE 2025 (GI-000101192) PROJET: DE-15633 COQ TQ - SERVICES DE LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS
Total DECE55				**131 966,32 $**		
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	9207	2025-06-30	186 130,69 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 30 JUIN 2025 RÉS: 2025-05-250 (GI-000101198)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	9234	2025-07-31	93 247,25 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 31 JUILLET 2025 RÉS: 2025-05-250 (GI-000101198)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	9376	2025-09-01	1 485 663,85 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 RÉS: 2025-05-250 (GI-000101198)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	9438	2025-10-01	2 761 710,32 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 RÉS: 2025-05-250 (GI-000101198)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	9520	2025-11-01	1 723 045,51 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2025 RÉS: 2025-05-250 (GI-000101198)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	9622	2025-12-01	900 762,77 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-05-250 (GI-000101198)
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENU 10% 943	2025-10-01	(276 171,04) $	Payée	RETENU 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2025 RÉS: 2025-05-250
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENU 10% 952	2025-11-01	(172 304,55) $	Payée	RETENU 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2025 RÉS: 2025-05-250
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE 10% 92	2025-06-30	(18 613,07) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 30 JUIN 2025 RÉS: 2025-05-250
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE 10% 92	2025-07-31	(9 324,72) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 31 JUILLET 2025 RÉS: 2025-05-250
DURO75	DUROKING CONSTRUTION / 9200-2088 QUÉBEC INC.	RETENUE 10% 93	2025-09-01	(148 566,39) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 TRAVAUX RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2025-012T - PROJET: GI-2023-019 - PÉRIODE: JUSQU'AU 31 AOÛT 2025 RÉS: 2025-05-250
Total DURO75				**6 525 580,62 $**		
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000492842	2025-02-04	3 425,57 $	Payée	ORDINATEUR PORTABLE DELL LATITUDE 5430 RUGGED 14"/512/W10P - PIERRE PLOUFFE (TI-000100093)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000493062	2025-02-14	12 217,93 $	Payée	2 ORDINATEURS PORTABLES LENOVO 21MS0066CA ULTRA7/16G/512G/W11P - 7 ORDINATEURS PORTABLES LENOVO 21MS0065CA ULTRA5/16G/256G/W110 - 2 - DP-2025-1022 (TI-000100095)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000493468	2025-03-07	2 007,46 $	Payée	ACHAT 5 DOCKING STATIONS (WAVLINK WL-UG69PD2 PRO USB-C 4K (TI-000100098)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000493878	2025-03-26	11 613,85 $	Payée	7 LAPTOPS LENOVO 21MA003CA TP E16 G2 ULT5 16G - 1 LAPTOP LENOVO 21MA006CA ULT7/16G/512G/W11P (TI-000100099)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000494551	2025-05-08	1 840,98 $	Payée	2 ACER DQ.VV7AA.001 AIO I5 8G 512G 23.8" WIN 11 PRO - TOUR POUR CITOYENS (TI-000100107)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000494635	2025-05-14	(920,49) $	Payée	-1 ACER DQ.VV7AA.001 AIO I5 8G 512G 23.8" WIN 11 PRO - TOUR POUR CITOYENS - CRÉDIT RÉF FACTURE # 0000494551
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	00004949900	2025-05-09	8 743,85 $	Payée	ACHAT 5 LAPTOPS - 2 LENOVO 21MA0003CA TP E16 G2 ULT5 16G 256 AVEC ULTRA 5 - 1 LENOVO 21MA0006CA ULTRA 7/16G/512GW11P AVEC ULTRA 7 16G MÉMOIRE - 2 LENOVO 21MA0006CA ULTRA 7/16G/512GW11P AVEC ULTRA 7 32G MÉMOIRE (TI-
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000496008	2025-08-28	7 895,56 $	Payée	ACHAT 2 POSTES DE TRAVAIL - LAPTOP LENOVO 21KX002GCA FR TP P16V G2 16" - TABLETTE MICROSOFT ZIL-00001 SURFACE PRO 11 SD X+ - INFORMATIQUE (TI-000100115)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000496445	2025-09-26	2 220,17 $	Payée	ACHAT D'UN PORTABLE LENOVO YOGA 7I 14" 83JQ0018CF (TI-000100119)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000496714	2025-10-16	2 082,20 $	Payée	REMPLACEMENT LAPTOP FRÉDÉRIC BROUÉE - LENOVO YOGA 14" 83JQ0016CF (TI-000100122)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	0000497145	2025-11-18	6 422,73 $	Payée	COMMANDE 3 LAPTOPS : 1 X LENOVO YOGA 7I 14" OLED TOUCH 2-EN-1 ULTRA 7 256V/16GB 1TB WIN 11H BILINGUE - 2 X LENOVO 21MA0006CA ULTRA7/16G/512G/W11P (TI-000100128)
Total ELCO20				**57 549,81 $**		
ELLI20	ELLIO INC.	85	2025-12-16	25 694,50 $	Payée	SERVICES PROFESSIONNEL - PLAN DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE- TE-2025-004 - VERSEMENT 1 - PLAN DE TRAVAIL (30%) (TE-
Total ELLI20				**25 694,50 $**		
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253000244	2025-01-15	913,43 $	Payée	6 KITS DE GLANDS DE RETENUE STARGRIP 6" SÉRIE 3000 POUR FONTE - 6 KITS DE GLANDS DE RETENUE STARGRIP 6" SÉRIE 4000 POUR PVC (TP-000112931)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253000869	2025-02-11	1 126,76 $	Payée	98 SACS D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX SAC DE 22.7KG @ 10.00 $ (TP-000113003)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253001483	2025-03-10	1 126,76 $	Payée	98 SACS D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX SAC DE 22.7KG @ 10.00 $ (TP-000113097)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253001776	2025-03-17	1 379,51 $	Payée	98 SACS D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX SAC DE 22.7KG @ 10.00 $ - 12 RALLONGES DE BOÎTES DE SERVICE 12" @ 18.32 $ (TP-
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253001816	2025-03-18	563,38 $	Payée	49 SACS D'ASPHALTE FROIDE TOP MIX SAC DE 22.7KG @ 10.00 $ (TP-000113119)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253002323	2025-04-02	1 690,13 $	Payée	3 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX SACS DE 22.7KG (TP-000113161)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253003982	2025-05-06	978,90 $	Payée	12 GLANDS DE RETENUE STARGRIP PVC SÉRIE 4000 DE 6" (TP-000113236)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253003988	2025-05-06	563,38 $	Payée	PALETTE D'ASPHALTE FROID TOP-MIX SAC DE 2.7KG (TP-000113239)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253003989	2025-05-06	3 333,29 $	Payée	MEMBRANE GÉOTEXTILE 7609 ROULEAU (TP-000113242)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253005581	2025-05-29	17 131,28 $	Payée	1 BORNE D'INCENDIE D67M PREMIER, 7', STORZ, JOINT MÉC. - 3 BORNES D'INCENDIE D67M PREMIER, 7', STORZ, JOINT MÉC. (TP-000113316)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253006389	2025-06-10	4 100,55 $	Payée	140.30 MÈTRES (23 X 6,1M) DE DRAIN PERFORÉ DE 6" AVEC FILTRE - 3 COUDES 6" X 45 DEGRÉS CLOCHE - 1 TÉ DE 6" - DRAIN PERFORÉ MINI TERRAIN SOCCER (TP-000113344)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253008271	2025-07-07	407,88 $	Payée	6 PVC SGRIP SÉRIES 4000 G2A / ACC MDTP-1714
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253010108	2025-08-05	892,52 $	Payée	12 BOITES DE SERVICES D1 6-7' EN FONTE S/TIGE ET 12 TIGES ACIER INOXYDABLE BOITE DE SERVICE T4 36 (TP-000113453)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253012827	2025-09-09	892,52 $	Payée	12 BOÎTES DE SERVICE EN FONTE - 12 TIGES ACIER INOX (TP-000113502)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253012828	2025-09-09	1 666,64 $	Payée	MEMBRANE GÉOTEXTILE (TP-000113505)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253013452	2025-09-16	1 261,51 $	Payée	4 KITS DE GLANDS DE RETENUE STARGRIP 6" POUR FONTE - 12 KITS DE GLANDS DE RETENUE STARGRIP 6" POUR PVC (TP-
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253013712	2025-09-18	213,11 $	Payée	5 EMBOUTS POUR CLÉS DE BOÎTES DE SERVICE (TP-000113520)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253014770	2025-10-02	111,94 $	Payée	2 KITS DE GLANDS DE RETENUE STARGRIP 3" POUR FONTE (TP-000113520)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253015290	2025-10-07	5 402,34 $	Payée	PIÈCES AQUEDUC ET ÉGOUTS (TP-000113568)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253015319	2025-10-07	2 435,33 $	Payée	PIÈCES D'AQUEDUC (TP-000113570)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253015320	2025-10-07	703,35 $	Payée	PIÈCES D'AQUEDUC (TP-000113570)
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253017772	2025-11-06	422,12 $	Payée	STARGRIP RETENUE PVC MDTP-1910
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253018034	2025-11-12	126,47 $	Payée	ASPHALTE FROIDE TOP-MIX SAC DE 22.7KG
EMCO46	EMCO QUÉBEC CRÉDIT	294253018035	2025-11-12	436,91 $	Payée	ASPHALTE FROIDE TOP-MIX SAC DE 22.7KG
Total EMCO46				**47 880,01 $**		
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-2	2025-01-31	18 230,43 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-03-03	14 444,01 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-04-02	20 557,20 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER AU 31 MARS 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-05-05	19 191,50 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER AU 30 AVRIL 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-06-04	9 044,17 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER MAI AU 03 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-07-02	4 244,69 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 AU 30 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-08-05	1 029,63 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER AU 31 JUILLET 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-09-03	1 474,64 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-10-01	1 203,27 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 03 AU 30 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-11-03	2 402,57 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 1920 002-25	2025-12-02	6 364,71 $	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 1ER NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-01-31	5 679,12 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-03-03	5 462,02 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-04-01	5 410,98 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER AU 31 MARS 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-05-01	3 518,65 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-06-04	2 044,64 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER MAI AU 03 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-07-02	398,79 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 04 AU 30 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-08-05	83,07 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-09-03	88,44 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-10-01	75,04 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 03 AU 30 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-11-04	1 956,90 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2160 004-25	2025-12-02	4 495,57 $	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 1ER NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-01-31	2 389,31 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-03-03	2 258,12 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-04-01	3 068,50 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER AU 31 MARS 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-05-01	1 766,54 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER AU 30 AVRIL 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-06-04	1 063,15 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER MAI AU 03 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-07-02	273,31 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 04 AU 30 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-08-05	49,35 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER AU 31 JUILLET 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-09-03	52,53 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-10-01	223,50 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER AOÛT 03 AU 30 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-11-03	995,76 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	0890 2660 003-25	2025-12-02	3 336,67 $	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 1ER NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	4100 9912 902-25	2025-01-31	53,24 $	Payée	16, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	4100 9912 902-25	2025-03-03	21,88 $	Payée	16, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	4100 9912 902-25	2025-04-02	24,21 $	Payée	16, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DU 1ER AU 31 MARS 2025
ENER31	ÉNERGIR	4100 9912 902-25	2025-05-02	23,43 $	Payée	16, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DU 1ER AU 30 AVRIL 2025
ENER31	ÉNERGIR	4100 9912 902-25	2025-06-04	26,56 $	Payée	16, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DU 1ER MAI AU 03 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	4100 9912 902-25	2025-06-10	3,91 $	Payée	16, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC DU 04 AU 08 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-25	2025-01-31	941,04 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-25	2025-03-03	829,90 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-25	2025-04-01	621,51 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 31 MARS 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-25	2025-05-01	337,94 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-25	2025-06-04	146,96 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER MAI AU 03 JUIN 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-2	2025-07-02	25,87 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 04 AU 30 JUIN 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-2	2025-08-04	24,21 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-2	2025-09-03	28,08 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AOÛT AU 02 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-2	2025-10-01	37,30 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 AU 30 SEPTEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-2	2025-11-03	182,89 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	4202 3480 207-2	2025-12-02	698,12 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 1ER NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2025
ENER31	ÉNERGIR	4203 5302 506-2	2025-07-11	84 506,63 $	Payée	ÉNERGIR CONTRAT DISTRIBUTION ET VENTE DE GAZ NATUREL (OPP-136724) - DP-2025-2020 (GI-000101241)
Total ENER31				**231 410,46 $**		
ENTR43	ENTREPRISE TECHLINE INC.	933	2025-08-14	109 233,53 $	Payée	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE ANNÉE 2025 - DÉCOMPTE JUILLET - AOÛT TP-2025-002 RÉS: 2025-04-185 (TP-000113188)
Total ENTR43				**109 233,53 $**		
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	017526	2025-01-31	11 957,40 $	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - JANVIER 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	017686	2025-02-28	11 957,40 $	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - FÉVRIER 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	017810	2025-03-31	11 957,40 $	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - MARS 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	017906	2025-04-30	13 452,08 $	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - AVRIL 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	018141	2025-05-31	13 452,08 $	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - MAI 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	018306	2025-06-30	14 946,75 $	Payée	10 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - JUIN 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	018439	2025-07-31	14 946,75 $	Payée	10 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - JUILLET 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	018669	2025-08-31	19 430,78 $	Payée	13 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - AOÛT 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	019185	2025-11-01	35 872,20 $	Payée	TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - 13 VOYAGES SEPTEMBRE 2025 - 11 VOYAGES OCTOBRE 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	019249	2025-11-30	11 957,40 $	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES GI-2020-032 RÉS: 2016-01-041 - NOVEMBRE 2025 (HM-000100228)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	019305	2025-11-30	2 494,96 $	Payée	ANALYSE DES PFAS - MATIÈRES RÉSIDUELLES (HM-000101311)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	019399	2025-12-31	11 957,40 $	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES RÉS.2016-01-041 - DÉCEMBRE 2025 GI-2020-032 (HM-000100228)
Total ENVI56				**174 382,60 $**		
ENVI57	ENVIROSERVICES INC.	30140	2025-06-11	1 822,35 $	Payée	PROJET: 819-019-01 - PHASE 2 - CAMPAGNE REMONTÉE PLUVIALE POUR LA RECHERCHE DE RACCORDEMENTS INVERSÉS - DATE DES TRAVAUX: 08 OCTOBRE 2024 AU 31 MARS 2025 (GI-000100969)
ENVI57	ENVIROSERVICES INC.	30141	2025-06-11	24 104,51 $	Payée	PROJET: 819-019-01 - PHASE 2 - CAMPAGNE REMONTÉE PLUVIALE POUR LA RECHERCHE DE RACCORDEMENTS INVERSÉS - DATE DES TRAVAUX: 08 OCTOBRE 2024 AU 31 MARS 2025 (GI-000100969)
Total ENVI57				**25 926,86 $**		
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37024	2025-01-31	14 486,85 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS - 1.0) COORDINATION ET GESTION DE PROJET AVANCEMENT À 60% / FORFAIT DE 2 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 50 % / 1 250 $ - 2.1) ÉTUDES PRÉPAATOIRES AVANCEMENT À 100% / FORFAIT DE 10 000$ DÉJÀ FACTURÉ 90% / 9 000$ - 4.1) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (90%) ET ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 16 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 75 % / 12 000 $ - 4.0) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 95% / FORFAIT DE 25 000$ DÉJÀ FACTURÉ 50% / 12 500$ RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37179	2025-01-31	1 121,01 $	Payée	PROJET: D-10855 TITRE: 620055 - ÉTUDE HYDRAULIQUE SECTEUR DU BASSIN BELHUMEUR - GI-2024-032E - 3) RAPPORT PRÉLIMINAIRES, AVEC PLANS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION - AVANCEMENT 25 % / FORFAIT DE 6 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 10 % / 650 $ (15 %) (GI-000101057)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37390	2025-01-31	8 488,03 $	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 - 3) MANDAT COMPLÉMENTAIRES: AVANCEMENT À 50 % / BUDGET DE 9 450 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ - 5) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DE COÛTS - AVANCEMENT À 100 % / BUDGET DE 53 150 $ DÉJÀ FACTURÉ 95 % / 50 492.50 $ 5 % RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37432	2025-02-28	15 952,78 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS - 1.0) COORDINATION ET GESTION DE PROJET AVANCEMENT À 85 % / FORFAIT DE 2 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 60 % / 1 500 $ - 4.0) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (50%) ET ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 25 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 95 % / 23 750 $ - 4.1) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (90%) ET ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 75 % / FORFAIT DE 16 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37469	2025-02-28	3 449,25 $	Payée	PROJET: D-10303 TITRE: 620051 - RÉFECTION EN URGENCE POUR LE DRAINAGE DU CHEMIN BRUNET - 5) DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES : AVANCEMENT À 100 % / BUDGET DE 3 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ (GI-000100989)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37469 CORR	2025-02-28	- $	Payée	PROJET: D-10303 TITRE: 620051 - RÉFECTION EN URGENCE POUR LE DRAINAGE DU CHEMIN BRUNET - 5) DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES : AVANCEMENT À 100 % / BUDGET DE 3 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ (GI-000100989) COMPTANT
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37573	2025-02-28	5 375,08 $	Payée	PROJET: D-10855 TITRE: 620055 - ÉTUDE HYDRAULIQUE SECTEUR DU BASSIN BELHUMEUR - GI-2024-032E - 2) COLLECTE DES DONNÉES - AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 1 800 $ DÉJÀ FACTURÉ 75 % / 1 350 $ - 3) RAPPORT PRÉLIMINAIRES, AVEC PLANS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION - AVANCEMENT 90 % / FORFAIT DE 6 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 25 % / 1 625 $ (65 %) (GI-000101057)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37855	2025-02-28	610,80 $	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - TECQ : RENCONTRES DU 13 JANVIER ET 5 FÉVRIER 2025 VISANT À COORDONATION LES DÉPENSES FINALES, OPTION DE PROJET ADMISSIBLE POUR ATTEINDRE LE SOLDE SEUIL - TECQ 24-28 : PRÉPARATION D'UN SUIVI DE PROGRAMMATION ET SUPPORT PRÉPARATION PORTAIL D'UNE PROGRAMMATION # 1 "VIDE" POUR LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025 (TECH
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37891	2025-02-28	9 887,85 $	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-2023-003SERVICES PROFESSIONNELS - APPEL D'OFFRES GI-2023-016E - PROJET: GI-2023-003 - 3) MANDAT COMPLÉMENTAIRES: AVANCEMENT À 50 % / BUDGET DE 9 450 $ DÉJÀ FACTURÉ 50 % / 4 725 $ - 3.3) MANDAT DE CONTRÔLE AU CHANTIER: AVANCEMENT À 100 % / BUDGET DE 1 775 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ - 6) SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES: AVANCEMENT À 40 % / BUDGET DE 5 250 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ RÉS: 2023-06-30 (GI-
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37913 CR	2025-03-18	(1 379,70) $	Payée	PROJET: D-10303 TITRE: 620051 - RÉFECTION EN URGENCE POUR LE DRAINAGE DU CHEMIN BRUNET - 5) DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES : AVANCEMENT À 60 % / BUDGET DE 3 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 100 % / 3 000 $ - POUR CRÉDITÉ UNE PARTIE DE LA FACTURE 25-37469 DATÉE DU 28 FÉVRIER 2025
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-37913 CR COI	2025-03-18	- $	Payée	PROJET: D-10303 TITRE: 620051 - RÉFECTION EN URGENCE POUR LE DRAINAGE DU CHEMIN BRUNET - 5) DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES : AVANCEMENT À 60 % / BUDGET DE 3 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 100 % / 3 000 $ - POUR CRÉDITÉ UNE PARTIE DE LA FACTURE 25-37469 DATÉE DU 28 FÉVRIER 2025 COMPTANT
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38071	2025-03-29	2 558,19 $	Payée	PROJET: D-10855 TITRE: 620055 - ÉTUDE HYDRAULIQUE SECTEUR DU BASSIN BELHUMEUR - GI-2024-032E - 3) RAPPORT PRÉLIMINAIRES, AVEC PLANS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION - AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 6 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 90 % / 5 850 $ $ (10 %) - 4) RAPPORT FINAL AVEC PLANS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION - AVANCEMENT À 25 % / FORFAIT DE 6 300 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ (25 %) (GI-000101057)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38180	2025-03-29	772,63 $	Payée	PROJET: D-9881 TITRE: 620044S - SURVEILLANCE TRAVAUX CORRECTIFS POUR LE COURS D'EAU / STATIONNEMENT RUE TRUDEAU - SURVEILLANCE DES TRAVAUX (BUREAU) DÉJÀ FACTURÉ 2 779 $ - BUDGET 3 500 $ (GI-000100665)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38338	2025-03-31	2 414,48 $	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 - 6) SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES - AVANCEMENT À 80 % / BUDGET DE 53 150 $ DÉJÀ FACTURÉ 40 % / 2 100 $ RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38339	2025-03-31	7 904,53 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS - 1.0) COORDINATION ET GESTION DE PROJET AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 2 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 85 % / 2 125 $ - 4.1) PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (90%) ET ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 16 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 75 % / 12 000 $ - 4.2) PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET ESTIMATION DE COÛTS AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 2 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38485	2025-04-30	8 881,82 $	Payée	PROJET: D-10855 TITRE: 620055 - ÉTUDE HYDRAULIQUE SECTEUR DU BASSIN BELHUMEUR - GI-2024-032E - 4) RAPPORT FINAL AVEC PLANS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMATION - AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 6 300 $ DÉJÀ FACTURÉ 25 % / 1 575 $ (75 %) - 5) PLAN D'ENTRETIEN DES BASSINS AVEC ESTIMATION DE COÛTS - AVANCEMENT À 100 % / FORFAIT DE 3 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ (100%) (GI-000101057)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38896	2025-04-30	1 207,24 $	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 - 6) SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES - AVANCEMENT À 100 % / BUDGET DE 5 250 $ DÉJÀ FACTURÉ 80 % / 4 200 $ RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38897	2025-04-30	7 808,53 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT PROJET: GI--2023-019 - APPEL D'OFFRES GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS - 3.3) MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF AU CHANTIER AVANCEMENT À 100% / FORFAIT DE 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 $ (100%) - 5.0) SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES AVANCEMENT À 50% / FORFAIT DE 3 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ (50%) - 1) CONCEPTION 16.75HRES @ 168.00 $ - 2) RAPPORT 3HRES @ 168.00 $ - 3) COORDINATION 3HRES @ 168.00 $ - 4) ADDENDA 4HRES @ 168.00 $ - 5) MISE EN PLAN 3.5HRES @ 85.00 $ RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-38929	2025-04-30	790,46 $	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - RENCONTRE DE PLANIFICATION DES OPTIONS POUR RÉCLAMER LE SOLDE TECH - ANALYSE DÉPENSES SEUIL ET PRÉPARATION DE LA RÉCLAMATION VERSION # 7 TRANSMISE LE 25 AVRIL 2025 - PÉRIODE DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025 (TECH 2024-2028) (GI-
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-39329	2025-05-31	5 047,40 $	Payée	PROJET: D-11449 - TITRE: 620050A - TRAVAUX DE RELOCALISATION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE LAVAGE DU DÉBARCADÈRE À BATEAU DU CHEMIN DU LAC-DES-SABLES. - APPEL D'OFFRES GI-2025-016E - PROJET: GI-2025-009 - 1) COORDINATION ET GESTION DE PROJET 70% - 2) ÉTUDES PRÉPARATOIRES 70% - 4) PLANS ET DEVIS (90%) ET ESTIMATION DES
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-39411	2025-05-31	2 471,96 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT PROJET: GI--2023-019 - APPEL D'OFFRES GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS - 5.0) SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES AVANCEMENT À 100% / FORFAIT DE 3 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 50 % / 1 500 $ (50%) - 5.1 SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION AVANCEMENT À 2 5 / FORFAIT DE 2 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % /0 $ (2%) RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-39574	2025-05-31	6 691,55 $	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 - 7) SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION: 7.1 SERVICES FOURNIS AU BUREAU - AVANCEMENT À 12 % / BUDGET DE 48 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 % / 0 $ (12 %) RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-39770	2025-06-28	7 473,38 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS - 5.1) SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION AVANCEMENT À 22 % / FORFAIT DE 2 5000 $ DÉJÀ FACTURÉ 2 % / 50,00 $ (20 %) - 5.2) SERVICES FOURNIS AU BUREAU AVANCEMENT À 22 % / FORFAIT DE 30 000 $ DÉJÀ FACTURÉ 2% / 600 $ (20%) RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-39901	2025-06-28	7 059,47 $	Payée	PROJET: D-11449 - TITRE: 620050A - TRAVAUX DE RELOCALISATION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE LAVAGE DU DÉBARCADÈRE À BATEAU DU CHEMIN DU LAC-DES-SABLES. - APPEL D'OFFRES GI-2025-016E - PROJET: GI-2025-009 - 1) COORDINATION ET GESTION DE PROJET 90% - 2) ÉTUDES PRÉPARATOIRES 90% - 4) PLANS ET DEVIS (90%) ET ESTIMATION DES
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-39902	2025-06-28	2 443,22 $	Payée	PROJET: D-11573 - TITRE: 620060 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX CAMPUS SAINTE-AGATHE - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - DP-2025-2013 - SERVICES FOURNIES AU BUREAU 25% - SERVICES FOURNIS AU CHANTIER AVEC SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE 5% (GI-000101186)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-39936	2025-06-28	32 106,77 $	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 - 7) SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION: 7.1 SERVICES FOURNIS AU BUREAU - AVANCEMENT À 27 % / BUDGET DE 48 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 12 % / 5 820 $ (15 %) - 7.2 SERVICES FOURNIS AU CHANTIER AVEC SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE (FORFAIT PAR SEMAINE (10) DE 5 JOURS) AVANCEMENT À 4 SEMAINES / BUDGET DE 51 625 $ DÉJÀ FACTURÉ 0 SEMAINE / 0 $ (4) RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-40451	2025-07-26	747,34 $	Payée	PROJET: D-11573 - TITRE: 620060 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX CAMPUS SAINTE-AGATHE - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - DP-2025-2013 - 1) SERVICES FOURNIES AU BUREAU BUDGET 6 500.00 $ AVANCEMENT 2 275.00 $ (35%) (GI-
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-40522	2025-07-26	29 318,63 $	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 - 7) SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION: 7.1 SERVICES FOURNIS AU BUREAU - AVANCEMENT À 37 % / BUDGET DE 48 500 $ DÉJÀ FACTURÉ 27 % / 13 095 $ (10 %) - 7.2 SERVICES FOURNIS AU CHANTIER AVEC SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE (FORFAIT PAR SEMAINE (10) DE 5 JOURS) AVANCEMENT À 8 SEMAINES / BUDGET DE 51 625 $ DÉJÀ FACTURÉ 4 SEMAINE / 20 650 $ (4) RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-40523	2025-07-26	11 641,22 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS - 5.1 SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION - 5.2 SERVICES FOURNIS AU BUREAU - 5.3 SERVICES FOURNIS AU CHANTIER AVEC SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE - RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-40606	2025-07-26	796,78 $	Payée	PROJET: D-9881 TITRE: 620044S - SURVEILLANCE TRAVAUX CORRECTIFS POUR LE COURS D'EAU / STATIONNEMENT RUE TRUDEAU - SURVEILLANCE DES TRAVAUX (CHANTIER) (GI-000100665)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-40851	2025-08-30	1 379,70 $	Payée	PROJET: D-10303 TITRE: 620051 - RÉFECTION EN URGENCE POUR LE DRAINAGE DU CHEMIN BRUNET - (5) DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES (GI-000100989)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-40851 CORR	2025-08-13	- $	Payée	PROJET: D-10303 TITRE: 620051 - RÉFECTION EN URGENCE POUR LE DRAINAGE DU CHEMIN BRUNET - (5) DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES (GI-000100989) COMPTANT
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-40852	2025-08-30	1 494,68 $	Payée	PROJET: D-11573 - TITRE: 620060 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX CAMPUS SAINTE-AGATHE - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - DP-2025-2013 - (1) SERVICES FOURNIES AU BUREAU (GI-000101186)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-41310	2025-08-30	1 006,03 $	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - RECHERCHE PROGRAMME POUR L'ÉCOLE DE VOILE ET LAMPADAIRES, SUIVI PROGRAMME PRIMEAU VERSUS PROJET LAC-À-TRUITE - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 30 AOÛT 2025 (GI-000101145)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-41386	2025-08-30	23 383,05 $	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 RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-41387	2025-08-30	23 085,83 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E SERVICES PROFESSIONNELS DATÉE DU 7 SEPTEMBRE 2025 RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-41598	2025-09-27	137,97 $	Payée	PROJET: D-9293 TITRE:620047 - ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE DE RACCORDEMENT INVERSÉS DANS LES BASSINS PLUVIAUX NO 1 À 7 - REVISION DE L'ESTIMATION (GI-000100725)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-41711	2025-09-27	15 142,21 $	Payée	PROJET: D-11449 - TITRE: 620050A - TRAVAUX DE RELOCALISATION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE LAVAGE DU DÉBARCADÈRE À BATEAU DU CHEMIN DU LAC-DES-SABLES. - APPEL D'OFFRES GI-2025-016E - PROJET: GI-2025-009 (GI-000101170)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-41795	2025-09-27	5 576,29 $	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 RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-41807	2025-09-27	23 085,89 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E - PROFESSIONNELS DATÉE DU 7 SEPTEMBRE 2025 RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-42186	2025-10-31	2 299,50 $	Payée	PROJET: D-11449 - TITRE: 620050A - TRAVAUX DE RELOCALISATION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE LAVAGE DU DÉBARCADÈRE À BATEAU DU CHEMIN DU LAC-DES-SABLES. - APPEL D'OFFRES GI-2025-016E - PROJET: GI-2025-009 (GI-000101170)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-42389	2025-10-23	546,71 $	Payée	PROJET: D-9624 TITRE: 620042S - REHAUSSEMENT ET PAVAGE DU CHEMIN MONJEAU SURVEILLANCE - DEVIS 0S-10095 RÉS: 2024-03-163 (GI-000100639)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-42448	2025-10-31	28 857,29 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-42573	2025-10-31	5 576,29 $	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 RÉS: 2023-06-30 (GI-000100599)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-42598	2025-10-31	718,59 $	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - RECHERCHE PROGRAMME POUR L'ÉCOLE DE VOILE ET LAMPADAIRES, SUIVI PROGRAMME PRIMEAU VERSUS PROJET LAC-À-TRUITE - PÉRIODE DU 1ERSEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2025 (GI-000101145)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-42798	2025-11-29	7 358,40 $	Payée	PROJET: D-11449 - TITRE: 620050A - TRAVAUX DE RELOCALISATION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE LAVAGE DU DÉBARCADÈRE À BATEAU DU CHEMIN DU LAC-DES-SABLES. - APPEL D'OFFRES GI-2025-016E - PROJET: GI-2025-009 (GI-000101170)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-43012	2025-11-29	1 761,70 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-43666	2025-12-31	1 931,58 $	Payée	PROJET: D-11449 - TITRE: 620050A -TRAVAUX DE RELOCALISATION ET MISE AUX NORMES DE LA STATION DE LAVAGE DU DÉBARCADÈRE À BATEAU DU CHEMIN DU LAC-DES-SABLES. - APPEL D'OFFRES GI-2025-016E - PROJET: GI-2025-009 (GI-000101170)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-43667	2025-12-31	747,34 $	Payée	PROJET: D-11573TITRE: 620060 - SURVEILLANCE DES TRAVAUX CAMPUS SAINTE-AGATHE - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - DP-2025-2013 - (1) SERVICES FOURNIES AU BUREAU 65% (GI-000101186)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	25-43680	2025-12-31	4 525,42 $	Payée	PROJET: D-10558 TITRE: 620054 - REFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - CONTRAT GI-2024-009E RÉS: 2024-09-539 (GI-000101021)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2543715	2025-12-31	934,18 $	Payée	PROJET: D-7423 TITRE 620030 - SUPPORT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUES DANS LES PROGRAMMES DE SUBVENTION - RECHERCHE PROGRAMME POUR L'ÉCOLE DE VOILE ET LAMPADAIRES, SUIVI PROGRAMME PRIMEAU VERSUS PROJET LAC-À-TRUITE - PÉRIODE DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025 (GI-000101145)
Total EQUI53				**345 676,20 $**		
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BL07678	2025-02-12	3 293,68 $	Payée	APPEL DE SERVICE POUR PROBLÈME DE TRACTION SUR CHENILLES - REMPLACER CAPTEUR DE VITESSE V-88-16 (TP-000113023)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	BL08205	2025-11-20	1 051,82 $	Payée	POTENTIOMETRE DE STEERING EN TROUBLE - DONNE DES MAUVAISE DONNER - DOIT REMPLACER CALIBRATION - AJUSTER TENSION DE CHENILLE
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL66418	2025-01-08	276,22 $	Payée	2 ROTULES - 2 BOUCHONS ESSENCE V-124-23 MDTP-5043
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL66776	2025-01-30	2 151,35 $	Payée	2 AXES TRANSVERSALE - 10 PALIERS CONIQUE - 4 JOINTS TORIQUES V-88-16 (TP-000112985)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL66982	2025-02-12	806,96 $	Payée	1 TRANSMETTEUR 12A - 4 LOCQUETS V-88-16 (TP-000113022)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL66998	2025-02-13	3 710,55 $	Payée	1 CYLINDRE DE GRATTE - 2 TIGES D'ACIER - 1 BARRURE - 2 DOUILLES - 4 RONDELLES - 2 CALES DE BLOC V-88-16 (TP-000113026)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL67007	2025-02-19	1 466,20 $	Payée	1 KIT D'O'RINGS - 1 FILTRE HYDRAULIQUE # 029540 - 1 FILTRE HYDRAULIQUE # 030610 - 2 POTENTIOMÈTRES V-82-14 (TP-
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL67007A	2025-02-26	2 471,83 $	Payée	1 SOLENOID - 1 VALVE CORE V-82-14 (TP-000113028)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL67319	2025-03-03	297,39 $	Payée	3 RESSORTS DE T 23J7 V-124-23 MDTP-5149
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL67427	2025-03-10	2 166,43 $	Payée	1 TENDEUR - 4 PALIERS CONIQUES - 1 JOINT ÉTANCHE - 1 TENSION VÉRIN V-124-23 (TP-000113106)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL67427A	2025-03-11	2 217,32 $	Payée	2 BARBOTINS V-124-23 (TP-000113106)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL67646	2025-04-16	10 922,63 $	Payée	2 PONTS-CHENILLES V-124-23 - 2 PONTS-CHENILLES V-104-19 (TP-000113211)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL67882	2025-06-10	2 660,14 $	Payée	1 VITRE ARRIÈRE V-124-23 (TP-000113334)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68132	2025-07-10	622,89 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR V-88-16 (TP-000113432)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68132A	2025-07-17	378,12 $	Payée	LOT DE PIÈCES POUR V-88-16 (TP-000113432)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68135	2025-07-11	2 201,38 $	Payée	LOT DE PIÈCES DE TRACTION V-124-23 (TP-000113433)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68135A	2025-07-15	1,11 $	Payée	LOT DE PIÈCES DE TRACTION V-124-23 (TP-000113433)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68135B	2025-07-17	3 264,84 $	Payée	1 TENDEUR - 2 BARBOTINS 11 20C - LOT DE PIÈCES DE TRACTION V-124-23 (TP-000113433)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68135C	2025-08-18	306,15 $	Payée	LOT DE PIÈCES DE TRACTION V-124-23 (TP-000113433)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68187	2025-07-24	206,20 $	Payée	4 NUTS-HEX . SL025J5 - 1 CRÉPINE 1 - 17/ 26J2 V-124-23 MDTP-5440
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68198	2025-07-22	0,77 $	Payée	1 JOINT TORIQUE V-104-19 MDTP-5445
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68200	2025-07-23	107,38 $	Payée	1 ROULEMENT CO 24E4 V-104-19 MDTP-5445
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68292	2025-08-12	333,20 $	Payée	1 ÉLÉMENT V-124-23 MDTP-5457
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL68466	2025-09-08	(140,99) $	Payée	RETOUR LOT DE PIÈCES DE TRACTION V-124-23 (TP-000113433) - CRÉDIT RÉF: FL68135C
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL69013	2025-11-13	1 463,57 $	Payée	VITRE TRIANGULAIRE - POIGNÉE DE PORTE V-124-23 (TP-000113674)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL69059	2025-11-17	191,32 $	Payée	TRINGLERIE - ADAPTEUR BOYAU LAVE VITRE V-88-16 (TP-000113679)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL69102	2025-11-20	2 194,10 $	Payée	1 CHAPEAU MOYEU - 4 JOINTS TORIQUES - 2 FUSÉES ASSEMBLÉE V-88-16 (TP-000113692)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL69124	2025-11-24	100,99 $	Payée	PIÉCE MÉCANIQUE V-88-16 MDTP-5645
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL69180	2025-12-01	252,53 $	Payée	BRAS ESSUIS 26B - V88-16 - MDTP-5625
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FL69182	2025-12-03	1 715,39 $	Payée	PÉDALE D'ACCÉLÉRATION ÉLECTRONIQUE 22K3 - V-124-23 (TP-000113703)
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FS93809	2025-03-11	263,18 $	Payée	2 CAPS FUEL MDTP-5162
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FS95356	2025-07-22	134,13 $	Payée	2 JOINTS TORIQUES GM03B - 2 JOINTS À LÈVRES ME03 - 2 JOINTS TORIQUES MN03 - 1 JOINT TORIQUE GM03A V-104-19 MDTP-5445
EQUI80	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	FS96787	2025-11-17	597,99 $	Payée	PIECES ÉQUIPEMENT HIVER - V-88 CHENILLETTE (TP-000113679)
Total EQUI80				**47 686,77 $**		
EXCA85	EXCAPRO INC.	5512	2025-09-19	17 965,69 $	Payée	LIBÉRATION 5% FINALE - PROJET: 2407 APPEL D'OFFRES: GI-2024-008T - PROJET: GI-2023-023 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN MONJEAU - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 10 OCTOBRE 2024 - RÉS: 2024-03-164 ET RÉS: 2026-01-26
EXCA85	EXCAPRO INC.	5563R1	2025-09-30	734 237,84 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO1 - PROJET: 2511 APPEL D'OFFRE GI-2025-005T- TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PHASE 2 - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2025 - RÉS: 2025-05-246 ET 2025-11-513 (GI-000101197)
EXCA85	EXCAPRO INC.	5733 RV-1	2025-10-31	448 593,00 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO2 - PROJET: 2511 APPEL D'OFFRE GI-2025-005T- TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PHASE 2 - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2025 - RÉS: 2025-05-246 ET 2025-11-513 (GI-000101197)
EXCA85	EXCAPRO INC.	5825	2025-12-16	159 886,80 $	Payée	DEMANDE DE PAIEMENT # 1 - PROJET: 2512 - TRAVAUX DE REFECTION INSTALLATION SANITAIRE BATIMENT DE LA SPCA - GI-2025-010T - RÉS: 2025-05-248 ET RÉS: 2026-01-27 (GI-000101188)
EXCA85	EXCAPRO INC.	5825 CORR	2025-12-16	- $	Payée	DEMANDE DE PAIEMENT # 1 - PROJET: 2512 - TRAVAUX DE REFECTION INSTALLATION SANITAIRE BATIMENT DE LA SPCA - GI-2025-010T - RÉS: 2025-05-248 ET RÉS: 2026-01-27 (GI-000101188) PORTION COMPTANT
EXCA85	EXCAPRO INC.	RETENU 10% 556	2025-09-30	(73 423,78) $	Payée	RETENU 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO1 - PROJET: 2511 APPEL D'OFFRE GI-2025-005T- TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PHASE 2 - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2025 - RÉS: 2025-05-246 ET 2025-11-513
EXCA85	EXCAPRO INC.	RETENUE 10% 57	2025-10-31	(44 859,30) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO2 - PROJET: 2511 APPEL D'OFFRE GI-2025-005T- TRAVAUX DE RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE - PHASE 2 - TRAVAUX EXÉCUTÉS EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2025 - RÉS: 2025-05-246 ET 2025-11-513
EXCA85	EXCAPRO INC.	RETENUE 10% 58	2025-12-16	(15 988,68) $	Payée	RETENUE 10% DEMANDE DE PAIEMENT # 1 - PROJET: 2512 - TRAVAUX DE REFECTION INSTALLATION SANITAIRE BATIMENT DE LA SPCA - GI-2025-010T - RÉS: 2025-05-248 ET RÉS: 2026-01-27
Total EXCA85				**1 226 411,57 $**		
FCBO25	FC BOREAL	61136	2025-01-13	3 794,18 $	Payée	CLUB DE SOCCER FC BORÉAL SAISON D'HIVER 2024-2025 + 33 JOUEURS À 100$/JOUEUR (LS-000103717)
FCBO25	FC BOREAL	65505	2025-07-17	21 500,33 $	Payée	OFFRE DE SERVICE CLUB DE SOCCER FC BORÉAL SAISON ÉTÉ 2025 - 187 JOUEURS À 100$/JOUEURS (LS-000103770)
FCBO25	FC BOREAL	65532	2025-01-09	4 828,95 $	Payée	OFFRE DE SERVICE CLUB DE SOCCER FC BORÉAL SAISON AUTOMNE 2025 - 42 JOUEURS À 100$/JOUEURS
Total FCBO25				**30 123,46 $**		
FNXI55	FNX INNOV INC.	438940	2025-04-30	11 658,47 $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - SURVEILLANCE BUREAU-MÉCANIQUE - SURVEILLANCE BUREAU-ÉLECTRICITÉ - P/D-MÉCANIQUE-AV2 - P/D-ÉLECTRICITÉ-AV2 - P/D-STRUCTURE-AV2 - P/D-ARCHITECTURE-AV2 - GESTION DE PROJET-AV2 (GI-000100592)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	438940 COR	2025-04-30	- $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - SURVEILLANCE BUREAU-MÉCANIQUE - SURVEILLANCE BUREAU-ÉLECTRICITÉ - P/D-MÉCANIQUE-AV2 - P/D-ÉLECTRICITÉ-AV2 - P/D-STRUCTURE-AV2 - P/D-ARCHITECTURE-AV2 - GESTION DE PROJET-AV2 (GI-000100592) COMPTANT
FNXI55	FNX INNOV INC.	440780	2025-06-26	1 112,39 $	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'USINE D ÉPURATION DES EAUX - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2025 - RÉS: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	440781	2025-06-26	2 963,49 $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - 003) SURVEILLANCE BUREAU - MÉCANIQUE BUDGET 3 900.00 $ (30%) À CE JOUR 1 170.00 $ - 004) SURVEILLANCE BUREAU - ÉLECTRICITÉ BUDGET 1 150.00 $ (30%) 345.00 $ - 011) GESTION AVI BUDGET 3 350.00$ (100%) - 012) P/D - MÉCANIQUE - AV2 3 800.00 $ (100%) - 013) P/D - ÉLECTRICITÉ- AV2 BUDGET 2 900.00 $ (100) - 016) GESTION DE PROJET- AV2 (100%) (GI-000100592)
FNXI55	FNX INNOV INC.	440781 COR	2025-06-26	- $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL - 003) SURVEILLANCE BUREAU - MÉCANIQUE BUDGET 3 900.00 $ (30%) À CE JOUR 1 170.00 $ - 004) SURVEILLANCE BUREAU - ÉLECTRICITÉ BUDGET 1 150.00 $ (30%) 345.00 $ - 011) GESTION AVI BUDGET 3 350.00$ (100%) - 012) P/D - MÉCANIQUE - AV2 3 800.00 $ (100%) - 013) P/D - ÉLECTRICITÉ- AV2 BUDGET 2 900.00 $ (100) - 016) GESTION DE PROJET- AV2 (100%) (GI-000100592) COMPTANT
FNXI55	FNX INNOV INC.	441577	2025-07-21	741,59 $	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L USINE D ÉPURATION DES EAUX GI-2024-029E - PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 JUIN 2025 - RÉS: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	441578	2025-07-21	580,62 $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL GI-2024-008 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 JUIN 2025 (GI-000100592)
FNXI55	FNX INNOV INC.	441578 CORR	2025-07-21	- $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL GI-2024-008 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 JUIN 2025 (GI-000100592) COMPTANT
FNXI55	FNX INNOV INC.	442932	2025-08-28	370,80 $	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L USINE D ÉPURATION DES EAUX GI-2024-029E - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2 AOÛT 2025 - RÉS: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	443919	2025-09-26	1 161,25 $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL GI-2024-008 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-08-31 (GI-000100592)
FNXI55	FNX INNOV INC.	443919 CORR	2025-09-26	- $	Payée	PROJET: F2300704 MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA DU GARAGE MUNICIPAL GI-2024-008 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-08-31 (GI-000100592) COMPTANT
FNXI55	FNX INNOV INC.	444913	2025-10-29	13 158,89 $	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L USINE D ÉPURATION DES EAUX GI-2024-029E - PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 SEPTEMBRE 2025 - RÉS: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	446137	2025-11-27	1 483,18 $	Payée	PROJET: F2300523 - MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS CVCA ET DE LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L USINE D ÉPURATION DES EAUX GI-2024-029E - PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-11-01 - RÉS: 2023-06-264 (GI-000100591)
FNXI55	FNX INNOV INC.	705879	2025-02-19	2 376,53 $	Payée	PROJET: F2200586 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET RÉAMÉNAGEMENT RUE DAZÉ - OCTROI DU CONTRAT GI-2022-003E - SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION 100% - PRODUCTION DE PLANS FINAUX (TELS QUE CONSTRUITS) 100% - FACTURATION AU 19 FÉVRIER 2025 RÉS: 2023-11-581 (GI-000100379)
FNXI55	FNX INNOV INC.	705880	2025-02-19	7 818,30 $	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 3 100% - CHAPITRE 4 100% - PÉRIODE TERMINANT: 2025-02-19 RÉS: 2023-05-235 (GI-000100582)
FNXI55	FNX INNOV INC.	705881	2025-02-25	7 508,33 $	Payée	PROJET: F2102276 SERVICE PROFESSIONNELS - GI-2021-018E BOUCLAGE D'AQUEDUC ET PISTE CYCLABLE PROTÉGÉE SUR LE CHEMIN DE LA RIVIÈRE - AVENANT 02 (VISITE DU SITE ET RELEVÉS SUPPLÉMENTAIRES : RÉUNION DE SUIVI AVEC LA VILLE: MODIFICATION DES DOCUMENTS CONTRACTUELS) FACTURATION AU 25 FÉVRIER 2025 RÉS: 2021-09-465 (GI-000100293)
FNXI55	FNX INNOV INC.	705889	2025-03-10	4 311,56 $	Payée	PROJET: F2301274 - SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION ET EN SURVEILLANCE POUR LA RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE DU TOUR-DU-LAC - SURVEILLANCE DE BUREAU ET PARTIELLE 80% PÉRIODE TERMINANT: 28 FÉVRIER 2025 RÉS: 2023-08-373 (GI-000100654)
FNXI55	FNX INNOV INC.	705890	2025-03-10	3 966,64 $	Payée	PROJET: F2300099 RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT APPEL D'OFFRES GI-2023-026E - COORDINATION ET GESTION DE PROJET 100% - SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION 80% - PÉRIODE TERMINANT: 28 FÉVRIER 2025 (GI-000100526)
FNXI55	FNX INNOV INC.	706042	2025-03-19	12 030,98 $	Payée	PROJET: F2300315 PRÉPARATION DU PLAN DIRECTEUR D'ÉGOÛT SANITAIRE - PROJET : 2023-020 - COLLECTE DES DONNÉES ET DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE 90% - ANALYSE 50% - COMPILATION DES RÉSULTATS ET RAPPORT 50% PÉRIODE TERMINANT: 2025-03-16 (GI-000100495)
FNXI55	FNX INNOV INC.	706043	2025-03-19	1 724,63 $	Payée	PROJET: F2200155 - SERVICES TECHNIQUES - ACTIVITÉ ANALYSE RACCORDEMENT DU 41, RUE SAINTE-AGATHE - BUDGET 1 500,00 $ (100%) PÉRIODE TERMINANT: 2025-03-18 - VOIR REÇU: 5PT003639
FNXI55	FNX INNOV INC.	706056	2025-04-15	4 886,44 $	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 100% - SURVEILLANCE DE BUREAU ET PARTIELLE 90% PÉRIODE TERMINANT: 31 MARS 2025 RÉS: 2023-08-373 (GI-000100654)
FNXI55	FNX INNOV INC.	706057	2025-04-15	3 564,23 $	Payée	PROJET: F2300099 RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT APPEL D'OFFRES GI-2023-026E - SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION 90% - MISE EN ROUTE ET FORMATION 50% PÉRIODE TERMINANT: 31 MARS 2025 (GI-000100526)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	706347	2025-06-12	8 609,33 $	Payée	PROJET: F2300315 PRÉPARATION DU PLAN DIRECTEUR D'ÉGOÛT SANITAIRE - PROJET : 2023-020 - ANALYSE 90% - COMPILATION DES RÉSULTATS ET RAPPORT 90% PÉRIODE TERMINANT: 2025-05-31 (GI-000100495)
FNXI55	FNX INNOV INC.	706351	2025-06-19	2 586,94 $	Payée	PROJET: F2301274 - SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION ET EN SURVEILLANCE POUR LA RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE DU TOUR-DU-LAC - SURVEILLANCE DE BUREAU ET PARTIELLE 95% - MISE EN ROUTE 100% PÉRIODE TERMINANT: 18 JUIN 2025 RÉS: 2023-08-373 (GI-000100654)
FNXI55	FNX INNOV INC.	706352	2025-06-19	2 356,99 $	Payée	PROJET: F2300099 RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT APPEL D'OFFRES GI-2023-026E - SERVICE DURANT LA CONSTRUCTION 95% - MISE EN ROUTE ET FORMATION 100% PÉRIODE TERMINANT: 18 JUIN 2025 (GI-000100526)
FNXI55	FNX INNOV INC.	706946	2025-11-11	3 449,25 $	Payée	PROJET : F2301274 : RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE DU TOUR-DU-LAC GI-2024-001 - PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025 - RÉS.2023-04-172 (GI-000100654)
FNXI55	FNX INNOV INC.	706947	2025-11-11	3 449,25 $	Payée	PROJET: F2300099 RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT APPEL D'OFFRES GI-2023-026E - PLAN FINAUX 100% - MANUEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN 100% - PÉRIODE TERMINANT: 31 OCTOBRE 2025 (GI-000100526)
Total FNXI55				**101 870,08 $**		
FOND05	FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT	2025-09-437	2025-12-31	3 003,50 $	Payée	DON REVUE ANNUELLE: 12 014 HABITANTS X 0.25$ RÉS: 2025-09-437 (DG-000100898)
FOND05	FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT	20250977	2025-09-30	2 400,00 $	Payée	ACHAT DE 8 BILLETS POUR SOUPER ORGANISÉ PAR LA FONDATION MÉDICALE LE 30 OCTOBRE 2025. REPRÉSENTANTS : FRÉDÉRIC BROUÉ - MARC TASSÉ - SYLVAIN MARINIER - HUGO BERTHELET - CHANTAL GAUTHIER - BRIGITTE VOSS - NATHALIE DION - SIMON LAFRENIÈRE RÉS: 2025-09-437 (DG-000100898)
FOND05	FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT	RÉS: 2025-04-145	2025-05-14	50 000,00 $	Payée	AIDE FINANCIÈRE - IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE - FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT RÉS: 2025-04-145 (DG-000100871)
FOND05	FONDATION MEDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT	RÉS: 2025-04-146	2025-04-22	1 500,00 $	Payée	SUBVENTION - ACTIVITÉ-BÉNÉFICE TOURNOI GOLF - VÉLO - CLUB DE GOLF LE DIABLE MONT-TREMBLANT - LUNDI 2 JUIN 2025 - REPRÉSENTANTS: FRÉDÉRIC BROUÉ, MARC TASSÉ, NATHALIE DION, CHANTAL GAUTHIER ET SIMON LAFRENIÈRE RÉS: 2025-04-146 (DG-000100867)
Total FOND05				**56 903,50 $**		
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	16991	2024-10-31	463 191,14 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - RENOUVELLEMENT DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE NO DE POLICE: 078032 DU 01 JANVIER 2025 AU 01 JANVIER 2026 RÉS: 2024-11-609
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	17470	2024-11-18	769,19 $	Payée	ASSURANCE ACCIDENT DIRIGEANTS - NO POLICE: 78032-2 - ASSURANCE ACCIDENT BÉNÉVOLES - RENOUVELLEMENT DE POLICE NO: 78032-3 - PÉRIODE DU: 1ER JANVIER 2025 AU 1ER JANVIER 2026 RÉS: 2024-11-609
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	17952	2024-12-12	2 282,46 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE NO DE POLICE: 078032 DU 01 JANVIER 2025 AU 01 JANVIER 2026 RÉS: 2024-11-609
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	18781	2025-02-20	(1 117,25) $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17 - MODIFICATION À LA POLICE: 2
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	18939	2025-03-04	(752,10) $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17 - MODIFICATION À LA POLICE: 3
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	19167	2025-03-28	178,76 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17 - MODIFICATION À LA POLICE: 5
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	19285	2025-04-09	459,98 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	19771	2025-05-26	976,64 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17 - MODIFICATION À LA POLICE: 12
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	20193	2025-07-03	340,08 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17 - MODIFICATION À LA POLICE: 13
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	21924	2025-11-03	125,35 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17 - MODIFICATION À LA POLICE: 17
FQMA90	FQM ASSURANCES INC.	22629	2025-12-04	222,36 $	Payée	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE - MODIFICATION DE POLICE - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.17 - MODIFICATION À LA POLICE: 20
Total FQMA90				**466 676,61 $**		
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	292 506 008	2025-06-02	25,75 $	Payée	VÉRIFICATION NOMINALE DES CASIERS JUDICIAIRES AU CIPC
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000001308	2024-05-25	2 196,46 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 37.95 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 300.000$ - 1 ESSENCE @ 86.58 $ PÉRIODE DU 19 AU 25 MAU 2024 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000005502	2024-09-14	2 163,81 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 300.000$ PÉRIODE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE2024 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000009979	2025-01-04	2 217,60 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 300.000$ - 1 ESSENCE @ 66.9700 $ PÉRIODE DU 29 DÉCEMBRE 2024 AU 04 JANVIER 2025 (DG-000100796)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000010257	2025-01-11	2 278,10 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 300.000$ - 1 ESSENCE @ 119.59 $ PÉRIODE DU 5 AU 11 JANVIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000010686	2025-01-18	2 278,10 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 300.000$ - 1 ESSENCE @ 119.59 $ PÉRIODE DU 12 AU 18 JANVIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000010819	2025-01-25	2 319,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 105.24 $ PÉRIODE DU 19 AU 25 JANVIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000010961	2025-01-29	2 414,48 $	Payée	AJUSTEMENT FRAIS DE VÉHICULE RÉSOLUTION 2025-06-306 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000011002	2025-01-31	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE POUR LE MOIS DE JANVIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000011169	2025-02-01	2 242,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 38.27 $ PÉRIODE DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000011649	2025-02-08	2 448,30 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 217.62 $ PÉRIODE DU 02 AU 08 FÉVRIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000011921	2025-02-15	2 308,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 95.67 $ PÉRIODE DU 09 AU 15 FÉVRIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000012031	2025-02-22	2 360,29 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 141.08 $ PÉRIODE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000012169	2025-03-01	2 308,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 95.67 $ PÉRIODE DU 09 AU 15 FÉVRIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000012413	2025-02-28	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000012468.	2025-03-08	2 264,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 57.40 $ PÉRIODE DU 02 AU 08 MARS 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000012720	2025-03-15	2 313,59 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 100.46 $ PÉRIODE DU 9 AU 15 MARS 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000012845	2025-03-22	2 253,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 47.84 $ PÉRIODE DU 16 AU 22 MARS 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000013003	2025-03-29	2 445,58 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 215.26 $ PÉRIODE DU 23 AU 29 MARS 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000013132	2025-03-31	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE PÉRIODE DU: MARS 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000013160	2025-04-05	174,53 $	Payée	4HRS AGENT SPÉCIAUX - TEMPS RÉGULIER - PÉRIODE DE FACTURATION DU 30 MARS AU 05 AVRIL 2025
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000013181	2025-04-05	2 330,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 114.81 $ PÉRIODE DU 30 MARS AU 05 AVRIL 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000013576	2025-04-12	2 338,30 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 121.94 $ PÉRIODE DU 06 AU 12 AVRIL 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000013659	2025-04-19	2 711,34 $	Payée	30HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 10HRES AGENT P2 TEMPS RÉGULIER FÉRIÉ @ 77.80$ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 57.40 $ PÉRIODE DU 13 AU 19 AVRIL 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000014029	2025-04-30	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE AVRIL 2025 RES: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000014191	2025-05-03	2 335,59 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 119.59 $ PÉRIODE DU 27 AVRIL AU 03 MAI 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000014464	2025-05-10	2 352,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 133.94 $ PÉRIODE DU 4 AU 11 MAI 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000014683	2025-05-17	2 333,31 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 117.61 $ PÉRIODE DU 11 AU 17 MAI 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000014873	2025-05-24	2 341,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 124.37 $ PÉRIODE DU 18 AU 24 MAI 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000014970	2025-05-30	2 319,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 105.24 $ PÉRIODE DU 20 AU 26 AVRIL 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000014981	2025-05-31	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE MAI 2025 RES: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000015169	2025-05-31	2 335,59 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 119.59 $ PÉRIODE DU 25 AU 31 MAI 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000015461	2025-06-07	2 275,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 66.97 $ PÉRIODE DU 01 AU 07 JUIN 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000015739	2025-06-14	2 352,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 133.94 $ PÉRIODE DU 8 AU 14 JUIN 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000015872	2025-06-21	2 532,11 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 143.51 $ PÉRIODE DU 15 AU 21 JUIN 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000015977	2025-06-30	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE JUIN 2025 RES: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016123	2025-06-28	2 852,42 $	Payée	57HRES AGENT - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 6HRS SUPERVISEUR - TEMPS RÉGULIER @ 42.00$ - 8HRS PRIME NUITS P11 @ 1.45$ - SÉCURITÉ FÊTE NATIONALE (LS-000103895)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016140	2025-06-28	2 198,09 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - PÉRIODE DU 22 AU 28 JUIN 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016295	2025-07-05	2 164,46 $	Payée	38.50HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - PÉRIODE DU 29 JUIN AU 05 JUILLET 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016295.	2025-07-05	77,00 $	Payée	AJUSTEMENT FACTURE # G-000016295 38.50HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - PÉRIODE DU 29 JUIN AU 05 JUILLET 2025 RÉSO 2025-06-306 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016333	2025-07-05	355,85 $	Payée	5HRES AGENT - TEMPS RÉGULIER @ 38.90$ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 115.00$ - ÉVÉNEMENT SPÉCIAL LE 30 JUIN 2025
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016334	2025-06-28	517,91 $	Payée	5.25HRES AGENT - TEMPS RÉGULIER @ 38.90$ - 3.25HRES SUPERVISEUR - TEMPS RÉGULIER - 0.5HRES PRIME NUIT P11 - KILOMÉTRAGE 134.00 @ 0.75 - ÉVÉNEMENT SPÉCIAL DU 29 JUIN AU 05 JUILLET 2025
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016626	2025-07-12	2 385,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 124.37 $ PÉRIODE DU 06 AU 12 JUILLET 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016655	2025-07-12	370,06 $	Payée	8HRES AGENT - TEMPS RÉGULIER @ 38.90$ - 2HRES PRIME NUIT P11 - ÉVÉNEMENT SPÉCIAL DU 06 AU 12 JUILLET 2025
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016700	2025-07-05	(113,49) $	Payée	(-2.5)HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - (-1)HRE (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - PÉRIODE DU 29 JUIN AU 05 JUILLET 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016838	2025-07-19	2 319,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 66.97 $ PÉRIODE DU 13 AU 19 JUILLET 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016955	2025-07-26	2 308,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 57.40 $ PÉRIODE DU 20 AU 28 JUILLET 2025 RÉS: 2025-03-108 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000016983	2025-07-26	493,54 $	Payée	8HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 2HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 143.2 KILOMÉTRAGES - PÉRIODE DE FACTURATION DU 20 AU 26 JUILLET 2025
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000017052	2025-07-26	148,50 $	Payée	AJUSTEMENT ESSENCE - 22 AU 28 JUIN 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000017061	2025-07-31	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE JUILLET 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G000017146	2025-08-02	2 363,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 105.24 $ PÉRIODE DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT 2025 RÉS: 2025-06-306
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000017495	2025-08-09	461,74 $	Payée	10HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 2HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - PÉRIODE DE FACTURATION DU 3 AU 9 AOÛT 2025
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000017514	2025-08-09	2 363,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 105.24 $ PÉRIODE DU 03 AU 09 AOÛT 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000017666	2025-08-16	2 215,17 $	Payée	37HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - ESSENCE 95.67$ PÉRIODE DU 10 AU 16 AOÛT 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000017732	2025-08-21	(91,68) $	Payée	-2HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 38.90 $ - PÉRIODE DE FACTURATION DU 3 AU 9 AOÛT 2025
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000017865	2025-08-23	2 242,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ PÉRIODE DU 17 AU 23 AOÛT 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000018064	2025-08-30	2 297,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 47.84 $ PÉRIODE DU 24 AU 30 AOÛT 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000018113	2025-08-31	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE AOÛT 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000018288	2025-09-06	2 341,71 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 86.11 $ PÉRIODE DU 31 AOÛT AU 06 SEPTEMBRE 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000018511	2025-09-13	2 363,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 105.24 $ PÉRIODE DU 07 AU 13 SEPTEMBRE 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000018762	2025-09-20	2 297,70 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 47.84 $ PÉRIODE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000018949	2025-09-27	2 407,71 $	Payée	40HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 39.87 $ - 4HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 LOCATION VÉHICULE @ 350.000$ - 1 ESSENCE @ 143.51 $ PÉRIODE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2025 RÉS: 2025-06-306
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000019036	2025-09-30	63,24 $	Payée	LOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE 2025 (DG-000100796)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000019165	2025-10-04	862,49 $	Payée	ENTENTE GARDIUM SÉCURITÉ DU 28 SEPT AU 04 OCTOBRE 2025 - 10H/39.87$ + PRIME NUIT P11 1 /1.45$ - VÉHICULE 350$ (DG-000100796)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000021055	2025-12-06	1 145,96 $	Payée	21HRES AGENT P2 - TEMPS RÉGULIER @ 37.95 $ - 10HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 247 KM @ 0.75$ PÉRIODE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025 - SURVEILLANCE MARCHÉ DE NOEL - LES NUITS DU 5 ET 6 DÉCEMBRE 2025 (LS-000103980)
GARD43	GARDIUM SÉCURITÉ INC.	G-000021496	2025-12-31	491,52 $	Payée	8HRES AGENT SPÉCIAUX - TEMPS RÉGULIER @ 37.95 $ - 6HRES (PRIME DE NUIT P11) @ 1.45 $ - 1 ESSENCE @ 153.60 $ PÉRIODE DU 07 AU 13 DÉCEMBRE 2025 - MARCHÉ DE NOÊL
Total GARD43				**105 978,33 $**		
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126337	2025-01-01	5 815,44 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126338	2025-01-01	412,53 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126339	2025-01-01	2 246,84 $	Payée	ALARME CENTRE SPORTIF DAMIEN HÉTU - 40, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 162.85$ DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126340	2025-01-01	1 029,11 $	Payée	ALARME GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 74.59$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126341	2025-01-01	1 193,44 $	Payée	ALARME PLACE LAGNY 21, RUE PRINCIPALE OUEST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 86.50$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126342	2025-01-01	1 173,02 $	Payée	ALARME PLAGE TESSIER 45, RUE MAJOR - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 85.02$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126343	2025-01-01	1 008,98 $	Payée	ALARME SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 73.13$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126344	2025-01-01	2 133,70 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126345	2025-01-01	2 466,90 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126346	2025-01-01	879,42 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126347	2025-01-01	847,41 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126348	2025-01-01	863,14 $	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - MADELEINE 18, RUE MADELEINE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126349	2025-01-01	753,04 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126350	2025-01-01	68,99 $	Payée	ALARME PLAGE MAJOR 260, RUE SAINT-VENANT FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 5.00$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126351	2025-01-01	1 092,86 $	Payée	ALARME CASERNE DE POMPIER 15, RUE SAINT-ANDRÉ- FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 79.21$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126352	2025-01-01	1 032,02 $	Payée	ALARME GARE - BUREAU TOURISTIQUE 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12MOIS @ 74.80$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126353	2025-01-01	1 111,35 $	Payée	ALARME GARAGE ENTREPÔT 1155, ROUTE 329 - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 80.55$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126354	2025-01-01	2 327,41 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126355	2025-01-01	863,14 $	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - VENDETTE, X RUE VENDETTE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126356	2025-01-01	863,14 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126357	2025-01-01	863,14 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126358	2025-01-01	753,04 $	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - 116, RUE SAINT-ANTOINE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126359	2025-01-01	863,14 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126360	2025-01-01	863,14 $	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE - 1961, CHEMIN DE LA MONTAGNE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126361	2025-01-01	863,14 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126362	2025-02-01	753,04 $	Payée	12.00 F.S INT-INC DIGITAL - 12 LIENS CELLUL;AIRES/ALARM.COM+APP MOB - 12.00 LOCATION OPTION ACHAT 10$ (60MOIS) SERVICES RÉCURRENTS D'INTRUSION INCENDIE - STATION DE SURPRESSION PAULSEN - PÉRIODE DU: 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (GI-000101147)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126363	2025-01-01	806,02 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126364	2025-02-01	806,02 $	Payée	12.00 F.S INTRUSION SURV. DE BASE - 12.00 LIENS CELLULAIRES / ALARM.COM+APP MOB - 12.00 LOCATION OPTION ACHAT 10$ (60 MOIS) - SERVICES RÉCURRENTS D'INTRUSION INCENDIE - STATION DE POMPAGE- PÉRIODE DU: 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (GI-000101146)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126365	2025-01-01	863,14 $	Payée	ALARME STATION DE POMPAGE - DES CÈDRES, 7, RUE DES CÈDRES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56$ 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126366	2025-01-01	863,14 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126367	2025-01-01	753,04 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126368	2025-01-01	753,04 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126369	2025-01-01	450,61 $	Payée	ALARME EAU POTABLE - SP POSTE DE SURPRESSION BELVOIR - 8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 32.66$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126370	2025-01-01	412,53 $	Payée	ALARME EAU POTABLE - SP POSTE DE SURPRESSION BELVOIR - 8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 29.90$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126371	2025-01-01	753,04 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126372	2025-01-01	806,02 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126373	2025-01-01	806,02 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126374	2025-01-01	863,14 $	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ENTRE 11 & 25 AVENUE HILLSIDE - FRAIS DE SERVIVES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126375	2025-01-01	847,41 $	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - ALOUETTE, MONTÉE ALOUETTE - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 61.42$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126376	2025-01-01	863,14 $	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 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126377	2025-01-01	753,04 $	Payée	ALARME STATION DE SURPRESSION - 132, RUE PAULSEN - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 54.58$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126378	2025-01-01	340,51 $	Payée	ALARME EAU USÉES - STATION DE POMPAGE CAMPING 2 - 2, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 24.68$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126379	2025-01-01	412,53 $	Payée	ALARME EAU USÉES - STATION DE POMPAGE CAMPING 2 - 2, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 29.90$ PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126380	2025-01-01	863,14 $	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE - 1961, CHEMIN DE LA MONTAGNE FRAIS DE SERVICES MENSUELS 12 MOIS @ 62.56$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	10126381	2025-01-01	467,72 $	Payée	ALARME BUREAU URBANISME - 5, RUE PRINCIPALE EST - FRAIS DE SERVICES MENSUELS 7 MOIS @ 33.90$ - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2197027	2025-04-01	1 586,66 $	Payée	REMPLACEMENT DES BOARDS DES SYSTÈMES D'ALARME - GARAGE MUNICIPAL ET GARAGE 329 NORD (GI-000101122)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2213996	2025-04-01	629,01 $	Payée	AJOUT D'UN CLAVIER ET DÉPLACEMENT DU BOUTON PANIC - BUREAU TOURISTIQUE (GI-000101124)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2215680	2025-04-01	1 586,66 $	Payée	REMPLACEMENT DES BOARDS DES SYSTÈMES D'ALARME - GARAGE MUNICIPAL ET GARAGE 329 (GI-000101122)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2350547	2025-10-28	452,72 $	Payée	MAIN D'OEUVRE - COMMERCIAL RÉG. 2.25 X 175$ - 40 RUE BRISSETTE
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2414568	2025-09-01	621,90 $	Payée	REMPLACEMENT D'UN DÉTECTEUR DE FUMÉE DÉFECTUEUX - GARE (GI-000101248)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2414569	2025-09-01	781,26 $	Payée	CAPTEUR DE SYSTÈME FUMÉE - CENTRE SPORTIF (GI-000101285)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2450162	2025-10-01	4 015,05 $	Payée	REMISE EN FONCTION DES ZONES D'ALARME SUITE AUX RÉNOVATIONS ET REMPLACEMENT DE 2 DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS - CENTRE SPORTIF (GI-000101274)
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2500845	2025-11-14	201,21 $	Payée	MAIN D'OEUVRE COMMERCIAL RÉG. 1 X 175$ - 31 CHEMIN DE NORMANDIE - MDGI-0829

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2505938	2025-11-01	315,61 $	Payée	PORTE-CLÉS KANTECH ACCESS MDGI-0287
GARD70	GARDAWORLD SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	INV-2505954	2025-11-01	1 567,94 $	Payée	INSTALLATION 2 AVERTISSEURS SONORES SUR 2 PORTES - HÔTEL DE VILLE (GI-000101225)
Total GARD70				**58 381,79 $**		
GESF58	GESFORD POIRIER PINCHIN INC.	FAD092694	2024-11-27	18 752,42 $	Payée	SERVICES D'EXPERTS-CONSEILS EN AMIANTE - PROJET RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF (GI-000101032)
GESF58	GESFORD POIRIER PINCHIN INC.	FAD098159	2025-09-30	3 628,22 $	Payée	PROJET: 1713510 - RÉÉVALUATION DES MATÉRIAUX CONTENANT ET PRÉSUMÉS CONTENIR DE L'AMIANTE - PROJET CLIENT: DP-2025-2010 (GI-000101172)
GESF58	GESFORD POIRIER PINCHIN INC.	FAD098866	2025-10-31	1 951,38 $	Payée	PROJET: 1713510 - RÉÉVALUATION DES MATÉRIAUX CONTENANT ET PRÉSUMÉS CONTENIR DE L'AMIANTE - PROJET CLIENT: DP-2025-2010 (GI-000101172)
GESF58	GESFORD POIRIER PINCHIN INC.	FAD100155	2025-12-31	9 930,89 $	Payée	PROJET: 1713510 - RÉÉVALUATION DES MATÉRIAUX CONTENANT ET PRÉSUMÉS CONTENIR DE L'AMIANTE - PROJET CLIENT: DP-2025-2010 (GI-000101172)
Total GESF58				**34 262,91 $**		
GEST85	GESTION PIERRE GRAVEL INC.	CONTRAT LS-372	2025-06-11	17 246,25 $	Payée	CONCERT SUR LE LAC - DISCO HONEY BOOGIE WONDER BAND LE 12 JUILLET 2025 - DP-2025-1007 (LS-000103721)
GEST85	GESTION PIERRE GRAVEL INC.	CONTRAT LS-372	2025-06-11	9 772,88 $	Payée	CONCERT SUR LE LAC - ENTRE NOUS, SI ON CHANTAIT ENCORE LE 02 AOÛT 2025 - DP-2025-1006 (LS-000103724)
Total GEST85				**27 019,13 $**		
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/01	2025-01-31	2 510,21 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JANVIER 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/02	2025-02-28	2 192,66 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - FÉVRIER 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/03	2025-03-31	3 637,64 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MARS 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/04	2025-04-30	3 039,77 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - AVRIL 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/05	2025-05-31	3 432,58 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - MAI 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/06	2025-06-30	2 189,12 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JUIN 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/07	2025-07-31	3 859,15 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - JUILLET 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/08	2025-08-31	3 486,09 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - AOÛT 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/09	2025-09-30	4 232,21 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - SEPTEMBRE 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/10	2025-10-31	4 159,02 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - OCTOBRE 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/11	2025-11-30	4 817,52 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - NOVEMBRE 2025
GLOB06	GLOBAL PAIEMENTS DIRECT INC.	2025/12	2025-12-31	4 080,03 $	Payée	FRAIS GLOBAL PAYMENTS - UTILISATION (CONSTAT EXPRESS - PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT) - DÉCEMBRE 2025
Total GLOB06				**41 636,00 $**		
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	17087	2025-01-31	20 723,47 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.12 TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-036T- CONTRAT: F733 - TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER NOVEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025 RÉS: 2023-10-490 (GI-000100712)
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	3PT042376.	2023-11-23	1 000,00 $	Payée	REMBOURSEMENT DU SOLDE DU DÉPÔT DE 50% GARANTIE POUR INFRASTUCTURES MUNICIPALES RACCORDEMENT AU SERVICE AQUEDUC ET/OU/ÉGOUT CONFORMÉMENT À LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION - 19, RUE LIBOIRON
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	4PT043932	2024-12-23	2 000,00 $	Payée	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE POUR INFRASTUCTURES MUNICIPALES RACCORDEMENT AU SERVICE AQUEDUC ET/OU/ÉGOUT - 19, RUE LIBOIRON
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% 1	2025-06-17	3 707,74 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX AU 5 PRINCIPALE EST - APPEL D'OFFRE GI-2023-015T - PROJET: GI-2023-018 RÉS: 2023-12-592 - RÉS: 2025-06-318
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% 1	2025-06-17	4 379,88 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX AU 5 PRINCIPALE EST - APPEL D'OFFRE GI-2023-015T - PROJET: GI-2023-018 RÉS: 2023-12-592 - RÉS: 2025-06-318
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% 1	2025-06-17	5 420,02 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX AU 5 PRINCIPALE EST - APPEL D'OFFRE GI-2023-015T - PROJET: GI-2023-018 RÉS: 2023-12-592 - RÉS: 2025-06-318
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% 1	2025-06-17	9 714,46 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX AU 5 PRINCIPALE EST - APPEL D'OFFRE GI-2023-015T - PROJET: GI-2023-018 RÉS: 2023-12-592 - RÉS: 2025-06-318
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% 1	2025-06-17	6 267,07 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 5 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX AU 5 PRINCIPALE EST - APPEL D'OFFRE GI-2023-015T - PROJET: GI-2023-018 RÉS: 2023-12-592 - RÉS: 2025-06-318
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% 1	2025-06-17	2 532,13 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 6 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX AU 5 PRINCIPALE EST - APPEL D'OFFRE GI-2023-015T - PROJET: GI-2023-018 RÉS: 2023-12-592 - RÉS: 2025-06-318
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% 1	2025-06-17	1 405,13 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 7 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE BUREAUX AU 5 PRINCIPALE EST - APPEL D'OFFRE GI-2023-015T - PROJET: GI-2023-018 RÉS: 2023-12-592 - RÉS: 2025-06-318
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	LIBÉRATION 5% R	2025-02-26	50 616,20 $	Payée	LIBÉRATION 5% - RÉCEPTION FINALE ET LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE - TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-036T- CONTRAT: F733 RÉS: 2025-03-128

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
GROU80	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.	RETENUE 5% 170	2025-01-31	(1 036,17) $	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 12 TRAVAUX CORRECTIFS PHASE 3 - THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRES GI-2023-036T- CONTRAT: F733 - TRAVAUX EXÉCUTÉS DU 1ER NOVEMBRE 2024 AU 31 JANVIER 2025 RÉS: 2023-10-490
Total GROU80				**106 729,93 $**		
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	E03635	2025-02-19	4 032,18 $	Payée	ACHAT DE 1 TRACTEUR JOHN DEERE S110 19. HP 2024 - # SÉRIE: 1GXS1100EARR315852 POUR LE TERRAIN DE BALLE (TP-
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	J25480	2025-09-05	431,37 $	Payée	SCIE À BÉTON MDTP-1730
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	J25719	2025-10-30	4 415,98 $	Payée	INSPECTION POUR ÉVALUATION DES DOMMAGES V-85-15 (TP-000113665)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P18345	2025-01-06	123,14 $	Payée	1 ATTRAPE-CHAINE - 1 ROLLOMATIC 18" - 1 23RSP74E .325 D411 MDTP-1316
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P19137	2025-01-29	799,10 $	Payée	1 FILTRE RE541922 - 1 FILTRE RE522878 - 1 FILTRE AT223493 V-93-15 - 1 FILTRE AT223493 V-86-15 - 2 ESSUIES-GLACE AT470620 V-74-11 - 2 ESSUIES-GLACE AT470620 V-93-15 - 1 FILTRE RE525523 V-86-15 (TP-000112958)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P19138	2025-01-29	484,73 $	Payée	FILTRE À L'HUILE - FILTRE À GAZ - FILTRE KIT V-85-15 MDTP-5084
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P19173	2025-01-30	(40,35) $	Payée	FILTRE À GAZ - ÉL` ÉMENT MDTP-1355 - (-1) FILTRE KIT MDTP-5084
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P20033	2025-02-19	77,24 $	Payée	2 FILTRES À L'HUILE MDTP-5124
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P20648	2025-03-06	5 299,46 $	Payée	12 X 18,9 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE XR V-071 - 12X 18,9 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE XR V-86-15 (TP-000113069)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P20892	2025-03-13	588,44 $	Payée	1 FILTRE À L'HUILE RE504836 V-93-15 - 1 FILTRE À L'HUILE RE504836 V-116-22 - 1 FILTRE ÉLÉMENT DZ115390 V-116-22 - 1 FILTRE ÉLÉMENENT DZ128543 V-116-22 - 1 FILTRE ÉLÉMENT RE541922 V-93-15 - 1 FILTRE ÉLÉMENT RE522878 V-93-15 - 1 FILTRE FUEL AT223493 V-93-15 - 1 FILTRE ÉLÉMENT RE509672 V-75-13 - 1 FILTRE ÉLÉMENT RE525523 V-75-13 -1 RABAIS 12% 69.79 $ (TP-
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P21512	2025-04-07	159,80 $	Payée	1 OIL FILTER PIÈCE # AT367840 V-89-16 MDTP-5222
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P21667	2025-04-09	131,04 $	Payée	PIÈCE DE REMPLACEMENT MDTP-1505
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P21779	2025-04-14	180,03 $	Payée	1 COURROIE TRAPEZ - 1 FILTRE À AIR - 1 CRÉPINE - 1 CONNECTEUR - 1 PINCE DE BOYAU MDTP-1481
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P22775	2025-05-09	237,48 $	Payée	FILTRE À AIR - FILTRE À L'HUILE - FILTRE À GAZ - MOWER BLADE MDTP-5295
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P22776	2025-05-09	132,21 $	Payée	OIL FILTER - REMAR ELEMENT - LENS - FILTER ELE V-100-18 MDTP-5294
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P23076	2025-05-15	62,94 $	Payée	1 LENS - 1 PADDLE - 1 SCREW - 1 COUPLING V-100-18 MDTP-5294
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P23077	2025-05-15	76,06 $	Payée	1 LIGHT BAR PIÈCE # AM142968 V-118-22 MDTP-5295
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P24367	2025-06-11	548,26 $	Payée	4 FILTRES AT223493 - 1 FILTRE AT365869 - 1 FILTRE RE525523 - 1 FILTRE AT367840 V-86-15 (TP-000113331)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P24368	2025-06-11	119,46 $	Payée	2 LIGNES À FUEL V-046 MDTP-3561
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P24660	2025-06-16	1 789,15 $	Payée	1 ALTERNATEUR - 1 V-BELT - 1 TENDEUR - 1 CRÉDIT DE REMISE DE JOHN DEERE 644K 2015 V-93-15 (TP-000113353)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P24716	2025-06-17	(126,47) $	Payée	-1 ALTERNATEUR DÉPÔT-CORE V-93-15 - CRÉDIT RÉF FACTURE # P24660
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P24797	2025-06-18	115,98 $	Payée	4 GREY SPRAY APEINT PIÈCE # TY25661 MDTP-1678
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P25352	2025-07-02	482,98 $	Payée	1 FILTRE RE504836 V-93-15 - 1 FILTRE RE522878 V-93-15 - 1 FILTRE RE541922 V-93-15 - 1 FILTRE AT468647 V-93-15 - 1 FILTRE RE525523 V-071 (TP-000113380)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P25493	2025-07-04	958,90 $	Payée	1 DÉMARREUR V-046 - 1 O'RING J050739 @ 11.21 $ V-046 - 1 O'RING J050739 @ 15.19 $ V-046 (TP-000113397)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P25494	2025-07-04	383,92 $	Payée	2 POSTS D408 @ 57.43 $ - 2 POSTS J050739 @ 57.43 $ - 2 WHEELS D405 @ 52.10 $ V-118-22 MDTP-5407
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P25544	2025-07-07	17,99 $	Payée	1 OIL FILTER E303 @ 15.65 $ V-118-22 MDTP-5412
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P25623	2025-07-08	(2,07) $	Payée	2 WHELLS PIÈCE # AM115488 V-118-22 -1 STARTER MOTOR V-046 MDTP-5407
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P26285	2025-07-23	516,33 $	Payée	SHEAVE ASSEMBLY - V-BELT - GALET - WASHER - HOUSING V-118-22 MDTP-5441
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P27536	2025-08-26	216,34 $	Payée	FILTRE À GAZ - FILTRE À L'HUILE V-118-22 MDTP-5481
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P28189	2025-09-15	172,82 $	Payée	LOT DE FILTRES V-74-11 (TP-000113504)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P28450	2025-09-18	453,29 $	Payée	LOT DE PIÈCES DE REMPLACEMENT MDTP-1832
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P28855	2025-09-29	364,09 $	Payée	LOT DE LIME RONDE - JAMBIÈRE MDTP-1850
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P30410	2025-11-05	35,60 $	Payée	LIME RONDE MDTP-1918
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P31356	2025-11-26	348,75 $	Payée	LOT DE FILTRE V-93-15 MDTP-5622
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P31990	2025-12-10	808,60 $	Payée	LUMIÈRE ET KLAXON V-116-22 (TP-000113729)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P32199	2025-12-16	543,97 $	Payée	FILTRES V-46 ET V-74 (TP-000113734)
GROU86	GROUPE JLD LAGUE	P360325	2025-11-03	123,68 $	Payée	FILTRE À AIR - FILTRE À L'HUILE V-100-18 MDTP-5572
Total GROU86				**25 062,42 $**		

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	1213804	2025-01-31	5 218,43 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE 2024 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DB05 CARBONÉE - PHOSPHORE TOTAL - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - COLIFORMES FÉCAUX - O-PO4 ORTHO-PHOSPHATE - AZOTE TOTAL KJELDAHL (NTK) - DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE SOLUBLE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - ANALYSES DE CARACTÉRISATION - USINE D'ÉPURATION (GI-000101107, GI-000101113)
H2LA06	H2LAB INC.	123797	2025-01-31	172,46 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	123798	2025-01-31	1 103,76 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TRIHALOMÉTHANES (THM) - TUBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	123799	2025-01-31	168,44 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	123800	2025-01-31	76,46 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	124458	2025-03-04	137,97 $	Payée	2 FILTRES À MES (2 PAQUETS) MDGI-0083
H2LA06	H2LAB INC.	124976	2025-02-28	137,97 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	124977	2025-02-28	559,93 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	124978	2025-02-28	52,89 $	Payée	PRÉLÈVEMENT PISCINE - TURBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 05-02-2025 MDSA-2025 0012
H2LA06	H2LAB INC.	124979	2025-02-28	76,46 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	124980	2025-02-28	1 627,82 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU USÉE 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DB05 CARBONÉE - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - ALCALINITÉ TOTAL (EN CAC03) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	124981	2025-02-28	689,28 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	125351	2025-03-21	571,43 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - TOXICITÉ - DAPHNIE (CL50-48H) CONC.. MUTIPLES - TOXITÉ - TRUITE - CONCENTRATION UNIQUE SANS STABILITÉ.PH - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	125352	2025-03-21	1 595,16 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	126021	2025-03-31	559,93 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	126022	2025-03-31	172,46 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	126023	2025-03-31	76,46 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - PROJET: HYDROCARBURES - LAC GRIGNON - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	126328	2025-03-31	1 711,00 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DB05 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - ALCALINITÉ TOTAL (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	127137	2025-04-30	59,22 $	Payée	PRÉLÈVEMENT PISCINE - TURBIDITÉ - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB - DATE DE PRÉLÈVEMENT LE 09-04-2025
H2LA06	H2LAB INC.	127138	2025-04-30	137,97 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	127139	2025-04-30	1 103,76 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COL - TRIHALOMÉTHANES (THM) - NITRITES-NITRATES-NO2-NO3 - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	127140	2025-04-30	76,46 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	127141	2025-04-30	497,56 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS-JOURNÉE MÊME - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	127142	2025-04-30	233,68 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - CHLORURES - CHROME 6+ (EAUX) - SCAN ICP 7-16 MÉTAUX - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	127585	2025-04-30	1 813,21 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONÉE - COLIFORMES FÉCAUX - ALCALINITÉ TOTALE (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	128896	2025-05-31	521,70 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COL - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	128897	2025-05-31	110,96 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	128898	2025-05-31	1 766,19 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - ALCALINITÉ TOTAL (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	128899	2025-05-31	84,22 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COL (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	129447	2025-06-17	571,43 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - TOXICITÉ-DAPHNIE MAGNA - TOXICITÉ-TRUITE-CONCENTRATION - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	129448	2025-06-17	157,80 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	129481	2025-06-19	1 595,16 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	130241	2025-06-30	315,61 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	130242	2025-06-30	559,93 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	130243	2025-06-30	140,27 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	130246	2025-06-30	290,89 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	130760	2025-06-30	1 607,70 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DB05 CARBONÉE - COLIFORMES FÉCAUX - ALCALINITÉ TOTAL (EN CAC03) - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	130761	2025-06-30	233,68 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - CHLORURES - CHROME6+ (EAUX) - SCAN ICP 7-16 MÉTAUX* - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	130762	2025-06-30	104,29 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	132915	2025-08-21	562,23 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GASTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	132916	2025-08-21	923,99 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COL - SUBSTANCES INORGANIQUES RQEP - NITRITES-NITRATES - NO2-NO3 - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	132917	2025-08-21	152,92 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	132918	2025-08-21	84,22 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	132919	2025-08-21	259,84 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - CHLORURES - CHROME 6+ (EAUX) - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	132920	2025-08-21	104,29 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	132921	2025-08-21	1 896,40 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	134134	2025-08-31	350,10 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	134135	2025-08-31	559,93 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX E.COLI - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	134136	2025-08-31	152,92 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	134137	2025-08-31	1 766,19 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	134409	2025-08-31	1 091,11 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - TOXICITÉ-DAPHANIE MAGNA - TOXICITÉ-TRUITE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	134410	2025-08-31	1 595,16 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP) - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	134411	2025-08-31	336,88 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX E.COLI - DÉLAS EXPRESSE DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	135625	2025-09-30	493,24 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COL - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	135626	2025-09-30	1 560,21 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COL - TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	135627	2025-09-30	1 711,00 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	135628	2025-09-30	1 079,33 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX E.COLI - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	135629	2025-09-30	362,17 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - E.COLI - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	136534	2025-10-29	667,43 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - PFOS/PFAS ACIDE PERFLUOROOCTANOIQUE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	136639	2025-10-31	(4 243,16) $	Payée	CREDITER LES FRAIS DE GESTION À PARTIR DE JANVIER 2025 CAR APPEL D'OFFRES SOUMISSION 18839
H2LA06	H2LAB INC.	137411	2025-10-31	417,36 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COL - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	137412	2025-10-31	977,29 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMESTOTAUX ET E.COL - TRIHALOMÉTHANES (THM) - TURBIDITÉ - NITRITES-NITRATES (NO2-NO3) - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	137413	2025-10-31	140,27 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	137414	2025-10-31	1 685,99 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - FRAIS DE GESTION - DEMANDE WEB (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	137415	2025-10-31	764,87 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COL (PRÉSENCE-ABSENCE) - DÉLAIS EXPRESS DE 1 JOURNÉE (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	138628	2025-11-30	140,85 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - E.COLI (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	138629	2025-11-30	465,08 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI - TURBIDITÉ (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	138630	2025-11-30	173,61 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	138631	2025-11-30	878,41 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX POTABLES 2025 - COLIFORMES TOTAUX, E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	139196	2025-11-30	1 965,27 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX
H2LA06	H2LAB INC.	139591	2025-12-31	1 588,84 $	Payée	ANALYSES EN LABORATOIRE DES EAUX POTABLES 2025 - SUBSTANCES ORGANIQUES - TRIHALOMÉTHANES (GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	INV0102839	2025-12-31	112,68 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - E. COLI (RÉF. GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	INV0102840	2025-12-31	465,08 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - FORFAIT 3P BACTÉRIOLOGIE EAU POTABLE (RÉF. GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	INV0102841	2025-12-31	98,31 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU DE SURFACE 2025 - E. COLI - HYDROCARBURES PÉTROLIERS (C10-C50) (RÉF. GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	INV0102842	2025-12-31	467,38 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAU POTABLE 2025 - FORFAIT BACTÉRIOLOGIE PRÉSENCE-ABSENCE (RÉF. GI-000101107)
H2LA06	H2LAB INC.	INV0103382	2025-12-31	1 750,20 $	Payée	ANALYSE DE LABORATOIRE EAUX USÉES 2025 - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE ET ALCALINITÉ TOTAL - COLIFORMES FÉCAUX - AZOTE AMMONIACAL
Total H2LA06				**50 247,89 $**		
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	40954	2025-01-15	2 874,38 $	Payée	DOSSIER: 24-R-18136 - 10-12 TOUR DU LAC - ÉVALUATION
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	41338	2025-02-18	3 449,25 $	Payée	DOSSIER: 24-C-18545 - 0000 DE LA RIVIÈRE - ÉVALUATION
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	42184	2025-04-22	574,88 $	Payée	DOSSIER: 24-C-17992 - 884 DES BOULEAUX - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 25 FÉVRIER AU 07 MARS 2025 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR VENTE
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	42185	2025-04-22	6 717,99 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17870 - 1090 DE LA RIVIÈRE - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 23 JANVIER AU 27 MARS 2025 ACQUISITION D'EXPROPRIATION - ÉVALUATION
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	42186	2025-04-22	6 800,77 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17873 - BELVOIR - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 14 JANVIER AU 27 MARS 2025 - ACQUISITION EN EXPROPRIATION - RÉGLEMENT 2023-EM-360
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	42187	2025-04-22	1 052,02 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17868 - TRUDEAU - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 29 JANVIER AU 31 MARS 2025 - ACQUISITION EN EXPROPRIATION - RÉGLEMENT 2023-EM-360
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	42193	2025-04-22	10 642,14 $	Payée	DOSSIER: 25-0-19238 - RUE PRINCIPALE ET NICOLE - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 29 JANVIER AU 31 MARS 2025 - ÉVALUATION
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	43268	2025-06-25	1 922,38 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17868 - TRUDEAU - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 7 AU 28 MAI 2025 - ACQUISITION EN EXPROPRIATION - RÉGLEMENT 2023-EM-360
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	43269	2025-06-25	4 450,68 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17873 - BELVOIR - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 28 AVIL AU 30 MAI 2025 À DES FINS D'EXPROPRIATION - ÉVALUATION
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	44922	2025-10-22	3 966,64 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17868 - TRUDEAU - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 3 JUIN AU 5 AOÛT 2025 - ACQUISITION EN EXPROPRIATION - RÉGLEMENT 2023-EM-360
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	44923	2025-10-22	5 116,39 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17873 - BELVOIR - TRAVAUX EFFECTUÉS DU 4 JUIN AU 1ER OCTOBRE 2025 À DES FINS D'EXPROPRIATION -

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	45749	2025-12-23	14 060,72 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17872 - PETIT LAC DES SABLES - ÉVALUATION EXPRPRIATION - RÈGLEMENT 2023-EM-360
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	45750	2025-12-23	4 828,95 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17873 - BELVOIR - ÉVALUATION POUR EXPROPRIATION - RÈGLEMENT 2023-EM-360
HPDG01	HPDG ASSOCIÉS INC.	45756	2025-12-23	4 225,33 $	Payée	DOSSIER: 24-E-17868 - TRUDEAU - ÉVALUATION POUR EXPROPRIATION - RÉGLEMENT 2023-EM-360
Total HPDG01				**70 682,52 $**		
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 4120962	2025-03-03	113,87 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-2	2025-05-01	119,02 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-2	2025-07-02	121,07 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-2	2025-09-02	123,06 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-2	2025-11-03	121,07 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412096-2	2026-01-05	121,07 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-2	2025-02-13	45,17 $	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 7 DÉCEMBRE 2024 AU 11 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-2	2025-04-11	38,57 $	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-2	2025-06-12	42,99 $	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 AVRIL AU 10 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-2	2025-08-14	45,49 $	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-2	2025-10-14	43,60 $	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 13 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299000 412377-2	2025-12-09	45,15 $	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 OCTOBRE AU 08 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-2	2025-02-10	2 235,09 $	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 5 DÉCEMBRE 2024 AU 7 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-2	2025-04-08	1 778,24 $	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-2	2025-06-09	1 329,34 $	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 AVRIL AU 6 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-2	2025-08-08	638,99 $	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 7 JUIN AU 7 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-2	2025-10-08	396,95 $	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 998390-2	2025-12-05	1 602,60 $	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 8 OCTOBRE AU 04 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-2	2025-02-25	1 002,04 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 11 DÉCEMBRE 2024 AU 13 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-2	2025-04-25	982,47 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-2	2025-06-25	1 099,42 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 12 AVRIL AU 12 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-2	2025-08-26	1 117,29 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 JUIN AU 14 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-2	2025-10-27	1 099,42 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 15 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999869-2	2025-12-22	993,12 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 16 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-2	2025-02-14	609,50 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 11 DÉCEMBRE 2024 AU 13 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-2	2025-04-14	523,16 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 14 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-2	2025-06-13	605,24 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 12 AVRIL AU 12 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-2	2025-08-15	615,28 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 13 JUIN AU 14 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-2	2025-10-16	304,22 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 15 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299001 999968-2	2025-12-11	253,89 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0034203 DU 16 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-2	2025-02-07	210,86 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 3 DÉCEMBRE 2024 AU 5 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-2	2025-04-07	216,56 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-2	2025-06-05	300,93 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 4 AVRIL AU 4 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-2	2025-08-06	265,26 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 5 JUIN AU 5 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-2	2025-10-06	208,12 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 6 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005047-2	2025-12-03	230,22 $	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 4 OCTOBRE AU 02 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096_2	2025-12-16	2 237,80 $	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 21 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-2	2025-02-19	2 975,63 $	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 14 DÉCEMBRE 2024 AU 18 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-2	2025-04-17	2 405,89 $	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-2	2025-06-18	1 962,83 $	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 17 AVRIL AU 17 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-2	2025-08-20	1 645,37 $	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 18 JUIN AU 19 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005096-2	2025-10-21	1 585,94 $	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-01-21	462,00 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 DÉCEMBRE 2024 AU 20 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-02-21	517,62 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-03-21	384,87 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-04-22	358,46 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-05-21	202,31 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-06-23	128,79 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MAI AU 20 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-07-21	51,26 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-08-21	52,97 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-09-22	79,40 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-10-21	115,87 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-11-21	301,66 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005195-2	2025-12-22	424,56 $	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-01-20	2 006,36 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 DÉCEMBRE 2024 AU 17 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-02-18	1 855,85 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-03-18	1 671,68 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-04-22	2 370,82 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 MARS AU 17 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-05-20	2 555,46 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AVRIL AU 20 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-06-18	1 414,97 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 21 MAI AU 17 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-07-21	1 657,72 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUIN AU 17 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-08-19	1 338,48 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 JUILLET AU 17 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-09-18	1 113,75 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-10-20	941,13 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-11-18	1 412,16 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005252-2	2025-12-18	1 649,76 $	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-2	2025-02-13	1 403,22 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 10 DÉCEMBRE 2024 AU 12 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-2	2025-04-11	1 206,12 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-2	2025-06-23	1 085,57 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 11 AVRIL AU 11 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-2	2025-08-25	920,54 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-2	2025-10-23	851,98 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 14 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005518-2	2025-12-19	1 047,31 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 11 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-2	2025-02-13	627,24 $	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 10 DÉCEMBRE 2024 AU 12 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-2	2025-04-11	535,56 $	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-2	2025-06-12	532,65 $	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 11 AVRIL AU 11 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-2	2025-08-14	474,10 $	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-2	2025-10-14	489,77 $	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 14 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 005591-2	2025-12-10	560,88 $	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ4109170 DU 11 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-2	2025-03-03	118,61 $	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-2	2025-05-01	123,97 $	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-2	2025-07-02	126,11 $	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-2	2025-09-02	128,18 $	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-2	2025-11-03	126,11 $	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107017-2	2026-01-05	126,11 $	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-2	2025-03-03	26,68 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-2	2025-05-01	27,89 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-2	2025-07-02	28,37 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-2	2025-09-02	28,84 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-2	2025-11-03	28,37 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107116-2	2026-01-05	28,37 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-2	2025-03-03	23,71 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-2	2025-05-01	24,79 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-2	2025-07-02	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-2	2025-09-02	25,64 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-2	2025-11-03	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107223-2	2026-01-05	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-2	2025-03-03	23,71 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-2	2025-05-01	24,79 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-2	2025-07-02	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-2	2025-09-02	25,64 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-2	2025-11-03	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107371-2	2026-01-05	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-2	2025-03-03	23,71 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-2	2025-05-01	24,79 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-2	2025-07-02	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-2	2025-09-02	25,64 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-2	2025-11-03	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107462-2	2026-01-05	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-2	2025-03-03	23,71 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-2	2025-05-01	24,79 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-2	2025-07-02	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-2	2025-09-02	25,64 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-2	2025-11-03	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107587-2	2026-01-05	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-2	2025-03-03	23,71 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-2	2025-05-01	24,79 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-2	2025-07-02	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-2	2025-09-02	25,64 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-2	2025-11-03	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107686-2	2026-01-05	25,23 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-2	2025-03-03	97,26 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-2	2025-05-01	101,65 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-2	2025-07-02	103,42 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-2	2025-09-02	105,11 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-2	2025-11-03	103,42 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107793-2	2026-01-05	103,42 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-2	2025-03-03	29,65 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-2	2025-05-01	31,00 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-2	2025-07-02	31,53 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MAI AU 1ER JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-2	2025-09-02	32,04 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-2	2025-11-03	31,53 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107884-2	2026-01-05	31,53 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 NOVEMBRE 2025 AU 1ER JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-2	2025-03-10	94,01 $	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 10 JANVIER AU 07 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-2	2025-05-08	126,52 $	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 08 MARS AU 07 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-2	2025-07-10	105,93 $	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 08 MAI AU 08 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-2	2025-09-09	105,93 $	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 09 JUILLET AU 08 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-2	2025-11-10	100,81 $	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 09 JUILLET AU 08 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 107983-2	2026-01-12	109,36 $	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 07 NOVEMBRE 2025 AU 09 JANVIER 2026
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-2	2025-02-20	2 204,91 $	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 22 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2024 AU 19 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-2	2025-04-22	1 880,94 $	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 22 OCTOBRE AU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-2	2025-06-19	1 856,64 $	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 18 AVRIL AU 18 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-2	2025-08-21	1 727,56 $	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 19 JUIN AU 20 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-2	2025-10-22	1 720,80 $	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108080-2	2025-12-17	1 618,61 $	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 22 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-01-15	2 357,69 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2024 AU 14 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-02-17	2 361,82 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JANVIER 14 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-03-17	2 173,85 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-04-15	2 081,96 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-05-15	1 731,23 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-06-16	2 212,52 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-07-15	2 595,04 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-08-15	2 421,53 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-09-15	2 235,43 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-10-15	1 635,43 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-11-17	1 485,35 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108171-2	2025-12-15	2 294,39 $	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-01-27	16 556,35 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-02-26	17 289,14 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-03-26	14 469,11 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-04-28	16 899,28 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-05-26	14 885,11 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-06-26	13 832,73 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-07-28	13 382,08 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-08-26	15 051,16 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-09-26	13 979,28 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-10-27	14 083,34 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-11-26	15 832,88 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108387-2	2025-12-29	17 710,04 $	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-01-27	4 399,04 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-02-26	3 745,58 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-03-26	2 992,26 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-04-28	2 970,79 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-05-26	2 506,78 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-07-28	750,15 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-08-26	2 507,13 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-09-26	2 544,77 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-10-27	2 665,22 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-11-26	3 648,23 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108486-2	2025-12-29	4 463,83 $	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-01-27	9 331,74 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-02-26	19 264,96 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-03-26	18 966,20 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-04-28	21 579,48 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-05-27	21 816,41 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-06-27	17 742,29 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-07-28	15 057,04 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-08-27	22 432,83 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-09-29	22 614,85 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-10-27	21 404,91 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-11-27	20 710,15 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108585-2	2025-12-29	18 199,14 $	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-2	2025-02-27	2 170,35 $	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 24 DÉCEMBRE 2024 AU 26 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-2	2025-04-29	1 666,91 $	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 27 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-2	2025-06-27	348,33 $	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 AVRIL AU 26 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-2	2025-08-29	142,86 $	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 27 JUIN AU 27 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-2	2025-10-29	329,19 $	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 108874-2	2025-12-29	1 040,85 $	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 29 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-2	2025-02-10	502,41 $	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 5 DÉCEMBRE 2024 AU 7 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-2	2025-04-08	301,06 $	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-2	2025-06-09	162,86 $	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 AVRIL AU 6 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-2	2025-08-11	113,52 $	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 7 JUIN AU 7 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-2	2025-10-08	142,31 $	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109138-2	2025-12-05	215,78 $	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 8 OCTOBRE AU 04 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-2	2025-02-28	221,33 $	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-2	2025-04-30	218,32 $	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-2	2025-06-30	182,59 $	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-2	2025-08-29	214,62 $	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-2	2025-10-30	172,09 $	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109252-2	2025-12-30	213,24 $	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-01-28	1 495,94 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2ÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-02-28	1 286,10 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2ÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-03-28	1 620,29 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-04-28	1 726,78 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-05-28	1 100,41 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-06-30	671,55 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MAI AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-07-28	476,58 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-08-28	399,89 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-09-29	605,28 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-10-28	837,53 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-11-28	1 395,70 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109443-2	2025-12-29	2 048,88 $	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G9SR0063086 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-2	2025-01-27	105,55 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 22 NOVEMBRE 2024 AU 24 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-2	2025-03-26	98,94 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 JANVIER AU 25 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-2	2025-05-27	105,58 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 26 MARS AU 26 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-2	2025-07-25	100,81 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 27 MAI AU 24 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-2	2025-09-25	105,93 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109674-2	2025-11-24	99,10 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-01-27	3 680,08 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 DÉCEMBRE 2024 AU 25 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-02-26	3 576,32 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-03-26	2 860,03 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-04-28	2 961,30 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-05-26	2 035,66 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-06-26	1 502,64 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-07-28	1 061,15 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-08-26	1 118,48 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-09-26	1 063,60 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-10-27	1 877,98 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-11-26	2 464,51 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109765-2	2025-12-29	3 540,24 $	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-2	2025-01-28	325,24 $	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 23 NOVEMBRE 2024 AU 27 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-2	2025-03-27	259,13 $	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 JANVIER AU 26 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-2	2025-05-28	81,42 $	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 MARS AU 27 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-2	2025-07-28	68,31 $	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 MAI AU 25 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-2	2025-09-26	81,00 $	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 26 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 109864-2	2025-11-25	139,27 $	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 26 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-01-31	4 784,42 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-02-28	4 321,42 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-03-31	4 784,42 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-04-30	4 796,33 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-06-02	4 956,21 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-06-30	4 796,33 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-07-31	4 956,21 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-09-02	4 956,21 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-09-30	4 796,33 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-10-31	4 956,21 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2025-12-01	4 796,33 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115085-2	2026-01-05	4 956,21 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-2	2025-02-28	262,26 $	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-2	2025-04-30	526,68 $	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-2	2025-06-30	459,46 $	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-2	2025-08-29	231,64 $	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-2	2025-10-30	170,32 $	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115176-2	2025-12-30	270,45 $	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-2	2025-02-28	1 370,28 $	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-2	2025-04-30	1 567,46 $	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-2	2025-06-30	796,02 $	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-2	2025-08-29	636,25 $	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-2	2025-10-30	283,78 $	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115283-2	2025-12-30	1 008,46 $	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-2	2025-03-03	131,38 $	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-2	2025-05-01	125,33 $	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-2	2025-07-02	84,00 $	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-2	2025-09-02	61,88 $	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-2	2025-10-31	84,98 $	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 30 AOÛT 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 115481-2	2026-01-05	128,73 $	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-2	2025-03-03	2 313,67 $	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-2	2025-05-01	1 531,13 $	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-2	2025-07-02	506,03 $	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-2	2025-09-02	257,95 $	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-2	2025-10-31	710,87 $	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116117-2	2026-01-05	2 018,79 $	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-2	2025-03-03	142,37 $	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-2	2025-05-01	132,48 $	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-2	2025-07-02	149,59 $	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-2	2025-09-02	155,60 $	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-2	2025-10-31	146,03 $	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116216-2	2026-01-05	129,83 $	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-2	2025-03-03	3 119,90 $	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-2	2025-05-01	2 956,31 $	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-2	2025-07-02	2 109,20 $	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER MA1 AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-2	2025-09-02	1 824,63 $	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-2	2025-10-31	2 035,68 $	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116315-2	2026-01-05	2 862,43 $	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-2	2025-03-03	485,90 $	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-2	2025-05-01	504,34 $	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-2	2025-07-02	473,38 $	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-2	2025-09-02	243,95 $	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-2	2025-10-31	213,94 $	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116513-2	2026-01-05	76,32 $	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-2	2025-03-03	2 211,04 $	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-2	2025-05-01	1 335,60 $	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-2	2025-07-02	473,78 $	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-2	2025-09-02	319,41 $	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-2	2025-10-31	442,93 $	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116612-2	2026-01-05	1 698,43 $	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-2	2025-03-03	1 424,18 $	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-2	2025-05-01	1 808,00 $	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-2	2025-07-02	901,85 $	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-2	2025-09-02	445,77 $	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-2	2025-10-31	809,12 $	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116703-2	2026-01-05	2 186,04 $	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-2	2025-02-28	35,87 $	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 24 DÉCEMBRE 2024 AU 26 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-2	2025-04-29	91,03 $	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 27 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-2	2025-06-27	152,69 $	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 29 AVRIL AU 26 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-2	2025-08-28	481,34 $	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 27 JUIN AU 27 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-2	2025-10-30	102,39 $	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116802-2	2025-12-29	32,03 $	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-2	2025-02-28	35,73 $	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 24 DÉCEMBRE 2024 AU 26 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-2	2025-04-30	34,09 $	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 27 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-2	2025-06-30	33,59 $	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 AVRIL AU 26 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-2	2025-08-29	35,31 $	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 27 JUIN AU 27 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-2	2025-10-30	35,31 $	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116893-2	2025-12-29	31,90 $	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 29 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-2	2025-02-21	1 789,34 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 18 DÉCEMBRE 2024 AU 20 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-2	2025-04-23	1 687,07 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-2	2025-06-20	1 533,58 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 23 AVRIL AU 19 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-2	2025-08-22	1 683,51 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-2	2025-10-23	1 631,08 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 116943-2	2025-12-18	1 495,12 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 23 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-2	2025-02-12	1 279,40 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 7 DÉCEMBRE 2024 AU 11 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-2	2025-04-10	1 053,13 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-2	2025-06-11	1 021,10 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 AVRIL AU 10 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-2	2025-08-13	1 005,20 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-2	2025-10-10	903,16 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 13 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117073-2	2025-12-09	982,63 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 OCTOBRE AU 08 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-2	2025-02-12	2 777,96 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT COMPTEUR #G9SR0008806 DU 7 DÉCEMBRE 2024 AU 11 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-2	2025-04-10	2 450,82 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT COMPTEUR #G9SR0008806 DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-2	2025-06-11	2 901,66 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 AVRIL AU 10 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-2	2025-08-13	1 931,43 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT COMPTEUR #G9SR0008806 DU 11 JUIN AU 12 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-2	2025-10-10	1 512,05 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT COMPTEUR #G9SR0008806 DU 13 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117149-2	2025-12-09	2 682,95 $	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 OCTOBRE AU 08 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-2	2025-02-10	105,53 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 5 DÉCEMBRE 2024 AU 7 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-2	2025-04-09	53,72 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-2	2025-06-09	315,29 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 AVRIL AU 6 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-2	2025-08-08	572,59 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 7 JUIN AU 7 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-2	2025-10-08	630,19 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117354-2	2025-12-05	261,34 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-2	2025-02-19	3 750,11 $	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 14 DÉCEMBRE 2024 AU 18 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-2	2025-04-17	3 110,68 $	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-2	2025-06-18	2 620,15 $	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 17 AVRIL AU 17 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-2	2025-08-20	2 258,52 $	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 18 JUIN AU 19 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-2	2025-10-21	2 181,11 $	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117578-2	2025-12-16	2 737,48 $	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 21 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-2	2025-02-19	1 083,68 $	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 14 DÉCEMBRE 2024 AU 18 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-2	2025-04-17	775,83 $	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-2	2025-06-18	408,77 $	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 17 AVRIL AU 17 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-2	2025-08-20	331,00 $	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 18 JUIN AU 19 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-2	2025-10-21	273,77 $	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117685-2	2025-12-16	773,18 $	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 21 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-2	2025-02-19	246,32 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 14 DÉCEMBRE 2024 AU 18 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-2	2025-04-17	181,78 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-2	2025-06-18	185,41 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 17 AVRIL AU 17 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-2	2025-08-20	194,08 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 18 JUIN AU 19 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-2	2025-10-21	231,92 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117875-2	2025-12-16	195,02 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 21 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-2	2025-02-19	4 654,61 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 14 DÉCEMBRE 2024 AU 18 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-2	2025-04-17	3 118,22 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-2	2025-06-18	2 422,58 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 17 AVRIL AU 17 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-2	2025-08-20	1 904,53 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 18 JUIN AU 19 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-2	2025-10-21	2 118,00 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 117990-2	2025-12-16	3 637,50 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 21 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-2	2025-02-19	3 886,52 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 14 DÉCEMBRE 2024 AU 18 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-2	2025-04-17	2 387,02 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-2	2025-06-18	1 331,85 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 17 AVRIL AU 17 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-2	2025-08-20	1 332,42 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 18 JUIN AU 19 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-2	2025-10-21	949,06 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 20 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118097-2	2025-12-16	1 772,96 $	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 21 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-2	2025-02-13	885,79 $	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 10 DÉCEMBRE 2024 AU 12 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-2	2025-04-11	927,11 $	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-2	2025-06-12	1 216,46 $	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 11 AVRIL AU 11 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-2	2025-08-25	1 175,06 $	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-2	2025-10-23	570,99 $	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 14 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118303-2	2025-12-19	679,83 $	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 11 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-2	2025-02-20	1 442,89 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 17 DÉCEMBRE 2024 AU 19 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-2	2025-04-22	1 011,36 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-2	2025-06-19	948,85 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 18 AVRIL AU 18 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-2	2025-08-21	935,79 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 19 JUIN AU 20 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-2	2025-10-22	1 128,45 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118493-2	2025-12-17	1 393,05 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 22 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-2	2025-02-24	107,20 $	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 18 DÉCEMBRE 2024 AU 20 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-2	2025-04-24	101,90 $	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-2	2025-06-23	99,10 $	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 23 AVRIL AU 19 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-2	2025-08-25	107,64 $	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 20 JUIN AU21 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-2	2025-10-24	105,93 $	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118634-2	2025-12-19	95,68 $	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 23 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-2	2025-02-21	1 305,59 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 18 DÉCEMBRE 2024 AU 20 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-2	2025-04-23	1 207,18 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-2	2025-06-20	1 132,55 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 23 AVRIL AU 19 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-2	2025-08-22	1 014,53 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-2	2025-10-23	1 106,84 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 118725-2	2025-12-18	1 151,44 $	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 23 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-2	2025-01-27	102,55 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 22 NOVEMBRE 2024 AU 24 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-2	2025-03-26	84,67 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 JANVIER AU 25 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-2	2025-05-27	87,99 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 26 MARS AU 26 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-2	2025-07-25	79,10 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 27 MAI AU 24 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-2	2025-09-25	70,64 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299002 791018-2	2025-11-24	65,75 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 SEPTEMBRE U 21 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-2	2025-02-21	1 730,95 $	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 18 DÉCEMBRE 2024 AU 20 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-2	2025-04-23	1 263,21 $	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-2	2025-06-20	1 164,51 $	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 23 AVRIL AU 19 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-2	2025-08-22	1 251,61 $	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-2	2025-10-23	1 246,92 $	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 174784-2	2025-12-18	1 255,71 $	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 23 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-01-22	1 387,67 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 DÉCEMBRE 2024 AU 21 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-02-24	1 494,94 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-03-24	1 254,91 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-04-22	1 396,46 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-05-22	1 165,44 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 MARS AU 21 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-06-23	2 974,21 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 MAI AU 21 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-07-21	2 290,16 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-08-22	1 425,33 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 JUIN AU 21 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-09-22	1 128,98 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-10-22	1 029,63 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-11-24	1 289,50 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299003 187331-2	2025-12-22	1 844,59 $	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-2	2025-03-03	114,89 $	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-2	2025-04-30	99,28 $	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-2	2025-06-30	75,20 $	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-2	2025-08-29	72,28 $	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-2	2025-10-30	82,13 $	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299031 648627-2	2026-01-05	108,02 $	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-2	2025-02-13	257,82 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 10 DÉCEMBRE 2024 AU 12 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-2	2025-04-11	182,04 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-2	2025-06-12	226,97 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 11 AVRIL AU 11 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-2	2025-08-14	734,92 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-2	2025-10-14	715,06 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 14 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299047 416514-2	2025-12-10	282,92 $	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 11 OCTOBRE AU 09 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-2	2025-01-29	3 022,76 $	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 26 NOVEMBRE 2024 AU 28 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-2	2025-03-28	2 502,99 $	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 JANVIER AU 27 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-2	2025-05-29	1 726,43 $	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 MARS AU 28 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-2	2025-07-30	1 352,42 $	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 MAI AU 29 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-2	2025-09-30	1 219,00 $	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 30 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299049 998246-2	2025-11-26	1 952,22 $	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 27 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-2	2025-02-12	36,97 $	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 6 DÉCEMBRE 2024 AU 10 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-2	2025-04-11	31,49 $	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 11 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-2	2025-06-11	77,43 $	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 AVRIL AU 9 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-2	2025-08-11	126,51 $	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 10 JUIN AU 8 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-2	2025-10-09	127,78 $	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 016224-2	2025-12-08	59,65 $	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-2	2025-02-13	176,58 $	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 10 DÉCEMBRE 2024 AU 12 FÉVRIER
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-2	2025-04-11	163,61 $	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-2	2025-06-12	234,25 $	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 11 AVRIL AU 11 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-2	2025-08-14	206,01 $	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-2	2025-10-14	208,37 $	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 14 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299053 419170-2	2025-12-10	154,22 $	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 11 OCTOBRE AU 09 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-01-23	501,73 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 DÉCEMBRE 2024 AU 22 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-02-24	469,95 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-03-24	301,44 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 FÉVRIER AU 22 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-04-24	115,12 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MARS AU 22 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-05-26	99,40 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-06-23	182,31 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MAI AU 22 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-07-23	198,19 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUIN AU 22 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-08-25	289,31 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-09-23	215,23 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-10-24	50,02 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-11-24	108,22 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299055 317836-2	2025-12-23	387,52 $	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-2	2025-03-03	34,08 $	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-2	2025-05-01	34,24 $	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-2	2025-06-30	76,27 $	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-2	2025-09-02	95,55 $	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-2	2025-10-31	77,98 $	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299057 575027-2	2026-01-05	34,89 $	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-01-15	15 144,76 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 DÉCEMBRE 2024 AU 14 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-02-17	15 552,13 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-03-17	13 239,80 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-04-15	14 039,00 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-05-15	12 494,72 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-06-16	10 752,31 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-07-15	9 202,00 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-08-15	9 854,38 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-09-15	9 101,78 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-10-15	8 692,16 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-11-17	12 729,15 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 116663-2	2025-12-15	15 178,59 $	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-2	2025-01-27	563,17 $	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 22 NOVEMBRE 2024 AU 24 JANVIER
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-2	2025-03-26	562,44 $	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 JANVIER 25 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-2	2025-05-27	522,85 $	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 26 MARS AU 26 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-2	2025-07-25	379,06 $	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 27 MAI AU 24 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-2	2025-09-25	355,12 $	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299059 394153-2	2025-11-26	426,11 $	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-2	2025-03-04	235,57 $	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 18 DÉCEMBRE 2024 AU 20 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-2	2025-04-23	196,93 $	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 21 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-2	2025-06-20	204,15 $	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 15 AVRIL AU 19 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-2	2025-08-22	166,49 $	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 20 JUIN AU 21 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-2	2025-10-23	179,37 $	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299061 218523-2	2025-12-18	212,04 $	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 23 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-01-14	3 061,18 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 DÉCEMBRE 2024 AU 13 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-02-14	3 006,15 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-03-14	2 756,67 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-04-14	3 050,60 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 MARS AU 13 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-05-14	3 021,93 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 AVRIL AU 13 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-06-16	3 592,91 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 MAI AU 13 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-07-14	2 603,78 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUIN AU 13 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-08-14	2 810,31 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 JUILLET AU 13 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-09-15	2 544,22 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-10-14	2 413,72 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-11-14	3 539,24 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 414324-2	2025-12-15	2 945,90 $	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-01-15	361,74 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 17 DÉCEMBRE 2024 AU 14 JANVIER 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-02-18	268,25 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-03-20	342,41 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-04-24	404,37 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-05-15	643,42 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-06-16	2 504,75 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-07-15	4 747,46 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-08-16	6 695,22 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-09-16	7 443,66 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-10-16	7 148,92 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-11-17	4 558,65 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299067 419794-2	2025-12-16	2 521,94 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-2	2025-02-04	335,86 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 29 NOVEMBRE 2024 AU 3 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-2	2025-04-02	192,97 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 4 FÉVRIER AU 1ER AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-2	2025-06-03	94,86 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 AVRIL AU 2 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-2	2025-08-04	57,90 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 3 JUIN AI 1ER AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-2	2025-10-02	69,73 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299073 543181-2	2025-12-01	124,68 $	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-2	2025-02-18	54,56 $	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 13 DÉCEMBRE 2024 AU 17 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-2	2025-04-17	31,65 $	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 18 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-2	2025-06-18	35,31 $	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 16 AVRIL AU 16 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-2	2025-08-20	35,88 $	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 17 JUIN AU 18 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-2	2025-10-20	34,17 $	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 19 AOÛT 17 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299083 660702-2	2025-12-15	51,37 $	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 18 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-2	2025-02-28	41,63 $	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-2	2025-04-30	41,51 $	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-2	2025-06-30	41,28 $	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-2	2025-08-29	43,54 $	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-2	2025-10-30	43,41 $	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299084 771896-2	2025-12-30	42,70 $	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-2	2025-02-20	50,57 $	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 17 DÉCEMBRE 2024 AU 19 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-2	2025-04-22	36,06 $	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-2	2025-06-20	35,31 $	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 18 AVRIL AU 18 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-2	2025-08-21	36,16 $	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 19 JUIN AU 20 AOÛT 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-2	2025-10-23	35,31 $	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299085 533063-2	2025-12-17	49,45 $	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-2	2025-01-24	1 107,86 $	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 21 NOVEMBRE 2024 AU 23 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-2	2025-03-25	1 081,83 $	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 JANVIER AU 24 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-2	2025-05-26	869,40 $	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 25 MARS AU 23 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-2	2025-07-24	578,06 $	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 MAI AU 23 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-2	2025-09-24	603,32 $	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299086 508114-2	2025-11-21	773,91 $	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-2	2025-02-04	676,98 $	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 29 NOVEMBRE 2024 AU 3 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-2	2025-04-02	652,05 $	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 4 FÉVRIER AU 1ER AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-2	2025-06-03	603,45 $	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 AVRIL AU 2 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-2	2025-08-04	446,05 $	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 3 JUIN AU 1ER AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-2	2025-10-02	365,53 $	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299087 983605-2	2025-12-01	442,98 $	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-2	2025-02-10	483,34 $	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 5 DÉCEMBRE 2024 AU 7 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-2	2025-04-08	337,40 $	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-2	2025-06-09	290,04 $	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 8 AVRIL AU 6 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-2	2025-08-08	269,51 $	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 7 JUIN AU 7 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-2	2025-10-08	313,54 $	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299090 384379-2	2025-12-05	387,70 $	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 8 OCTOBRE AU 04 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-01-24	2 761,92 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 DÉCEMBRE 2024 AU 23 JANVIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-02-24	3 084,77 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-03-24	2 217,59 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 FÉVRIER AU 23 MARS 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-04-24	2 220,88 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MARS AU 23 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-05-26	1 444,32 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AVRIL AU 23 MAI 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-06-25	1 227,76 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 MAI AU 23 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-07-24	1 186,03 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUIN AU 23 JUILLET 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-08-25	1 334,78 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 JUILLET AU 23 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-09-24	1 137,20 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-10-24	1 153,10 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-11-24	1 789,32 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299093 775086-2	2025-12-29	2 608,37 $	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-2	2025-02-28	98,83 $	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-2	2025-04-30	75,57 $	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-2	2025-06-30	76,67 $	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-2	2025-08-29	82,51 $	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-2	2025-10-30	81,00 $	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299094 955026-2	2025-12-30	92,37 $	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G95J0233707 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-2	2025-02-20	232,00 $	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 17 DÉCEMBRE 2024 AU 19 FÉVRIER 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-2	2025-04-22	188,27 $	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-2	2025-06-20	136,29 $	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 18 AVRIL AU 18 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-2	2025-08-21	234,13 $	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 19 JUIN AU 20 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-2	2025-10-22	225,33 $	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299100 832334-2	2025-12-17	299,43 $	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR#G9SJ0503142 DU 22 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-2	2025-03-03	397,97 $	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-2	2025-05-01	399,24 $	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-2	2025-07-02	469,84 $	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-2	2025-09-02	611,36 $	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 29 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-2	2025-10-31	671,55 $	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 30 AOÛT AU 30 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299106 739822-2	2026-01-05	1 191,11 $	Payée	LAMPADAIRES ET BORNES DE RECHARGE COMPTEURS #G9SJ4007830 ET G9SJ4007831 (STATIONNEMENT DU PATRIOTE) PÉRIODE DU 31 OCTOBRE AU 30 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-2	2025-02-19	36,82 $	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 13 DÉCEMBRE 2024 AU 17 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-2	2025-04-17	31,63 $	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 18 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-2	2025-06-18	35,31 $	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 16 AVRIL AU 16 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-2	2025-08-20	36,30 $	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 17 JUIN AU 18 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-2	2025-10-20	34,17 $	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 19 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299110 912100-2	2025-12-15	31,90 $	Payée	PARC GODON - RUE SAINT-PAUL EST ENTRÉE ÉLECTRIQUE POUR ABRIS DE LA PATINOIRE COMPTEUR #G9SJ4189518 DU 18 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-2	2025-03-03	4 835,47 $	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 28 DÉCEMBRE 2024 AU 27 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-2	2025-04-30	4 136,26 $	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-2	2025-06-30	3 550,17 $	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 30 AVRIL AU 27 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-2	2025-08-29	2 728,54 $	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 28 JUIN AU 28 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-2	2025-10-30	2 862,58 $	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299114 174004-2	2025-12-30	3 530,60 $	Payée	BUREAU DE L'URBANISME 5, RUE PRINCIPALE EST, COMPTEUR# G9SR0060213 DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 112920-2	2025-02-10	112,53 $	Payée	BORNE DE RECHARGE À LA PLAGE MAJOR 1 CH. DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G9SJ1052379 DU 5 DÉCEMBRE 2024 AU 7 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 112920-2	2025-04-08	81,19 $	Payée	BORNE DE RECHARGE À LA PLAGE MAJOR 1 CH. DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G9SJ1052379 DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 112920-2	2025-06-09	73,41 $	Payée	BORNE DE RECHARGE À LA PLAGE MAJOR 1 CH. DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G9SJ1052379 DU 8 AVRIL AU 6 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 112920-2	2025-08-08	516,74 $	Payée	BORNE DE RECHARGE À LA PLAGE MAJOR 1 CH. DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G9SJ1052379 DU 7 JUIN AU 7 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 112920-2	2025-10-08	250,43 $	Payée	BORNE DE RECHARGE À LA PLAGE MAJOR 1 CH. DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G9SJ1052379 DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 112920-2	2025-12-05	92,71 $	Payée	BORNE DE RECHARGE À LA PLAGE MAJOR 1 CH. DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G9SJ1052379 DU 8 OCTOBRE AU 04 DÉCEMBRE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 131789-2	2025-02-13	136,91 $	Payée	BORNE DE RECHARGE QUAI ALOUETTE CONTRAT 3126 99444 COMPTEUR# G9SJ4167445 DU 10 DÉCEMBRE 2024 AU 12 FÉVRIER
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 131789-2	2025-04-11	109,53 $	Payée	BORNE DE RECHARGE QUAI ALOUETTE CONTRAT 3126 99444 COMPTEUR# G9SJ4167445 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 131789-2	2025-06-12	147,54 $	Payée	BORNE DE RECHARGE QUAI ALOUETTE CONTRAT 3126 99444 COMPTEUR# G9SJ4167445 DU 11 AVRIL AU 11 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 131789-2	2025-08-14	291,89 $	Payée	BORNE DE RECHARGE QUAI ALOUETTE CONTRAT 3126 99444 COMPTEUR# G9SJ4167445 DU 12 JUIN AU 13 AOÛT 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 131789-2	2025-10-14	249,80 $	Payée	BORNE DE RECHARGE QUAI ALOUETTE CONTRAT 3126 99444 COMPTEUR# G9SJ4167445 DU 14 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299115 131789-2	2025-12-10	268,10 $	Payée	BORNE DE RECHARGE QUAI ALOUETTE CONTRAT 3126 99444 COMPTEUR# G9SJ4167445 DU 11 OCTOBRE AU 09 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299118 466646-2	2025-03-27	1 133,39 $	Payée	BORNES DE RECHARGE 13, RUE SAINT-DONAT COMPTEUR # G9SJ2739197 DU 31 OCTOBRE 2024 AU 19 FÉVRIER 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299118 466646-2	2025-04-22	444,49 $	Payée	BORNES DE RECHARGE 13, RUE SAINT-DONAT COMPTEUR # G9SJ2739197 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299118 466646-2	2025-06-19	365,83 $	Payée	BORNES DE RECHARGE 13, RUE SAINT-DONAT COMPTEUR # G9SJ2739197 DU 18 AVRIL AU 18 JUIN 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299118 466646-2	2025-08-21	402,76 $	Payée	BORNES DE RECHARGE 13, RUE SAINT-DONAT COMPTEUR # G9SJ2739197 DU 19 JUIN AU 20 AOÛT 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299118 466646-2	2025-10-22	496,17 $	Payée	BORNES DE RECHARGE 13, RUE SAINT-DONAT COMPTEUR # G9SJ2739197 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299118 466646-2	2025-12-17	577,40 $	Payée	BORNES DE RECHARGE 13, RUE SAINT-DONAT COMPTEUR # G9SJ2739197 DU 21 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299121 944290-2	2025-10-09	484,50 $	Payée	TERRAIN MULTI SPORTS PARC MUNICIPAL 8, RUE REID COMPTEUR # G9SJ3307755 DU 29 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299121 944290-2	2025-12-08	88,74 $	Payée	TERRAIN MULTI SPORTS PARC MUNICIPAL 8, RUE REID COMPTEUR # G9SJ3307755 DU 8 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2025
HYDR75	HYDRO QUEBEC	299123 708495-2	2025-12-30	984,80 $	Payée	10 CH. TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G4SH0056755 DU 6 AU 29 DÉCEMBRE 2025
Total HYDR75				**1 150 465,73 $**		
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	24030636R1 LIB 5	2025-03-13	37 162,51 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PETIT TRAIN DU NORD - APPEL D'OFFRES GI-2023-010T - PROJET GI-2021-002 - (PROJET TECQ P03-02) RÉS: 2025-07-363
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	24030919R1	2025-03-13	112 598,21 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PETIT TRAIN DU NORD - APPEL D'OFFRES GI-2023-010T - PROJET GI-2021-002 - (PROJET TECQ P03-02) RÉS: 2023-07-329 (GI-000100618)
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	24030919R1 LIB 5	2025-03-13	5 629,91 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PETIT TRAIN DU NORD - APPEL D'OFFRES GI-2023-010T - PROJET GI-2021-002 - (PROJET TECQ P03-02) RÉS: 2025-07-363
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	24030919-RET2R	2025-12-05	42 861,41 $	Payée	LIBÉRATION RETENUE FINAL 5% - TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PETIT TRAIN DU NORD - APPEL D'OFFRES GI-2023-010T - PROJET GI-2021-002 - (PROJET TECQ P03-02) RÉS: 2023-07-329 - RÉS: 2026-02-81
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	24031183R1	2025-12-05	1 379,70 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PETIT TRAIN DU NORD - APPEL D'OFFRES GI-2023-010T - PROJET GI-2021-002 - (PROJET TECQ P03-02) RÉS: 2023-07-329
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	RETENUE 10% 24	2025-03-13	(11 259,82) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 2 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PETIT TRAIN DU NORD - APPEL D'OFFRES GI-2023-010T - PROJET GI-2021-002 - (PROJET TECQ P03-02) RÉS: 2023-07-329
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	RETENUE 5% 240	2025-12-05	(68,99) $	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 4 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONDUITE PLUVIALE DU LAC BYETTE À PETIT TRAIN DU NORD - APPEL D'OFFRES GI-2023-010T - PROJET GI-2021-002 - (PROJET TECQ P03-02) RÉS: 2023-07-329
Total INSI31				**188 302,93 $**		
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1338	2025-01-31	22 170,13 $	Payée	528 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - JANVIER 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1356	2025-03-04	20 154,66 $	Payée	480HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - FÉVRIER 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1373	2025-03-31	21 162,39 $	Payée	504 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - MARS 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1388	2025-04-30	37 517,06 $	Payée	893.5 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - AVRIL 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1394	2025-04-30	2 400,68 $	Payée	58HRES @ 36.00 $ COLLECTE SPÉCIALE DES ENCOMBRANTS BESOIN DE MAIN-D'OEUVRE : 2 EMPLOYÉS - 16 HEURES PAR JOUR POUR 4.-5 JOURS (TE-000100104)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1407	2025-05-31	45 431,96 $	Payée	1082 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - MAI 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1422	2025-06-30	41 988,87 $	Payée	1000 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - JUIN 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1423.	2025-06-30	566,85 $	Payée	13.5 HRES @ 36.52 $ TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE - TEMPS SUPPLÉMENTAIRES DU PERSONNEL À LA DEMANDE DE LA MRC - (HORS CONTRAT) (TE-000100113)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1438	2025-07-07	2 015,46 $	Payée	COLLECTE SPÉCIALE DES ENCOMBRANTS BESOIN DE MAIN-D'OEUVRE : 2 EMPLOYÉS - 24 HEURES PAR JOUR POUR 4.5 JOURS TAUX HORAIRE 36.52 $ AVRIL 2025 - 1ERE COLLECTE JUILLET 2025 - 2IEME COLLECTE (TE-000100104)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1444.	2025-07-31	43 668,42 $	Payée	1040 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - JUILLET 2025 (GI-000100784)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1453	2025-08-31	43 668,42 $	Payée	1040 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - AOÛT 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1466	2025-10-06	36 698,27 $	Payée	874 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - SEPTEMBRE 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1481	2025-11-03	42 996,60 $	Payée	1024 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - OCTOBRE 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1498	2025-12-01	39 826,44 $	Payée	948.5 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - NOVEMBRE 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	1505	2025-12-31	22 921,72 $	Payée	545.9 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DE STE-AGATHE- ENTENTE - CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - OPÉRATION DE L'ÉCOCENTRE RÉGIONAL (DU 01 JANVIER 2025 AU 31 DÉCEMBRE 2025) RÉS: 2023-12-639 / RÉS: 2024-12-668 - DÉCEMBRE 2025 (GI-000100784)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	BALANCE TAXES 2	2025-05-15	(4 978,05) $	Payée	BALANCE TAXES 2025
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	CERT 24-01003 N	2025-05-15	3 206,71 $	Payée	REMB TAXES 2024 VARIATION PARTIE NON-IMPOSABLE VOIR CERTIFICAT 24-01003
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	CERT 25-00591 N	2025-05-15	2 928,25 $	Payée	REMB TAXES 2025 VARIATION PARTIE NON-IMPOSABLE VOIR CERTIFICAT 25-00591
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	RÉS: 2025-07-337	2025-07-15	3 000,00 $	Payée	SUBVENTION 2025 - ACHAT D'UNE BALANCE INDUSTRIELLE ÉLECTRONIQUE AFIN D'OBTENIR DES INDICATEURS CLAIRS ET MESURABLES SUR LES MATIÈRES DÉTOURNÉES DE L'ENFOUSSEMENT POUR OPTIMISATION DES GMR (DG-000100887)
Total INTE01				**427 344,84 $**		
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4314	2025-01-05	1 273,09 $	Payée	LOCATION CAMION PRIVÉ - DÉNEIGEMENT VILLE LE 05 JANVIER 2025 BILLET # 12812 (TP-000112934)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4320	2025-01-19	4 137,56 $	Payée	26HRES LOCATION CAMION PRIVÉ 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE LE 15 ET 19 JANVIER 2025 BILLET # 12813 - 8320 - 8321 (TP-000112952)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4348	2025-01-29	2 665,56 $	Payée	16.75HRES LOCATION CAMION PRIVÉ 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE LE 28 ET 29 JANVIER 2025 BILLET # 14426 - 14427 - 8322 (TP-000112992)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4353	2025-02-17	7 340,13 $	Payée	18.00HRES LOCATION CAMION PRIVÉ (SEMI) DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 14429 - 14430 LE 15 ET 17 FÉVRIER 2025 - 26.75HRES LOCATION CAMION PRIVÉ (12 ROUES) DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 13489 -13490 - 14428 LE 14 - 15 FÉVRIER 2025 (TP-000113063)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4376	2025-03-05	1 273,09 $	Payée	8.00HRES LOCATION CAMION PRIVÉ 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE LE 5 MARS 2025 BILLET # 14431 (TP-000113108)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4474	2025-05-31	109 599,06 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4529	2025-06-30	333 918,08 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4568	2025-07-22	3 278,00 $	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 TRAVAUX CORRECTIFS POUR LE COURS D'EAU STATIONNEMENT RUE TRUDEAU - APPEL D'OFFRES GI-2024 -006T - PROJET: GI-2023-027 RETENUE SUR FACTURE # 3949 - RÉS: 2025-09-467
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4583	2025-08-11	1 649,89 $	Payée	PROJET TERRAIN MULTISPORT MINI SOCCER / HYDRO-ENSEMENCEMENT (410 M^2) - RUE REID (TP-000113458)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4588	2025-07-31	228 786,52 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4638	2025-08-31	684 253,58 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4697	2025-09-03	508 193,52 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4758	2025-10-31	444 753,23 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4838	2025-11-21	117 684,96 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 7 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4841	2025-11-18	2 901,37 $	Payée	LOCATION CAMION PRIVÉ - DÉNEIGEMENT VILLE LES 16 ET 18 NOVEMBRE 2025 BILLET #16177-#16178 (TP-000113737)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	4905	2025-12-31	35 610,95 $	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 8 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193 (GI-000101167)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 44	2025-05-31	(10 959,89) $	Payée	RETENUE 10% - DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 45	2025-06-30	(33 391,79) $	Payée	RETENUE 10% - DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 45	2025-07-31	(22 878,66) $	Payée	RETENUE 10% - DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 46	2025-08-31	(68 425,36) $	Payée	RETENUE 10% - DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 46	2025-09-03	(50 819,35) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 47	2025-10-31	(44 475,32) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 6 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 48	2025-11-21	(11 768,49) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 7 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	RETENUE 10% 49	2025-12-31	(3 561,10) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF # 8 - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002T RÉS: 2025-04-193
Total INTE15				**2 241 038,63 $**		
JREN17	J.RENÉ LAFOND INC.	FC00081510	2025-06-26	151 748,60 $	Payée	ACQUISITION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE - APPEL D'OFFRES TP-2025-016 RÉS: 2025-05-245 (TP-000113284)
JREN17	J.RENÉ LAFOND INC.	FC00081510 COF	2025-06-26	- $	Payée	ACQUISITION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE - APPEL D'OFFRES TP-2025-016 RÉS: 2025-05-245 (TP-000113284) COMPTANT
JREN17	J.RENÉ LAFOND INC.	FCE0018701	2025-10-20	370,58 $	Payée	FILTRE À HUILE - FILTRE À CARBURANT - FILTRE DE CHAUFFAGE - FILTRE AIR PRIMAIRE V-141-25 MDTP-5548
JREN17	J.RENÉ LAFOND INC.	FCE0019006	2025-12-20	428,34 $	Payée	FILTRES À CARBURANT - FILTRE DE CHAUFFAGE - VEH.141-25 - MDTP5628
JREN17	J.RENÉ LAFOND INC.	FCT0011969	2025-09-03	180,66 $	Payée	COMMANDE PIÈCE V-141-25 MDTP-5462
JREN17	J.RENÉ LAFOND INC.	FCW0000639	2025-07-23	170,97 $	Payée	1 FILTRE CARTRIDGE V-141-25 MDTP-5546
Total JREN17				**152 899,15 $**		
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	903094	2025-04-17	485,18 $	Payée	1 VERGE CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - PRODUIT EN VRAC MDTP-1516
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	903406	2025-04-25	59,98 $	Payée	1 HUILE DORMANCE - 1 BOUILLIE SOUFRÉE - 1 BIOCHAR 2 KG MDTP-1535
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	903646	2025-04-29	977,29 $	Payée	1 VOYAGE DE 10 ROUES DE TERRE POUR RÉSERVE - 1 LIVRAISON (TP-000113234)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	903667	2025-04-29	606,24 $	Payée	11 POTS EN GÉOTEXTILE 35 GALLONS - 1 ENGRAIS NATUREL ARBRE 2-1-6 / 10LT.- 1 ENGRAIS NATUREL FLEURS 0-5-4 / 22 LT. (TP-000113235)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	903681	2025-04-30	36,77 $	Payée	2 SPÉCIAL 3 / $15.99 MDTP-1544
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	903726	2025-04-30	373,67 $	Payée	5 PRODUITS EN VRAC - VERGE CUBE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDTP-1545
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	903876	2025-05-02	318,67 $	Payée	4 POTS OU SOUCOUPES MDTP-1556
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	904458	2025-05-06	910,60 $	Payée	TERRE NOIRE ET SEMENCE POUR TERRAIN PLAGE MAJOR ET BRIS D'ÉGOUT CAMPING (TP-000113314)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	904605	2025-05-07	206,96 $	Payée	4 PRODUITS EN VRAC MDTP-1571
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	904624	2025-05-07	258,69 $	Payée	5 PRODUITS EN VRAC MDTP-1571
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	904756	2025-05-08	620,87 $	Payée	1 ÉRABLE - 1 TILLEUL POUR LA PLAGE MAJOR (TP-000113315)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	904777	2025-05-08	460,58 $	Payée	5 PRODUITS EN VRAC - 20 GEO FEUTRE 6' (PIED LINEAIRE) - 1 MYCORHIZE MDTP-1571
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	904849	2025-05-09	36,77 $	Payée	2 SPÉCIALS 3 / $15.99 - 6 NATURELS 3PC, PAILLIS DE CÈDRE MDTP-1576
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	905710	2025-05-13	667,40 $	Payée	1 ÉRABLE - 1 TILLEUL - 1 ENGRAIS - 1 SEMENCE OMBRE 750GR POUR PLAGE MAJOR (TP-000113269)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	905959	2025-05-13	1 356,71 $	Payée	1 VOYAGE DE 12 ROUES DE TERRE FAFARD POUR EMBELLISSEMENT (TP-000113278)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	906498	2025-05-15	817,47 $	Payée	2 SACS DE 25 KG DE SEMENCE HERBIOSTABLE (TP-000113285)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	907667	2025-05-20	298,94 $	Payée	4 PRODUITS EN VRAC - TERRE PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE MDTP- 1594
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	907858	2025-05-21	372,50 $	Payée	2 SEMENCES GERMINATION RAPIDE 10 KG MDTP-1598
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	908065	2025-05-22	253,65 $	Payée	1 SPRAY FELCO - 1 FUSAIN - 1 GANT - 1 MYCORHIZE - 3 HOSTA - 1 SPÉCIAL 3 / 19.99$
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	908066	2025-05-22	408,74 $	Payée	1 ÉRABLE MDTP-1606
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	908219	2025-05-23	209,21 $	Payée	3 CÈDRES - 1 SPÉCIAL 3 / 19.99$ - 3 PAILLIS DE CÈDRE NOIR MDTP-1612
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	908224	2025-05-23	597,87 $	Payée	8 VERGES DE TERRE FAFARD POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP-000113309)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	908732	2025-05-26	201,74 $	Payée	1 SEMENCE GERMINATION RAPIDE 10 KG. - 2 PALLIS DE CÈDRE NOIR MDTP-1613
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	909122	2025-05-27	408,53 $	Payée	3 PENNISETUMS - 21 ANNUELLES - 2 CAISSETTES DE LÉGUME POUR BACS À FLEUR POUR LE PARC LORTIE (GI-000101206)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	909403	2025-05-27	352,32 $	Payée	2 T.PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE - 3 LAVANDES - 6 SPÉCIAL 3 / 19.99 $ - 20 PAILLIS DE CÈDRES NOIR 3PC MDTP-1619

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	909967	2025-05-29	755,97 $	Payée	(110 ROULEAUX DE GAZONS) - 80 ROULEAUX DE TOURBES POUR BRIS D'AQUEDUC 31 RUE GIGUÈRE - 15 ROULEAUX DE TOURBES POUR BRIS D'AQUEDUC RUE DENISE - 15 ROULEAUX DE TOURBES POUR BRIS D'HIVER - 2 DÉPÔTS-CONSIGNES SUR PALETTES RETOURNABLES (TP-000113318)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	910241	2025-05-29	694,63 $	Payée	PLANTES COMESTIBLES JARDIN COMMUNAUTAIRE - ACTIVITÉ CAMP DE JOUR (LS-000103848)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	910369	2025-05-30	926,22 $	Payée	9 PRODUITS EN VRAC T-PAYSAGISTE FAFARD VERG CUBE - 5 SPÉCIALS 3 / 15.99 $ - 2 NATURELS 3PC, PAILLIS DE CÈDRES 1 BALAI - 10 ROULEAUX DE GAZON - TOURBES POUR PLACE LAGNY ET TERRES POUR POTS DE FLEURS (G. RIOUX) (TP-000113327)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	911597	2025-06-03	827,82 $	Payée	12 VERGES DE TERRE FAFARD POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (TP-000113340)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	912694	2025-06-06	3 802,80 $	Payée	630 ROULEAUX DE TOURBES POUR LA PLACE LAGNY (TP-000113343)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	912700	2025-06-06	888,12 $	Payée	ANNUELLES - FINES HERBES - LÉGUMES COMESTIBLES (TP-000113349)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	913101	2025-06-06	408,74 $	Payée	1 SAC HERBIO-STABLE 25 KG MDTP-1613
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	914077	2025-06-10	99,28 $	Payée	6 OUTILS MDTP-1654
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	914128	2025-06-10	218,41 $	Payée	2 PRODUITS EN VRAC - 4 SPÉCIALS 3 / 19.99$ MDTP-1657
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	914628	2025-06-11	126,47 $	Payée	2.00 PRODUIT EN VRAC - PAILLIS DE CÈDRE VERGE CUBE POUR LA PLACE LAGNY MDTP-1658
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	914734	2025-06-12	55,16 $	Payée	3.00 SPÉCIALS 3 / $15.99 - 9.00 NATUREL 3PC, PAILLIS DE CÈDRE POUR LA PLACE LAGNY MDTP-1662
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	914752	2025-08-12	4 104,61 $	Payée	680 ROULEAUX DE TOURBES POUR LA PLACE LAGNY MDTP-1792
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	914826	2025-06-12	977,87 $	Payée	2 ÉRABLES - 1 CHEVREFEUIL - POUR LA RUE MARGUERITE (TP-000113354)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	914937	2025-06-13	298,94 $	Payée	4 PRODUITS EN VRAC - TERRE PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE MDTP-1664
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	915725	2025-06-16	186,24 $	Payée	2 SPÉCIALS 3 / 15.99$ - 6 NATURELS PALLIS DE CÈDRE - 2 PRODUITS EN VRAC - TERRE PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE MDTP-1666
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	915726	2025-06-16	448,40 $	Payée	6 PRODUITS EN VRAC - TERRE PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE MDTP-1667
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	916119	2025-06-17	21 885,20 $	Payée	FOURNITURE ET LIVRAISON DE FLEURS ANNUELLES 2025 - DP-2024-2002 (TP-000112864)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	916132	2025-06-17	3 327,37 $	Payée	LOT D'ARBRES POUR LA PLACE LAGNY SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000113363)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	916155	2025-06-17	167,44 $	Payée	ACTI-SOL 20KGS - PRODUIT EN VRAC - PAILLIS DE CÈDRE NOIR MDTP-1671
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	916484	2025-06-18	2 022,39 $	Payée	2IÈME LOT D'ARBRES ET TERRE POUR LA PLACE LAGNY (TP-000113375)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	916648	2025-06-19	58,14 $	Payée	10 SELLETTES - 1 SPÉCIAL 3 / $ 15.99 - 3 NATURELS 3PC, PAILLIS DE CÈDRE - 1 NATUREL 3PC, PAILLIS DE CÈDRE MDTP-1679
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	916859	2025-06-20	72,78 $	Payée	3 SPÉCIALS 3 / 18.99 $ (PAILLIS) - 1 PIERRE DE RIVIÈRE 3/4" - 1 1/2" MDTP--1681
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	916861	2025-06-20	224,20 $	Payée	3 PRODUITS EN VRAC - TERRE PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE MDTP-1682
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	918297	2025-06-27	116,30 $	Payée	17 ROULEAUX DE GAZON POUR L'AQUEDUC SUR LA RUE THIBODEAU MDTP-1704
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	918639	2025-06-30	172,46 $	Payée	2 PRODUITS EN VRAC COMPOST VERGE CUBE@ 75.00 $ MDTP-1702
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	918887	2025-07-01	744,41 $	Payée	TUTEURS 6' EN ACIER EN T POUR TOURNOI DE VOLLEYBALL (LS-000103867)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	919019	2025-07-02	186,25 $	Payée	1 SEMENCE GERMINATION RAPIDE 10KG MDTP-1707
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	920319	2025-07-11	224,20 $	Payée	3 PRODUITS EN VRAC - TERRE PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE MDTP-1728
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	920745	2025-07-15	65,06 $	Payée	MATÉRIEL DE PRODUCTION - POT OU SOUCOUPE - PLANTE INTÉRIEUR MDTP-1733
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	921355	2025-07-21	573,57 $	Payée	HOSTA - SACHET DE SEMENCES - ATTACHE - ENGRAIS - LEUCANTHEMUM BECKY - MISCANTHUS - HEMEROCALE - CÈDRE MDTP-1740
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	921356	2025-07-21	307,77 $	Payée	2 PRODUITS EN VRAC - TERRE PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE - 1 MATELAS ANTI-ÉROSION - 1 CRAMPE MÉTAL MDTP-1735
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	921497	2025-07-22	294,92 $	Payée	1 ÉRABLE MDTP-1743
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	921682	2025-07-23	7 760,81 $	Payée	POTS ET SOUCOUPES POUR FLEURS PLAGES (LS-000103880)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	922653	2025-08-02	47,80 $	Payée	2 SPÉCIALS 3 / $15.99 - 2 NATURELS 3PC, PAILLIS DE CÈDRE MDSA-0073
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	922806	2025-08-04	74,73 $	Payée	PRODUIT EN VRAC - T. PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE - BRIS D'HIVER MDTP-1758
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	922854	2025-08-05	311,54 $	Payée	PRODUIT EN VRAC - PAILLIS DE CÈDRE VERGE CUBE - 2 SPÉCIALS 3 / 32.99 $ - 6 BOIS RAMEAL FRAGMENTÉ PAILLIS - 2 SPÉCIALS 3 / 19.99 $ MDTP-1761
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	922995	2025-08-06	70,48 $	Payée	1 SPÉCIAL 3 / 15.99 $ - 1 NATUREL 3PC, PAILLIS DE CÈDRE - 2 SPÉCIALS 3 / 19.99 $ MDTP-1766
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	923064	2025-08-07	134,51 $	Payée	1 HOSE MDTP-1769
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	923345	2025-08-11	78,86 $	Payée	PRODUIT EN VRAC - T.PAYSAGISTE FAFARD VERGE CUBE - 1 VANNE D'ARRÊT POLY MDTP-1772
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	923846	2025-08-18	227,56 $	Payée	2 COUPES-BRANCHES - 4 GANTS - 1 AIGUISPOR FELCO - 1 SPRAY FELCO MDTP-1775
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	923888	2025-08-19	673,47 $	Payée	85 ROULEAUX TOURBE PLACE LADOR - 2 PALETTES DE BOIS RETOURNABLE (TP-000113485)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	923910	2025-08-19	(112,50) $	Payée	(-2) PALETTES DE BOIS RETOURNABLE - (-3) ROULEAU DE GAZON MDTP-1749
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	923985	2025-08-20	51,74 $	Payée	1 PRODUIT EN VRAC TERRE NOIRE VERGE CUBE MDTP-1783
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924016	2025-08-20	82,09 $	Payée	12 ROULEAUX DE GAZON
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924136	2025-08-22	395,28 $	Payée	6 PRODUITS EN VRAC - TERRE NOIRE EN VERGE CUBE - 4 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0104
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924334	2025-08-25	(3 802,80) $	Payée	-630 ROULEAUX DE TOURBES POUR LA PLACE LAGNY - CRÉDIT RÉF. FACTURE # 912694
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924423	2025-08-27	880,07 $	Payée	MEMBRANE POUR BASSIN DE RÉTENTION POUR CHEMIN BRUNET (TP-000113519)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924705	2025-09-01	82,68 $	Payée	3 SEDUM - 9 PHLOX - PARC LORTIE MDTP-1802
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924764	2025-09-02	571,35 $	Payée	CHRYSANTHEME - PAILLIS DE CÈDRE - CALAMAGROSTIS - HELIOPSIS - TRAITEMENT GAZON (TP-000113499)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924767	2025-09-02	983,04 $	Payée	1 ROULEAU DE TOILE GÉOTEXTILE CHANTIER CHEMIN BRUNET (TP-000113498)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	924875	2025-09-03	69,87 $	Payée	GERMINATION RAPIDE - PAILLIS DE CÈDRE MDTP-1804
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925219	2025-09-08	303,28 $	Payée	CALAMAGROSTIS - PRODUIT EN VRAC MDTP-1812
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925262	2025-09-09	1 608,91 $	Payée	LOT DE PLANTES - TERRE ET PAILLIS BORNE-SÈCHE QUAI ALOUETTE (TP-000113512)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925278	2025-09-09	136,82 $	Payée	20 ROULEAUX DE GAZON MDTP-1815
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925386	2025-09-10	1 025,54 $	Payée	PAILLIS - ROULEAU DE GAZON - CALAMAGROSTIS - ERABLE - TERRE URBANISME (TP-000113516)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925391	2025-09-10	273,64 $	Payée	40 ROULEAUX DE GAZON MDTP-1820
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925450	2025-09-11	155,22 $	Payée	PRODUIT EN VRAC - TERRE NOIR MDTP-1818
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925469	2025-09-11	(155,22) $	Payée	-3 PRODUITS EN VRAC TERRE NOIR VERGE CUBE CRÉDIT RÉF. FACTURE # 925450
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925470	2025-09-11	224,20 $	Payée	PRODUIT EN VRAC TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDTP-1818
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925812	2025-09-15	75,25 $	Payée	11 ROULEAUX DE GAZON MDTP-1823
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925859	2025-09-16	1 949,16 $	Payée	ARBRE ET PLANTES POUR GARE (TP-000113524)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925931	2025-09-16	394,02 $	Payée	HOSTA - HEMEROCALE - RUDBECKIE MDTP-1830
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	925962	2025-09-17	316,18 $	Payée	PRODUIT EN VRAC PAILLIS DE CÈDRE MDTP-1831
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926403	2025-09-22	837,24 $	Payée	FELUR AUTOMNE - DÉCORATIONS DIVERS HALLOWEEN (TP-000113536)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926477	2025-09-24	1 626,90 $	Payée	COURONNES DE NOEL DÉCORÉ ET LUMIÈRES - SAPIN DE NOEL ILLUMINÉ (LS-000103910)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926482	2025-09-24	1 376,25 $	Payée	14 CÈDRES DE 6' CHEMIN BRUNET (TP-000113544)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926550	2025-09-25	186,25 $	Payée	SEMENCE GERMINATION RAPIDE MDTP-1843
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926798	2025-09-29	139,70 $	Payée	MATELAS ANTI-EROSION MDTP-1847
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926824	2025-09-29	472,33 $	Payée	PAILLE - CITROUILLE - CHRYSANTHEME MDTP-1849
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926905	2025-09-30	465,56 $	Payée	9 CÈDRES BLANC MDTP-1853
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	926994	2025-10-01	19,44 $	Payée	TERRE PLANTE INTÉRIEUR MDTP-1855
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	927422	2025-10-07	46,55 $	Payée	1 MYCORHIZE MDTP-1862
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	927440	2025-10-07	155,18 $	Payée	3 CÈDRES MDTP-1863
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	927817	2025-10-14	394,14 $	Payée	FLEUR AUTOMNE - CITROUILLE - PAILLIS DE CÈDRE MDTP-1872
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	928148	2025-10-21	49,86 $	Payée	SEMENCE / BULBE MDTP-1881
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	929596	2025-11-25	632,36 $	Payée	10 SAPINS DE 8' RUE ST-VINCENT (TP-000113699)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	930275	2025-12-02	144,78 $	Payée	8 POINSETTIAS MDSL-0152
Total LAJA50				**77 993,61 $**		
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	3525	2025-01-27	1 233,31 $	Payée	7.75HRES TRANSPORT DE NEIGE PAR CAMION 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE - BILLET: 0391 LE 27 JANVIER 2025 (TP-000112972)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	3527	2025-01-29	755,90 $	Payée	4.75HRES TRANSPORT DE NEIGE PAR CAMION 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE - BILLET: 1622 LE 29 JANVIER 2025 (TP-000112990)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	3533	2025-02-15	2 944,04 $	Payée	18.5HRES TRANSPORT DE NEIGE PAR CAMION 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE - BILLETS: 0392 - 0393 LE 14 & 15 FÉVRIER 2025 (TP-000113036)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	3665-3	2025-07-03	67 005,91 $	Payée	PROJET: 25-021 - TRAVAUX DE PAVAGE MINI-TERRAIN MULTISPORTS GI-2025-024T - TRAVAUX EXÉCUTÉS 2025-07-03 (GI-000101223)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	3667	2025-07-04	6 225,90 $	Payée	TRAVAUX PLAGE MAJOR LE 3 JUILLET 2025 (TP-000113436)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H2261	2025-02-13	1 448,69 $	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 - DÉNEIGEMENT SAISON 2024-2025 - 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: 1ER NOVEMBRE 2024 AU 30 AVRIL 2025 (TP-000112733)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	H3011	2025-11-01	1 486,06 $	Payée	1ER VERSEMENT/2 - DÉNEIGEMENT SAISON 2025-2026 - RUE DES ENTREPRISES - SABLAGE EN SUPPLÉMENT SABLAGE À LA DEMANDE (TP-000113552)
Total LERO95				**81 099,81 $**		
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4251	2025-05-29	30 917,35 $	Payée	DÉCOMPTE #1 - ARTICLE 1.0 - 640.5 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - ARTICLE 1.4 - 315 @ 2.00 $ DISPOSITION DE PAVAGE - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113214)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4269	2025-06-19	12 756,96 $	Payée	DÉCOMPTE #2 - ARTICLE 1.0 - 270.62 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113214)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4282	2025-07-09	6 752,77 $	Payée	DÉCOMPTE #3 - ARTICLE 1.0 - 143.25 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113214)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4309	2025-08-25	33 186,38 $	Payée	DÉCOMPTE #4 - ARTICLE 1.0 - 672 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113214)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4345	2025-10-01	12 077,21 $	Payée	DÉCOMPTE #5 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113214)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4363	2025-10-29	28 245,91 $	Payée	DÉCOMPTE #6 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113214)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4364	2025-10-30	5 845,33 $	Payée	PAVAGE ALLÉE PRÈS DE LA GARE PETIT TRAIN DU NORD (TP-000113663)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4376	2025-11-11	10 329,35 $	Payée	DÉCOMPTE #7 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113723)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4397	2025-11-28	2 639,83 $	Payée	DÉCOMPTE #8 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187 (TP-000113214)
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	4402	2025-12-03	13 690,60 $	Payée	LIBÉRATION FINAL 10% - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENU 10% 437	2025-11-05	(1 032,93) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #7 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENUE 10% 42	2025-05-29	(3 091,73) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 - ARTICLE 1.0 - 640.5 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - ARTICLE 1.4 - 315 @ 2.00 $ DISPOSITION DE PAVAGE - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENUE 10% 42	2025-06-19	(1 275,70) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 - ARTICLE 1.0 - 270.62 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENUE 10% 42	2025-07-09	(675,29) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #3 - ARTICLE 1.0 - 14.325 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENUE 10% 43	2025-08-25	(3 318,64) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #4 - ARTICLE 1.0 - 672 @ 41.00 $ TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENUE 10% 43	2025-10-01	(1 207,73) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #5 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENUE 10% 43	2025-10-29	(2 824,60) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #6 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
LESE28	LES ENTREPRISES MIABEC INC.	RETENUE 10% 43	2025-11-28	(263,98) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #8 - ARTICLE 1.0 - TRAVAUX DE PAVAGE ENROBÉ/BITUME (ESG-10 / PG 58-34) ÉPAISSEUR 70MM - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - APPEL D'OFRRES TP-2025-004 RÉS: 2025-04-187
Total LESE28				**142 751,09 $**		
LESE55	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)	2524	2025-09-30	48 717,79 $	Payée	TRAVAUX DE DÉMOLITION - 16-24 CHEMIN TOUR-DU-LAC - GI-2025-026T (GI-000101265)
LESE55	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)	2562	2025-10-31	8 597,26 $	Payée	TRAVAUX DE DÉMOLITION - 16-24 CHEMIN TOUR-DU-LAC - GI-2025-026T (GI-000101265)
Total LESE55				**57 315,05 $**		
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227851	2025-01-15	23 451,22 $	Payée	3/6 CONTRAT SAISON 2024/2025 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROIT 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 RÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227852	2025-02-13	23 451,22 $	Payée	4/6 CONTRAT SAISON 2024/2025 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROIT 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 RÉS: 2023-03-110 (TP***111451)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227853	2025-03-13	23 451,22 $	Payée	5/6 CONTRAT SAISON 2024/2025 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROIT 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 RÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227854	2025-05-14	23 451,22 $	Payée	6/6 CONTRAT SAISON 2024/2025 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROIT 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 RÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227857	2025-01-15	6 898,50 $	Payée	3/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2024 AU 30 AVRIL 2025 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227858	2025-02-13	6 898,50 $	Payée	4/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2024 AU 30 AVRIL 2025 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227859	2025-03-13	6 898,50 $	Payée	5/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2024 AU 30 AVRIL 2025 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	227860	2025-05-14	6 898,50 $	Payée	6/6 DÉNEIGEMENT ÉCOCENTRE DU 15 OCTOBRE 2024 AU 30 AVRIL 2025 - APPEL D'OFFRES GI-2022-052 - (OCTROI DE CONTRAT 15 OCTOBRE 2022 AU 15 AVRIL 2025) 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 RÉS: 2022-08-364 (GI-000100420)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228363	2025-01-24	596,76 $	Payée	3.75HRS LOCATION CAMION PRIVÉ 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE - BILLET: 36921 LE 24 JANVIER 2025 (TP-000112973)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228373	2025-01-30	1 370,32 $	Payée	8HRES LOCATION CAMION PRIVÉ SEMI 2 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 36564 LE 30 JANVIER 2025 (TP-000112999)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228376	2025-02-03	994,60 $	Payée	6.25HRES LOCATION CAMION PRIVÉ 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE - BILLET: 35978 LE 3 FÉVRIER 2025 (TP-000113027)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228399	2025-02-15	4 435,89 $	Payée	18.00HRES LOCATION CAMION PRIVÉ SEMI 2 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE - BILLETS: 36565 - 36566 LE 14 ET 15 FÉVRIER 2025 - 8.50HRES LOCATION CAMION PRIVÉ 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE - BILLET: 36852 LE 14 FÉVRIER 2025 (TP-000113040)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228411	2025-02-18	1 498,79 $	Payée	8.75HRES LOCATION CAMION PRIVÉ SEMI 2 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE BON DE TRAVAIL: 36568 LE 18 FÉVRIER 2025 (TP-
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228416	2025-02-15	14 795,85 $	Payée	39.25HRES LOCATION ÉQUIPEMENT POUR SITE DE NEIGE USÉE - SOUFFLEUR LE 14 ET 15 FÉVRIER 2025 (TP-000113067)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228417	2025-02-19	7 329,66 $	Payée	17.00HRES LOCATION ÉQUIPEMENT POUR SITE DE NEIGE USÉE - SOUFFLEUR LE 18 ET 19 FÉVRIER 2025 SLOCATION ÉQUIPEMENT POUR SITE DE NEIGE USÉE - SOUFFLEUR LE 18 ET 19 FÉVRIER 2025 (TP-000113067)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228721	2025-05-12	1 649,89 $	Payée	5HRS SEMI 2 ESSIEUX BILLET: 37581 - 3.25HRS SEMI 3 ESSIEUX BILLET: 37394 (LS-000103815)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	228895	2025-06-03	1 195,74 $	Payée	8HRS LOCATION CAMION CITERNE ET OPÉRATEUR LE 3 JUIN 2025 (TP-000113351)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	229406	2025-08-14	11 233,06 $	Payée	40HRS LOCATION PELLE 350 - INCLUANT LE TRANSPORT PAR FARDIER 3HRS ALLÉ RETOUR - ÉQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS - DOMPE À NEIGE (TP-000113487)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	229599	2025-09-10	4 558,77 $	Payée	ENTRETIEN CHEMIN CITERNE (EAU) POUR PRÉPARATION A L'ÉPANDAGE DU CALCIUM - LE 4 - 8 - 9 ET 10 SEPTEMBRE 2025 (TP-000113527)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	229970	2025-11-13	25 294,50 $	Payée	1/6 CONTRAT SAISON 2025/2026 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROIT 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 RÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	229971	2025-12-12	24 163,98 $	Payée	2/6 CONTRAT SAISON 2025/2026 DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD - OCTROIT 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 RÉS: 2023-03-110 (TP***111451)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	230023	2025-11-13	5 748,75 $	Payée	1/6 CONTRAT SAISON 2025/2026 SERVICES DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DE L'ÉCOCENTRE - APPEL D'OFFRES PUBLIC TE-2025-002 RÉS: 2025-07-370 (TE-000100114)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	230024	2025-12-12	6 898,50 $	Payée	2/6 CONTRAT SAISON 2025/2026 SERVICES DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DE L'ÉCOCENTRE - APPEL D'OFFRES PUBLIC TE-2025-002 RÉS: 2025-07-370 (TE-000100114)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	230168	2025-10-27	344,93 $	Payée	5 T.M. PIERRE ABRASIVE + SEL
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	230209	2025-11-17	5 690,76 $	Payée	9.25HRS LOCATION CAMION PRIVÉ 12 ROUES - 24.75HRS LOCATION CAMION SEMI 2 ESSIEUX - DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 - 12 ET 17 NOVEMBRE 2025 (TP-000113746)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	230265	2025-12-03	1 514,80 $	Payée	8.5HRES LOCATION CAMION 12 ROUES - FUITE BILLET 40063 (TP-000113726)
Total LESE57				**240 714,43 $**		
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	1209	2025-06-08	26 734,57 $	Payée	TRAVAUX RÉFECTION DE TROTTOIR - DP-2025-2016 - 18 NORMANDIE - RUE LAROCQUE - 82 ST-JOSEPH - 45 ST-ANDRÉ - 45 ST-ANTOINE - 137 ST-VINCENT - RUE DEMONTIGNY - 23 OUIMET (TP-000113279)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	1215	2025-06-22	17 936,10 $	Payée	DP-2025-1065 - CONSTRUCTION - AMÉLIORATION DES ENTRÉES EN ESPACES CLOS POUR LES POSTES DE SURPRESSION (HM-000101247)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	1219	2025-07-17	7 645,84 $	Payée	TRAVAUX RÉFECTION DE TROTTOIR - REFAIRE ILOT AUTOUR DE LA BORNE FONTAINE - DP-2025-2016 (TP-000113279)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	1225	2025-09-01	7 263,55 $	Payée	TRAVAUX RÉFECTION DE TROTTOIR - DP-2025-2016 - TROTTOIR METRE CARRÉ - BORDURES METRE LINÉAIRE (TP-000113279)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	1226-2	2025-09-01	14 628,27 $	Payée	TRAVAUX RÉFECTION DE TROTTOIR - DP-2025-2016 - TROTTOIR METRE CARRÉ - BORDURES METRE LINÉAIRE (TP-000113279)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	1237	2025-09-25	20 965,69 $	Payée	TRAVAUX RÉFECTION DE TROITTOIR DE BÉTON POUR LA PARTIE DU PROGRAMME PARC : RUE ST-ANTOINE / ST-VENANT / DESJARDINS / TERRAIN DE BALLE - TRAVAUX RÉFECTION DE TROTTOIR - DP-2025-2016 (TP-000113279, TP-000113625)
Total LESE99				**95 174,02 $**		
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49373	2025-01-07	344,91 $	Payée	1 FIL DE CUIVRE 75M MDTP-1346
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49391	2025-01-09	758,84 $	Payée	2 KITS IMPACT BATTERIES 5 AMPS MAKITA - ACHAT OUTIL POUR LE CENTRE SPORTIF (LS-000103709)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49481	2025-01-23	5 145,13 $	Payée	RÉPARATION POMPE ABS 3127 - ENTRETIEN COMPLET - CHANGER 2 BEARINGS - 2 SEALS MÉCANIQUE - HUILES - O-RING - RÉPARER VOLUTE - STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE & USINE DE FILTRATION DP-2025-1019 (HM-000101199)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49484	2025-01-23	40,23 $	Payée	1 SWITCH MAKITA MDTP-1338
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49491	2025-01-25	689,84 $	Payée	VGF-15025BY SEAL MÉCANIQUE - USINE D'ÉPURATION (HM-000101209)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49496	2025-01-24	6 892,75 $	Payée	RÉPARATION POMPE - ENTRETIEN COMPLET- STATION TOUCHETTE: DP-2025-1019 - RÉPARATION POMPE FLYGHT 3127 - STATION POMPAGE PRESQU'ÎLE (HM-000101199)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49497	2025-01-24	517,39 $	Payée	REMPLACER CARTE ÉLECTRONIQUE CONGO MAKITA - CHANGER CONTROLEUR ÉLECTRONIC ET VARIATEUR ET TEMPS - AQUEDUC (TP-000112981)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49570	2025-02-03	4 593,25 $	Payée	RÉPARATION POMPE FLYGHT 3102 - ENTRETIEN COMPLET - CHANGER 2 BEARINGS - 1 SEAL MÉCANIQUE - CHANGER HUILES - USINE D'ÉPURATION (HM-000101212)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49771	2025-03-11	689,84 $	Payée	1 KIT MAKITA 18 VOLTS PROFESSIONEL MDGI-0118
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49952	2025-04-10	229,94 $	Payée	1 HEAT GUN MAKITA MDTP-1508
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49953	2025-04-10	172,41 $	Payée	5 LAMES DE BANDSAW MAKITA
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	49999	2025-04-16	758,78 $	Payée	4 COURROIES B47 - 1 SEAL MÉCANIQUE ARMSTRONG - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50066	2025-04-28	10 336,25 $	Payée	RÉPARER POMPE FLYGT 3152-181 - ENTRETIENT COMPLET - BOBINAGE COMPLET MOTEUR - CHANGER 2 BEARINGS - 2 SEALS MÉCANIQUE - STATION USINE D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50071	2025-04-29	804,83 $	Payée	1 POMPE 2" TSURMI POUR L'AQUEDUC (TP-000113233)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50093	2025-04-30	689,84 $	Payée	1 VGF-15025BY SEAL FLYGT - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50214	2025-05-13	1 144,00 $	Payée	RÉPARER POMPE ABS - CHANGER BOITIER CONNECTION ET RÉPARER FILLAGE ET TEMPS - STATION USINE D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50345	2025-05-25	2 293,75 $	Payée	1 BANDSAW, OUTIL OSCILLANT - CENTRE SPORTIF (GI-000101214)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50596	2025-06-26	212,70 $	Payée	RÉPARER LA POMPE POUR LE JEU D'EAU - ENTRETIEN - SEAL - GASKET
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50597	2025-06-26	8 450,67 $	Payée	INSPECTION POMPE FLYGT 3127 - CHANGER VOLUTE - REFAIRE ANNEAU D'USURE - TESTER 600 VOLTS - STATION PRESQU'ILE - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50855	2025-07-31	86,23 $	Payée	1 RÉPARATION LAMPE DE POCHE AU LED MDTP-1755
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	50879	2025-08-04	344,91 $	Payée	1 RELAIS 230 VOLTS - STATION TOUCHETTE MDGI-0547
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51020	2025-08-25	10 001,61 $	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3153 - CHANGER 8 BEARINGS - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51033	2025-08-25	206,93 $	Payée	1 RUN CAPACITOR - 1 START CAPACITOR MDGI-0577
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51053	2025-08-25	14 882,36 $	Payée	NETTOYAGE COMPLET POMPE - RESURFACER SHAFT - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51058	2025-08-27	15 170,95 $	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3153 - BOBINAGE COMPLET- RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51082	2025-08-29	224,20 $	Payée	BOUTEROLLE D'ENFONCEMENT SDS MAX DEWALT
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51091	2025-09-02	148,25 $	Payée	6 COURROIES
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51093	2025-09-02	237,35 $	Payée	RÉPARATION COMPRESSEUR GYCLEUR
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51110	2025-09-03	2 236,27 $	Payée	1 POMPE TSURSUMI 3" - 1 LONGUEUR BOYAU 3" AVEC FITTINGS (TP-000113500)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51136	2025-09-08	18 351,16 $	Payée	RÉPARER POMPE SULZER - ENTRETIEN COMPLET - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51214	2025-09-16	1 437,19 $	Payée	REMPLACEMENT DU MOTEUR VA-021 - CENTRE SPORTIF (GI-000101275)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51257	2025-09-25	149,45 $	Payée	BEARINGS - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51266	2025-09-23	2 822,64 $	Payée	RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 RÉS: 2025-04-191 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51272	2025-09-24	1 488,93 $	Payée	RÉPARATION VENTILATION - USINE D'ÉPURATION - HM-000101315
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51282	2025-09-24	126,47 $	Payée	1 RÉPARATION PASSE PARTOUT MAKITA MDTP-1858
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51330	2025-09-30	229,94 $	Payée	1 COUPLING 6H HEAVY DUTY MDGI-0650
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51440	2025-10-14	914,05 $	Payée	FOURNIR ET REMPLACER DRAIN AUTOMATIQUE SUR COMPRESSEUR MÉCANIQUE (TP-000113602)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51447	2025-10-15	971,54 $	Payée	RÉPARATION POMPE DE CHAUFFAGE - HÔTEL DE VILLE (GI-000101299)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51637	2025-11-05	684,10 $	Payée	POMPE GOULDS - ENTRETIEN COMPLET - TESTE BASSIN DES MESANGES - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51715	2025-12-12	1 684,38 $	Payée	POMPE GRUNDFOS RÉPARÉE - TEST COMPLET STATION MONT-CATHERINE - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51739	2025-11-17	22,98 $	Payée	1MÈCHE À BÉTON MAKITA MDGI-0669
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51761	2025-11-19	287,44 $	Payée	RÉPARER POMPE TURSUMI - NETTOYAGE COMPLET MDTP-1952
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51766	2025-11-19	11 318,14 $	Payée	POMPE GOULDS - CHANGER KIT IMPELLEUR - SHAFT - STATION ALOUETTE - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51792	2025-11-25	1 258,98 $	Payée	MOTEUR WEG 15HP - MACHINAGE SUR FLANGE ARRIÈRE - TESTE STATION ALOUETTE - RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - SAISON 2025 - HM-2025-003 (HM-000101230)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51884	2025-12-09	149,46 $	Payée	1 PAQUET DE LAME FEIN - MDGI-0866
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51949	2025-12-18	344,91 $	Payée	1 OUTIL OSCILLANT MAITA 18 VOLTS AVT GENIE INFRA - MDGI-0881
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51957	2025-12-19	919,79 $	Payée	1 KIT DRILL IMPACT MAKITA AVEC 2 BATTERIES ET CHARGEUR 18 VOLTS (GI-000101337)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	51973	2025-12-23	1 874,08 $	Payée	LOT D'OUTILS ET 2 BATTERIES CHARGEUR MAKITA (TP-000113760)
Total LESM55				**133 340,04 $**		
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012931	2025-02-12	2 048,85 $	Payée	1,350.00KG @ 1.320 1 TOTE DE BISULFITE DE SODIUM 38% - USINE DE FILTRATION (HM-000101195)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012987	2025-05-07	5 702,76 $	Payée	1,000 KG - 40 SACS DE 25 KG DE AB-525 @ 4.960 $ - ACHAT D'UNE PALETTE DE POLYMÈRE SEC POUR LES ACTIFLOS POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000101241)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	012998	2025-05-26	7 832,10 $	Payée	1,040.00 KG @ 6.550 1 TOTES DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000101252)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	013040	2025-08-05	7 832,10 $	Payée	1,040.00 KG @ 6.550 1 TOTES DE POLYMÈRE E-441 - ACHAT DE POLYMÈRE CENTRIFUGEUSE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000101275)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	013069	2025-09-09	8 554,15 $	Payée	ACHAT DE 60 POCHES DE POLYMÈRE SEC - USINE D'ÉPURATION (HM-000101297)
Total LESP08				**31 969,96 $**		
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117298	2025-07-02	3 259,13 $	Payée	ACTIVITÉ DU 2 JUILLET 2025 - INTERMIEL - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117298-1-D	2025-02-27	3 633,00 $	Payée	DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - INTERMIEL - ACTIVAC - AMÉLIO EDUCATION - AU PAYS DES MERVEILLES - VILLAGE DU PÈRE NOEL - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117299	2025-07-09	2 783,42 $	Payée	ACTIVITÉ DU 9 JUILLET 2025 - ACTIVAC - PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117300	2025-07-16	2 170,89 $	Payée	ACTIVITÉ DU 16 JUILLET 2025 - AMÉLIO ÉDUCATION - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117301	2025-07-23	2 604,17 $	Payée	ACTIVITÉ DU 23 JUILLET 2025 - AU PAYS DES MERVEILLES - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117302	2025-08-06	3 221,53 $	Payée	ACTIVITÉ DU 6 AOÛT 2025 - VILLAGE DU PÈRE NOEL - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103897)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117304	2025-07-02	2 198,33 $	Payée	ACTIVITÉ DU 2 JUILLET 2025 - TYROPARC - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117304-1-D	2025-01-20	3 956,00 $	Payée	DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - TYROPARC - ACTION DIRECTE - SUPER AQUA CLUB POINTE CALUMET - PARC AQUATIQUE MONT ST-SAUVEUR - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117305	2025-07-09	1 848,28 $	Payée	ACTIVITÉ DU 9 JUILLET 2025 - LE CRUX JUNIOR - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117306	2025-07-16	2 229,33 $	Payée	ACTIVITÉ DU 16 JUILLET 2025 - SUPER AQUA CLUB - POINTE-CALUMET - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117308	2025-07-23	1 800,51 $	Payée	ACTIVITÉ DU 23 JUILLET 2025 - ACROSPORT BARANI - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117309	2025-08-06	2 308,33 $	Payée	ACTIVITÉ DU 6 AOÛT 2025 - PARC AQUATIQUE MONT ST-SAUVEUR - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103897)
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117932	2025-05-29	1 554,07 $	Payée	ACTIVITÉ DU 30 JUILLET 2025 - SENTIER DES CIMES - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103897)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LESP99	LES PROMOTIONS ZONE INC.	Z117932-1-D	2025-02-14	865,00 $	Payée	DÉPÔT POUR ACTIVITÉ - SENTIER DES CIMES - OCTROI DE CONTRATS POUR SORTIES DU CAMPS DE JOUR (LS-000103754)
Total LESP99				**34 431,99 $**		
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523238	2025-01-08	32,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523239	2025-01-08	39,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523240	2025-01-08	69,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100744)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523241	2025-01-08	75,80 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100759)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523242	2025-01-08	265,50 $	Payée	10 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100760)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523243	2025-01-08	27,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100760)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523281	2025-01-10	(63,98) $	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523282	2025-01-10	(32,90) $	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523407	2025-01-15	21,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523408	2025-01-15	127,80 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100759)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523409	2025-01-15	23,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100760)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523580	2025-01-22	37,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100741)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523581	2025-01-22	21,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100751)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523582	2025-01-22	19,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100750)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523583	2025-01-22	49,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100759)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	523584	2025-01-22	39,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100760)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524084	2025-02-05	73,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524085	2025-02-05	22,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524086	2025-02-05	65,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100744)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524087	2025-02-05	20,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON- QUÉBÉCOIS (BI-000100749)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524088	2025-02-05	58,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100751)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524089	2025-02-05	44,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100756)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524090	2025-02-05	130,80 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100758)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524091	2025-02-05	76,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100760)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524092	2025-02-05	17,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100759)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524093	2025-02-05	191,60 $	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100767)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524094	2025-02-05	271,55 $	Payée	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100768)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524363	2025-02-12	(43,90) $	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524364	2025-02-12	890,35 $	Payée	34 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100769)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524365	2025-02-12	255,65 $	Payée	7 ACHATS LIVRES ÉTRANGERS (BI-000100770)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524367	2025-02-12	67,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100751)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524368	2025-02-12	17,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100750)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524369	2025-02-12	28,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100760)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524370	2025-02-12	49,95 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100767)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524371	2025-02-12	349,05 $	Payée	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100768)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524639	2025-02-19	10,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100757)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524640	2025-02-19	70,25 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100767)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524641	2025-02-19	288,38 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100768)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524642	2025-02-19	559,97 $	Payée	14 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100770)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524643	2025-02-19	116,29 $	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100769)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524645	2025-02-19	33,55 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100770)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524935	2025-02-26	29,35 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100758)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524936	2025-02-26	52,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100768)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	524937	2025-02-26	36,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100769)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525168	2025-03-05	529,02 $	Payée	14 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100774)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525169	2025-03-05	296,57 $	Payée	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100772)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525170	2025-03-05	10,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100751)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525171	2025-03-05	30,40 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100758)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525651	2025-03-19	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES (BI-000100766)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525652	2025-03-19	137,39 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100768)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525653	2025-03-19	246,38 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100774)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525654	2025-03-19	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100770)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525655	2025-03-19	34,60 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100772)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525657	2025-03-19	171,94 $	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100779)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525659	2025-03-19	237,93 $	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525660	2025-03-19	387,87 $	Payée	12 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100775)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525770	2025-03-21	(57,65) $	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525971	2025-03-26	161,60 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100751)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525972	2025-03-26	40,90 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525974	2025-03-26	322,93 $	Payée	9 ACHATS LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525975	2025-03-26	79,64 $	Payée	3 ACHATS LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100775)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	525976	2025-03-26	63,89 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100779)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526112	2025-03-28	(34,60) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526312	2025-03-31	3,65 $	Payée	AJUSTEMENT DE LA TPS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526344	2025-04-02	509,57 $	Payée	14 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100781)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526345	2025-04-02	703,34 $	Payée	23 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100780)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526347	2025-04-02	48,25 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100760)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526348	2025-04-02	19,90 $	Payée	1 ACHAT LIVRES NON-QUÉBECOIS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526349	2025-04-02	30,40 $	Payée	1 ACHAT LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100775)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526350	2025-04-02	113,35 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100779)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526565	2025-04-09	(13,60) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBECOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526587	2025-04-09	132,21 $	Payée	9 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100782)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526588	2025-04-09	2 672,36 $	Payée	99 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100782)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526596	2025-04-09	162,54 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100783)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526597	2025-04-09	10,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100751)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526598	2025-04-09	32,50 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526599	2025-04-09	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100779)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526600	2025-04-09	128,89 $	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100781)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526865	2025-04-16	81,74 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100781)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526866	2025-04-16	96,39 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100782)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	526867	2025-04-16	38,75 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100783)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527039	2025-04-23	412,91 $	Payée	15 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100787)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527041	2025-04-23	(94,34) $	Payée	-3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527042	2025-04-23	533,66 $	Payée	15 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100788)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527043	2025-04-23	29,35 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100752)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527132	2025-04-25	(18,85) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF FACTURE # 526867
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527230	2025-04-29	112,19 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100789)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527231	2025-04-29	27,28 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100790)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527232	2025-04-29	897,12 $	Payée	33 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100790)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527244	2025-04-30	15,70 $	Payée	1 ACHAT LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527245	2025-04-30	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100790)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527246	2025-04-30	73,40 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100787)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527247	2025-04-30	330,17 $	Payée	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100788)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527518	2025-05-07	20,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100781)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527519	2025-05-07	179,24 $	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100789)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527520	2025-05-07	119,49 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100790)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527661	2025-05-12	(44,05) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF FACTURE # 527246
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527662	2025-05-12	(26,20) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS CRÉDIT RÉF FACTURE # 527246
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527682	2025-05-13	741,30 $	Payée	20 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100792)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527689	2025-05-14	665,49 $	Payée	25 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100791)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527699	2025-05-14	51,40 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100756)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527700	2025-05-14	31,45 $	Payée	1 ACHAT LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527701	2025-05-14	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100792)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527702	2025-05-14	37,75 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100787)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527703	2025-05-14	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100788)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527902	2025-05-21	13,64 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100793)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527903	2025-05-21	506,26 $	Payée	18 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100793)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527904	2025-05-21	537,92 $	Payée	14 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100794)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527905	2025-05-21	23,05 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100759)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527906	2025-05-21	86,00 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100791)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	527907	2025-05-21	384,72 $	Payée	12 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100792)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528129	2025-05-27	26,23 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528130	2025-05-27	974,56 $	Payée	37 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528131	2025-05-27	624,32 $	Payée	20 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100796)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528148	2025-05-28	61,79 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100791)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528149	2025-05-28	145,79 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100793)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528150	2025-05-28	293,62 $	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100794)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528151	2025-05-28	41,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528379	2025-06-04	669,95 $	Payée	19 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100798)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528380	2025-06-04	36,70 $	Payée	1 ACHAT LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528381	2025-06-04	28,30 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100790)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528382	2025-06-04	38,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100792)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528383	2025-06-04	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100793)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528384	2025-06-04	176,09 $	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100796)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528385	2025-06-04	137,34 $	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528386	2025-06-04	26,20 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528393	2025-06-04	43,02 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100797)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528394	2025-06-04	915,65 $	Payée	39 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100797)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528579	2025-06-11	720,14 $	Payée	23 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100803)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528580	2025-06-11	37,75 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100781)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528581	2025-06-11	29,35 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528582	2025-06-06	125,84 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100798)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528583	2025-06-11	29,38 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100797)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528589	2025-06-11	65,05 $	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100802)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528590	2025-06-11	453,71 $	Payée	18 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100802)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528778	2025-06-18	651,42 $	Payée	32 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100804)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528779	2025-06-18	872,13 $	Payée	28 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528780	2025-06-18	44,05 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100794)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528781	2025-06-18	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100798)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528782	2025-06-18	472,34 $	Payée	23 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100803)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528783	2025-06-18	42,89 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100802)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528784	2025-06-18	25,15 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100802)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528850	2025-06-20	(36,70) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528960	2025-06-25	28,30 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100770)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528961	2025-06-25	57,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100794)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528963	2025-06-25	16,75 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528964	2025-06-25	46,15 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528965	2025-06-25	17,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100803)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528966	2025-06-25	89,04 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100804)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528967	2025-06-25	14,69 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100804)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	528968	2025-06-25	233,78 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529081	2025-07-02	41,95 $	Payée	1 ACHATS LIVRES ÉTRANGERS (BI-000100778)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529082	2025-07-02	76,55 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100794)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529083	2025-07-02	19,90 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100803)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529084	2025-07-02	96,39 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100804)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529085	2025-07-02	107,99 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529241	2025-07-09	29,38 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100806)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529242	2025-07-09	375,27 $	Payée	13 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100806)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529243	2025-07-09	1 012,78 $	Payée	29 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100807)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529245	2025-07-09	19,94 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100797)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529246	2025-07-09	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100804)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529247	2025-07-09	117,44 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529375	2025-07-16	1 098,83 $	Payée	30 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100809)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529379	2025-07-16	12,59 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100808)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529380	2025-07-16	244,18 $	Payée	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100808)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529381	2025-07-16	46,15 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529382	2025-07-16	36,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100804)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529383	2025-07-16	52,40 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529384	2025-07-16	224,39 $	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100807)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529434	2025-07-17	(48,20) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529573	2025-08-06	1 037,58 $	Payée	44 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529574	2025-08-06	53,50 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100808)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529575	2025-08-06	1 186,66 $	Payée	37 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529576	2025-08-06	36,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100796)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529577	2025-08-06	43,00 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529578	2025-08-06	19,90 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529579	2025-08-06	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100804)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529580	2025-08-06	88,04 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529581	2025-08-06	35,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100806)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529582	2025-08-06	15,74 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100806)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529583	2025-08-06	175,14 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100807)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529584	2025-08-06	625,85 $	Payée	19 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100809)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529709	2025-08-13	622,56 $	Payée	25 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529710	2025-08-13	1 280,84 $	Payée	43 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529903	2025-08-20	37,75 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529904	2025-08-20	40,90 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529905	2025-08-20	40,90 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100809)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529906	2025-08-20	24,13 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100808)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529907	2025-08-20	220,08 $	Payée	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	529908	2025-08-20	444,36 $	Payée	16 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530059	2025-08-27	714,72 $	Payée	27 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530060	2025-08-27	485,36 $	Payée	15 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530061	2025-08-27	38,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100794)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530062	2025-08-27	34,60 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100796)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530063	2025-08-27	29,35 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100802)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530210	2025-09-03	646,84 $	Payée	19 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100817)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530211	2025-09-03	116,34 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530212	2025-09-03	481,01 $	Payée	18 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530213	2025-09-03	29,35 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530214	2025-09-03	45,10 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100809)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530438	2025-09-10	632,26 $	Payée	17 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100819)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530439	2025-09-10	55,55 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100805)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530440	2025-09-10	39,85 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100809)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530441	2025-09-10	222,23 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100817)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530442	2025-09-10	170,94 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530443	2025-09-10	57,72 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100819)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530444	2025-09-10	1 101,35 $	Payée	42 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100817, BI-000100819)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530445	2025-09-10	683,29 $	Payée	25 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530446	2025-09-10	166,71 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530522	2025-09-12	(50,35) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBECOIS CRÉDIT FACTURE # 530211
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530647	2025-09-17	1 160,78 $	Payée	41 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100821)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530648	2025-09-17	36,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100821)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530649	2025-09-17	93,14 $	Payée	ACHAT MANGA BLUE LOCK (BI-000100822)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530650	2025-09-17	611,99 $	Payée	24 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530651	2025-09-17	373,17 $	Payée	12 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100783, BI-000100817)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530652	2025-09-17	181,34 $	Payée	6 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530653	2025-09-17	73,40 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530654	2025-09-17	30,40 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530655	2025-09-17	100,64 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530723	2025-09-19	(23,05) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE QUÉBECOIS CRÉDIT FACTURE # 530444
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530814	2025-09-22	995,98 $	Payée	29 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100824)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530815	2025-09-22	34,60 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100824)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530816	2025-09-22	32,53 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530817	2025-09-22	1 590,80 $	Payée	60 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530866	2025-09-24	87,05 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100783)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530867	2025-09-24	162,54 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES (BI-000100766)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530868	2025-09-24	468,62 $	Payée	14 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100821)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530869	2025-09-24	244,76 $	Payée	ACHAT MANGA BLUE LOCK (BI-000100822)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530870	2025-09-24	106,89 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100824)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530871	2025-09-24	54,44 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100821)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530872	2025-09-24	51,43 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530873	2025-09-24	95,39 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100812)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530874	2025-09-24	180,18 $	Payée	8 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530875	2025-09-24	34,60 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530876	2025-09-24	38,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100821)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530877	2025-09-24	341,67 $	Payée	12 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530878	2025-09-24	20,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530926	2025-09-26	(15,70) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE QUÉBECOIS CRÉDIT FACTURE # 530444
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530927	2025-09-26	(143,59) $	Payée	-5 ACHATS DE LIVRE QUÉBECOIS CRÉDIT FACTURE # 530444 - 530647 - 530650 - 530445
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530937	2025-09-26	215,06 $	Payée	14 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100820)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	530938	2025-09-26	1 946,91 $	Payée	78 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100820)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531060	2025-10-01	54,55 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531061	2025-10-01	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531062	2025-10-01	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531063	2025-10-01	32,50 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100821)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531064	2025-10-01	483,11 $	Payée	18 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531065	2025-10-01	251,53 $	Payée	9 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100824)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531066	2025-10-01	68,15 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100820)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531067	2025-10-01	15,74 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100820)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531068	2025-10-01	30,40 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531256	2025-10-08	55,62 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531257	2025-10-08	1 135,16 $	Payée	39 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531258	2025-10-08	154,14 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100828)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531259	2025-10-08	52,40 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531260	2025-10-08	87,05 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100751, BI-000100753)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531261	2025-10-08	52,40 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531262	2025-10-08	67,10 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100824)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531263	2025-10-08	170,78 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100820)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531264	2025-10-08	18,85 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531265	2025-10-08	34,60 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531410	2025-10-15	(46,10) $	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531411	2025-10-15	(51,35) $	Payée	-2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531432	2025-10-15	29,35 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531433	2025-10-15	36,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100794)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531434	2025-10-15	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100798)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531435	2025-10-15	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531436	2025-10-15	20,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531437	2025-10-15	38,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100824)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531438	2025-10-15	419,16 $	Payée	16 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531439	2025-10-15	19,94 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531440	2025-10-15	279,98 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100828)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531441	2025-10-15	29,35 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531551	2025-10-21	(34,60) $	Payée	-1 ACHAT DE LIVRE QUÉBECOIS CRÉDIT FACTURE # 531257
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531607	2025-10-22	17,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100816)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531608	2025-10-22	35,65 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100798)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531609	2025-10-22	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100783)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531610	2025-10-22	17,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531611	2025-10-22	54,50 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100820)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531612	2025-10-22	78,59 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531613	2025-10-22	143,64 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100828)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531614	2025-10-22	26,20 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100811)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531789	2025-10-29	473,81 $	Payée	15 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100834)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531790	2025-10-29	20,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100824)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531791	2025-10-29	95,51 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100833)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531792	2025-10-29	946,52 $	Payée	31 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100833)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531793	2025-10-29	94,40 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100823)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531794	2025-10-29	187,64 $	Payée	6 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531959	2025-11-05	349,07 $	Payée	11 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100836)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531960	2025-11-05	23,05 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100783)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531961	2025-11-05	118,44 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100834)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531962	2025-11-05	41,90 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100833)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531963	2025-11-05	37,75 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100783)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531965	2025-11-05	553,30 $	Payée	21 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100835)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531967	2025-11-05	26,20 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100795)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531968	2025-11-05	23,05 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100818)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531969	2025-11-05	47,15 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100827)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	531970	2025-11-05	18,85 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100833)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532169	2025-11-12	57,70 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532170	2025-11-12	18,85 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532171	2025-11-12	39,85 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100834)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532172	2025-11-12	26,20 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100835)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532173	2025-11-12	238,98 $	Payée	8 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100836)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532397	2025-11-19	46,10 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100837)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532398	2025-11-19	631,00 $	Payée	21 ACHATS DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100837)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532399	2025-11-19	17,80 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532400	2025-11-19	127,89 $	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100835)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532403	2025-11-19	296,68 $	Payée	9 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100838)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532404	2025-11-19	34,60 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100836)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532405	2025-11-19	35,65 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532639	2025-11-26	568,16 $	Payée	18 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100841)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532640	2025-11-26	30,35 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES ÉTRANGERS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532641	2025-11-26	52,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100836)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532642	2025-11-26	226,43 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100838)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532646	2025-11-26	40,92 $	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100840)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532647	2025-11-26	978,65 $	Payée	39 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100840)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532648	2025-11-26	41,95 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100837)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532909	2025-12-03	196,22 $	Payée	12 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100844)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532910	2025-12-03	2 143,63 $	Payée	92 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100844)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532911	2025-12-03	36,70 $	Payée	1 ACHAT LIVRE ÉTRANGER
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532912	2025-12-03	24,10 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100836)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532913	2025-12-03	26,25 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100837)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532914	2025-12-03	70,25 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100838)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532915	2025-12-03	313,37 $	Payée	11 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100840)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532916	2025-12-03	17,84 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100840)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532917	2025-12-03	60,80 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100841)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	532972	2025-12-05	29,30 $	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100844)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533113	2025-12-10	51,40 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100838)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533114	2025-12-10	206,33 $	Payée	10 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100844)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533115	2025-12-10	96,53 $	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100844)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533116	2025-12-10	31,45 $	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100844)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533119	2025-12-10	(36,70) $	Payée	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE 532398 1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533224	2025-12-12	(36,70) $	Payée	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE 632911 - 1 ACHAT DE LIVRE ÉTRANGER
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533225	2025-12-12	(10,45) $	Payée	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE 532910 - ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533300	2025-12-15	9 569,18 $	Payée	ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100847)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533302	2025-12-15	9 569,18 $	Payée	ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100848)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533304	2025-12-15	7 531,65 $	Payée	ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100850)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	533315	2025-12-15	7 531,65 $	Payée	ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100849)
Total LIBR15				**98 795,00 $**		
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101426931	2025-01-07	(103,47) $	Payée	-1 ÉTAU ÉTABLI PIVOT 5" CRÉDIT RÉF FACTURE # 106153849 V-120-22 MDTP-1311
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101426934	2025-01-07	95,45 $	Payée	EMBOUT TOURNEVIS - BOÎTE TOUT-USAGE - EXTENSION 12' MDGI-0001
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101426951	2025-01-07	25,24 $	Payée	1 LAME BOIS T-SHANK BIM 4X6PI PK5 POUR CASIER DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL MDTP-1318
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101427291	2025-01-09	59,77 $	Payée	1 VIS BRUN CÉRAMIQUE 8X2 - 500 - 1 LAME FINITION 7. 1/4" 40DTS (2) POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL MDTP-1326

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101427871	2025-01-13	56,23 $	Payée	3 VERROUS À BARIL ZINC - 2 EMBOUTS PHILLIPS # 2 - 1 ENSEMBLE D'EMBOUTS ÉTOILE MDTP-1332
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101428301	2025-01-16	14,80 $	Payée	1 CROCHET GRAP GOUPIL. 2/8"T 70927 - 1 BOULON ACIER 1/2 X 6 POUCES MDGI-0016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101428819	2025-01-20	1 192,51 $	Payée	16 CONTREPLAQUÉS 3/4" - 1 LAME DE FINITION 6 1/2" POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL (TP-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101428844	2025-01-20	102,10 $	Payée	1 RÉGULATEUR DE PRESSION - 1 RUBAN ÉTANCHÉITÉ 1/2X480" BLANC - 2 MANCHONS TUYAU 3/4 X 1/2 PO NOM MDGI-0021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101428847	2025-01-20	(39,07) $	Payée	-1 CHARNIÈRE EN T ACIER GOUP FIXE CRÉDIT RÉF FACTURE # 101426935 - (-1) CHARNIÈRE T ACIER BROCHE FIXE CRÉDIT RÉF FACTURE # 101426935
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101428848	2025-01-20	477,53 $	Payée	10 MONORAILLONS - 10 VERROUX À BARIL - 10 CHARNIÈRES ACIER - 10 POIGNÉES TOUT-USAGE MDTP-1345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101429054	2025-01-22	71,19 $	Payée	1 BROSSE MÉTALIQUE - 2 BROSSES MINI M-PLASTIQUE - 4 LAMES DE REMPLACEMENT - 2 GRATTOIRS À 5 LAMES MDSL-0004
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101429703	2025-01-27	34,03 $	Payée	10 TUYAUX CLAIRES - 10 TUAUX CLAIR - 8 COLLIERS DE SERRAGE MDGI-0031
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101430517	2025-02-04	95,45 $	Payée	1 RUBAN VELCRO 18" BLANC - 6 ADAPTATEURS - 1 DOUILLES IMPACT MDTP-1361
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101430648	2025-02-05	322,20 $	Payée	6 CHARNIÈRES EN T ACIER GOUP FIXE - 6 CHARNIÈRES T ACIER BROCHE FIXE - 1 FORET/FRAISE POUR BOIS #8 - 2 BOITES DE VIS À BOIS PLATE - 100 - 1 GUIDE DE COUPE ALUMINIUM 98 POUCES MDTP-1366 POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101430667	2025-02-05	336,87 $	Payée	3 PLYWOODS STD 18.5MM 4X8 3/4" - 10 ÉPINETTES 2X4X8 KD - 5 POTEAUX EN T PERCE ACIER 8' LÉGER - 1 BOITE DE VIS BÉTON PLATE 3/16X1-3/4" (25) MDTP-1358
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101430673	2025-02-05	20,22 $	Payée	1 BOITE DE VIS À BOIS PLATE 14X1-1/2- 100 MDTP-1366 POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101430826	2025-02-06	482,87 $	Payée	1 ESCABEAU DBL - 1 ESCABEAU TYPE 1A 3 MARCHES MDGI-0050
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101431267	2025-02-10	170,23 $	Payée	6 CHARNIÈRES T ACIER BROCHE FIXE - 6 MORAILLONS / AGRAFFES - 2 AMPOULES T3 500W MDTP-1379
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101431386	2025-02-11	168,07 $	Payée	PLYWOOD - SUPPORT ÉTAGÈRE - VIS BÉTON MDTP-1382
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101431415	2025-02-11	149,19 $	Payée	2 RALLONGES RONDE FROID EXTÉRIEUR - 14 RONDELLES PLATE MDGI-0057
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101431485	2025-02-11	300,49 $	Payée	CHALUMEAU PIVOTANT - COLLIER DE SERRAGE - COUPLAGE CUIVRE - COUPE-TUYAU - RUBAN EXTENSIBLE MDGI-0058
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101432215	2025-02-19	269,09 $	Payée	1 RALLONGE EXTÉRIEUR - 1 PELLE CARRÉ - 1 PELLE LAME ALUMINIUM
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101432270	2025-02-20	185,15 $	Payée	1 GRATTOIR TROTTOIR - 1 PELLE GRAIN POLY - 1 PELLE 34-3/4 MDSL-0013
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101432362	2025-02-20	56,30 $	Payée	1 PESTICIDE - 1 NETTOYANT DOUCHE - 1 NETTOYANT À PLANCHER MDGI-0077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101432871	2025-02-25	96,96 $	Payée	1 PLYWOOD - 1 MINI ROULEAU EN MICRO FIBRE - 1 BOÎTE DE VIS PLATE MDGI-0078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101433085	2025-02-26	36,78 $	Payée	1 BOÎTE DE VIS MDGI-2083
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101433617	2025-03-03	22,01 $	Payée	6 CHIFFRES PLASTIQUES #1 - #2 - # 6 - #7 - #8 - #9 - 5" BC MDSL-0021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101433965	2025-03-06	78,34 $	Payée	COUDE - RACCORD TUYAU - COLLE-PVC - COSSE FEMELE MDGI-0099
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101434537	2025-03-11	10,29 $	Payée	1 ALLUMEUR BERNZOMATIQUE MDTP-1437
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101434630	2025-03-11	87,84 $	Payée	4 CROCHETS MANTEAU - 5 PATÈRES - 1 GOUJON BOIS NATUREL MDTP-1438
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101434742	2025-03-12	178,44 $	Payée	MODULE DE RANGEMENT - VIS À BOIS - VIS À MÉTAL- ÉQUERRE COIN BLANC - CHEVILLE MÉTAL MDGI-0109
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101434835	2025-03-13	235,29 $	Payée	5 ÉPINETTES STD 12 5MM 4X8 1/2" - 5 ÉPINETTES 2X4X12 KD 2 & MEIL - 1 FRAIS DE TRANSPORT MDSA-5025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101434919	2025-03-13	54,81 $	Payée	1 CROCHET UTILITAIRE SUR PANNEAU - 1 BOÎTE DE VIS À BÉTON - 1 MARTEAU BLEU MDTP-1441
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101435385	2025-03-17	97,70 $	Payée	1 CIMENT JOINT 4.5L SANS POUSSIÈRE - 1 TRUELLE FINITION 10" RUBRW10TS - 1 PORTE-MOTEUR ERGO-G. 10" 07718 POUR LE RESTO À LA PLAGE MAJOR MDTP-1450
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101435463	2025-03-17	24,10 $	Payée	LA PARISIENNE LIQUIDE VAISELLE - 1 GANT LATEX PETIT MOYEN VILEDA - 1 ÉPONGE RÉCURER RÉSISTANTE 6 MDSL-5029
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101435527	2025-03-18	118,02 $	Payée	1 SABLEUR 5" MOUSSE AVEC VELCRO - 1 RICHRAD TAMPON À DÉCOUPER - 1 OUTIL DE DÉCAPAGE 3.5X6.5" - 1 PAPIER SABLÉ ROND PERF. 5" GR180 - 1 SUPER DÉCAPANT GEL 3.78L MDSA-0028
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101435691	2025-03-19	69,86 $	Payée	1 RESSORT ZC -100 5/16 ROND - 1 ÉCROU HEX. ZC - 100 5/16 - 1 RONDELLE PLATE ZC - 100 5/16 - 1 BOUL. HEX GR2 ZC - 100 5/16X2-1/2 V-921-22 MDTP-1457
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101435917	2025-03-20	57,93 $	Payée	1 EXTENSION DOUILLE CULOT - 1 AMPOULE DEL MDGI-0129
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101435954	2025-03-21	282,50 $	Payée	1 DIABLE 700 LB ROUES SOLIDES - 1 CAGE "SOFT GRIP" 240MM RICHARD - 1 MICRO-FIBRE PQT(2) 13MMX240MM - 1 BOUCHON DE BAIN CREUX 1 3/8" BC - 1 DISQUE DE DÉCAPAGE 4- 1/2" FILETÉ - 1 DIS. DEC SIMPLE 4" TIGE 1/4" MDTP-1467
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101436462	2025-03-25	11,77 $	Payée	1 RUBAN DE MASQUAGE PEINTURE 36 - 1 PLAQUE 2 INTER. BC 2139WBOX - 4 PLAQUES PRISE 1 DUP.BL. 2132W-BOX POUR LES CABANES DES PATINOIRES MDTP-1472
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101436482	2025-03-25	30,55 $	Payée	1 PESTICIDE - 1 PIÈGE SOURIS MDGI-0134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101436612	2025-03-26	10,11 $	Payée	1 RUBAN ISOLANT EXT. 205-25 POUR LES CABANES DES PATINOIRES MDTP-1475

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101436767	2025-03-27	114,61 $	Payée	6 ADHÉSIFS/SCELLANTS 310 ML NOIR - 1 PISTOLET À CALFEUTRAGE AP-2001 POUR LES CABANES DES PATINOIRES MDTP-1479
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101436935	2025-01-07	2 372,45 $	Payée	LOT DE BOIS ET QUINCAILLERIE POUR CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL (TP-000112950)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101437224	2025-03-30	36,94 $	Payée	2 RUBANS COND. RGE 10MX48MM 39302 - 2 RUBANS ADHÉSIFS EN TOILE 4 - 1 RUBAN COND. BC 10MX48MM 39310 - 1 ENSEMBLE 6 MARQUEURS NOIRS MDTP-1482
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101437784	2025-04-03	779,94 $	Payée	3 ROBINETS SALLE DE BAINS - 3 PLAQUES POUR 4" C/C LAVABO ROND - 1 ADAPTATEUR ABS 1 1/2"FXFPT - 1 CAPUCHON POUR TUYAU 1/2 PO FPT - 1 CAPUCHON POUR TUYAU 3/4 PO FPT - 1 ROND BIS 1-1/2X1-1/4 2/PQT POUR LE CENTRE SPORTIF (GI-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101438455	2025-04-08	97,67 $	Payée	1 INTERRUPTEUR MDGI-0179
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101438603	2025-04-09	114,10 $	Payée	1 GYPSE REG. LEGER 1/2X4X8 - 2 COUTEAUX UNIV 1" RETRACTABLE LAME - 1 LAME COUTEAU 1" CASS NOIR (10) - 1 LAME OSC. 2 1/2" B/CLOU BM UNIVERSEL MDGI-0155
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101438612	2025-04-09	55,14 $	Payée	4 SUPPORTS TUYAU MÉTAL FINI VERT MDSL-0034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101439955	2025-04-25	68,97 $	Payée	2 CADENAS STOCKAGE CLÉ MDGI-0197
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101440423	2025-04-24	51,76 $	Payée	TAMPON SAVONNEUX TOUT USAGE - TAMPON RÉCUREUR - PIERRE D'ARGENT - MORAILLON DE SÉCURITÉ MDGI-0206
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101441003	2025-04-28	(20,68) $	Payée	(-1) TRUELLE COLLE MDGI-0205 CRÉDIT RÉF. FACTURE # 104127583
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101441007	2025-04-28	97,06 $	Payée	1 TRUELLE COLLE - 1 ROULETTE - 1 MARQUEUR - 1 VIS PLANCHER MDGI-0209
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101441466	2025-04-30	48,22 $	Payée	4 INSECTICIDES EXTERMINATEUR MDGI-0215
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101441472	2025-04-30	23,00 $	Payée	4 MÈCHES MULTI MDGI-0216
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101441619	2025-05-01	70,09 $	Payée	1 BUSE DÉCLENCHÉ AVANT 5.5PO - 1 BUSE 9 EFFETS/3 VOIES 2PC - 2 PELLES PTE ARRONDIE MANCHE EN D MDTP-1551
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101442316	2025-05-05	97,10 $	Payée	1 MORAILLON DE SÉCURITÉ RÉGLABLE - 2 OEILLETS / TIRE-FOND - 1 PENE DORMANT MDSL-0043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101442838	2025-05-07	65,50 $	Payée	1 PLAQUE GALVANISÉ -1 SNIP AVIATION - 1 TOUCH / FOAM MDGI-0229
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101442901	2025-05-07	87,75 $	Payée	1 BOÎTE DE VIS - 6 PLATES INOX - 1 PAN TEK INOX MDGI-0233
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101443294	2025-05-09	73,54 $	Payée	4 COUVERTS RETRACTABLE GRIS MDGI-0239
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101444284	2025-05-13	41,89 $	Payée	RUBAN ADHÉSIF - RUBAN DE MASQUAGE - RUBAN MAGIQUE - RUBAN ÉLECTRIQUE MDSL-0047
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101444292	2025-05-13	222,61 $	Payée	1 COUPLAGE D'INSERT - 2 COUDES TUYAU - 1 RACCORD RAPIDE - 1 ADP POMPIER - 10 MAXI CLAMPS STAINLESS MDTP-1583
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101444549	2025-05-14	149,42 $	Payée	1 RATEAU À FEUILLE/GAZON - 2 BALAIS À GAXON - 1 RATEAU MANCHE EN BOIS MDTP-1589
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101444702	2025-05-15	18,39 $	Payée	1 BOÎTE DE CLOUS GALV. 1M MDTP-1590
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101444812	2025-05-15	499,76 $	Payée	20 TUYAUX VINYL CLAIRE - 2 INSTA-LOCKS - 1 POMPE PUISARD - 1 MANCHON MDGI-0245
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101444842	2025-05-15	137,93 $	Payée	4 SANGLES CLIQUET MDTP-1591
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101444908	2025-05-16	24,13 $	Payée	1 FRAISE 5/8" MDSL-0048
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101445735	2025-05-20	103,48 $	Payée	2 BOYAUX D'ARROSAGES MDTP-1592
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101445911	2025-05-21	48,28 $	Payée	1 PVL POLY SURE SPRAY SELECT MDTP-1596
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101445916	2025-05-21	137,67 $	Payée	4 AÉROSOLS PRO.ANTI-ROUILLE NOIR SEMI-LUSTRE - 2 AÉROSOLS ANTI-ROUILLE NOIR SEMI-LUSTRE MDTP-1597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101446900	2025-05-26	18,39 $	Payée	1 BALAI 5 CORDES ECONO MDTP-1617
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101447124	2025-05-27	13,69 $	Payée	1 RUBAN ÉTANCHÉITÉ - 1 ROB. VIDANGE ANGLE MDTE-0525
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101447147	2025-05-27	20,67 $	Payée	2 RUBANS MONTAGE MDSA-0042
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101447211	2025-05-27	29,88 $	Payée	1 SOUPAPE D'ARRET POMPE DE PUISARD MDGI-0271
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101447464	2025-05-28	(127,52) $	Payée	(-72) BARREAUX BRUN 2 X 2 X4 2- 13 BARREAUX BRUN 2 X 2 X 48 MDGI-0272
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101447807	2025-05-30	45,72 $	Payée	VIS À BÉTON PLATE MDSA-0043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101448243	2025-06-02	25,18 $	Payée	2 ROBINETS BILLE DROIT LT 1/2" POUR ABREUVOIR PARC À CHIENS MDTP-1634
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101448342	2025-06-02	24,18 $	Payée	1 FORET 1/2 TITANE TIGE HEX 1/4 POUR LE PARC À CHIENS MDTP-1634
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101448744	2025-06-04	84,25 $	Payée	1 MARTEAU MIGWELD - 1 VIS PARTIC. BLANC MDGI-0290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101448852	2025-06-04	7,99 $	Payée	1 RACCORDEMENT ACIER MDGI-0293
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101449144	2025-06-06	160,74 $	Payée	20 CONTENANTS VIDES PLASTIQUES 18.9 LITRES - CORVÉE DE NETTOYAGE LAC PAIPNEAU MDTP-1646
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101449769	2025-06-09	197,01 $	Payée	PIN BLANC - FASCIA BLANT - CANEXEL BLANC MDGI-0295
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101449992	2025-06-10	89,65 $	Payée	2 PELLES MANCHE EN BOIS - 1 GANT DE BAMBOU MDTP-1653
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101450572	2025-06-13	64,36 $	Payée	2 RATEAUX ARC 16DNT MANCHE BOIS MDTP-1665

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101451060	2025-06-16	79,16 $	Payée	DILUANT ECO - PINCEAU - RUBAN - KIT TISSU - PEINTURE ANTIROUILLE MDGI-0316
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101451406	2025-06-17	42,03 $	Payée	4 MORAILLONS DE SÉCURITÉ - 1 CADENAS MDGI-0319
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101451981	2025-06-20	189,69 $	Payée	1 PARASOL MARC MAN ACIER RGE 9 P - 1 BASE PARASOL NOIR 18KG ESSENTIAL POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1684
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101452066	2025-06-25	689,12 $	Payée	RATEAU ARBUSTE - BINEUSE DE JARDIN - SUPPORT TUYAU MÉTAL - TUYAU JARDIN PVC - CADENAS - ENTRETIEN DES PLATEAUX EXTÉRIEURS (LS-000103863)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101452311	2025-06-21	34,46 $	Payée	TUYAU DE JARDIN MDSA-0073
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101452421	2025-06-22	66,52 $	Payée	BALAI EN POINTE - RUBAN ÉTANCHEITÉ MDSA-0074
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101453026	2025-06-18	313,40 $	Payée	NUMÉRO MAISON EN NICKEL MDSL-0064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101453103	2025-06-25	229,94 $	Payée	1 LAV/PRESSION SPY 1500V POUR LES PLAGES MDTP-1695
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101453182	2025-06-26	20,20 $	Payée	2 VANNES NYLONS - 1 TUYAU DE JARDIN LAITON+ARR T MDTP-1697
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101454055	2025-06-30	49,21 $	Payée	3 PAPIERS SABLER JAUNE 9X11 GR150 - 1 RÉPARATION EMBOUT DE TUYAU FEMELLE - 1 COUPLAGE TUYAU 3/4 PO MÂLE - 3 RUBANS ADHÉSIFS EN TOILE 4 MDTP-1703
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101454291	2025-07-01	66,67 $	Payée	1 CLÔTURE SÉCURITÉ VERTE MDSA-0086
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101454308	2025-07-01	12,59 $	Payée	1 ROBINET DE VIDANGE CHAUDIÈRE MDSL-0067
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101454860	2025-07-03	26,16 $	Payée	JOINT DE CUVETTE - ANNEAU DE CUVETTE - BOULON DE MAINTIEN MDGI-0479
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101455021	2025-07-04	34,32 $	Payée	RABAN ETANCHEITE - SOUPAPE SECURITÉ - BAGUE RÉDUIT - MDGI-0482
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101455639	2025-07-07	103,42 $	Payée	BUSE RÉGLABBLE - RAMASSE-POUSSIERE - CORDE TORSADE JAUNE - RÉPARATION EMBOUT TUYAU MDSA-0097
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101455693	2025-07-07	8,48 $	Payée	BLANC CLÉ - KEY TAGS MDSL-0095
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101455788	2025-07-08	32,16 $	Payée	PRISE GFI 20A BLANC MDGI-0486
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101456126	2025-07-09	32,39 $	Payée	ÉPINETTE - GOUJON MDSA-0097
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101456214	2025-07-09	6,54 $	Payée	1 ÉPINETTE MDSA-0098
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101456564	2025-07-11	36,76 $	Payée	LAVANDE PINE-SOL - RECHARGE COTON SUPER MICRO - SEAU ESSORAGE RAPIDE MDSA-0083
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101457375	2025-07-15	219,03 $	Payée	1 RONDELLE PLATE 1/8 (100) - 1 BOULON HEX 3/8X1-1/4 (100) - 1 RONDELLE RESSORT 3/8 (100) - 2 ROULETTES PIVOTANTES 4 PO AVEC F - 2 ROULETTES PLAQUR PU PIVOT 4 PO - 2 ENSEMBLES ÉQUERRES-BOULONS 5"X5" MDGI-0507
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101457632	2025-07-16	241,80 $	Payée	PEINTURE IGNIFUGE - KIT ROULEAUX - PRISE GFI - COUVERT RETRACTABLE - MDGI-0511
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101457690	2025-07-16	148,22 $	Payée	RUBAN À MESURER - PIQUETS ÉPINETTE - MDGI-0466
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101458063	2025-07-17	40,19 $	Payée	1 PORTE ACCÈS AC.CA16 AHD 8X8" MDGI-0515
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101458992	2025-07-22	146,12 $	Payée	2 PRISES GFI 20A BLANC - 2 BOITES DE PLASTIQUES FD PROF FDB - 1 COUVRE PLAQUE MURALE VERTICALE/HORIZONTAL - 2 COUVERTS RETRACTABLES GRIS MDGI-0522
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101459372	2025-07-23	9,29 $	Payée	ÉCROU - RONDELLE MDGI-0524
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101459550	2025-07-24	28,73 $	Payée	1 RALLONGE TUYAU ROBINET MDTP-1748
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101460225	2025-07-27	8,04 $	Payée	1 FLUOR MDSA-0066
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101460434	2025-07-28	8,27 $	Payée	1 BOITE DE VIS À BOIS PLATE 8X1/2 - 100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101460798	2025-07-30	41,33 $	Payée	DÉBOUCHE TUYAU - TARIÈRE MÉTALIQUE MDGI-0536
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101462077	2025-08-05	36,77 $	Payée	2 COUTEAUX À JOINTS FLEX 4" RUB114 MDTP-1760
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101462904	2025-08-08	20,67 $	Payée	KILLER WASP FOAM AEROSOL MDTP-1771
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101463016	2025-08-09	10,38 $	Payée	ATTACHE - RÉPARATION TUYAU MDSA-0082
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101463275	2025-08-11	118,92 $	Payée	PLYWOOD - VIS BÉTON - DÉFONCEUSE DE TOOT MDGI-0553
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101463347	2025-08-11	22,24 $	Payée	CÂBLE ACIER - RÉPARATION TUYAU MDSA-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101463697	2025-08-13	275,10 $	Payée	MEMBRANE - CLOU - ENDUIT - MATERIAUX TOITURE TP (GI-000101253)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101463730	2025-08-13	116,90 $	Payée	PLAQUE- COUVERCLE - VIS BÉTON - CRAMPON MDGI-0558
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101464482	2025-08-17	210,13 $	Payée	ÉPINETTE - PLYWOOD MDSA-0072
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101464662	2025-08-18	31,83 $	Payée	FUSIBLE 20A 240V - ADHESIF/SCELLANT NOIR MDGI-0564
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101465036	2025-08-19	14,94 $	Payée	1 COUPE-BORDURE MDTP-1780
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101465174	2025-08-20	67,21 $	Payée	12 TUYAUX 1-1/4" 100LBS - 2 ADAPTATEURS MDTP-1785

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101465352	2025-08-21	188,08 $	Payée	4 GRILLES PLAST 4" - 4 MANCHONS INTÉRIEUR - 2 CIMENTS RÉPARATION MDTP-1785
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101466559	2025-08-27	188,35 $	Payée	DILUANT PEINTURE - PINCEAU - CONTENANT VIDE - SERRE-TÊTE MDGI-0580
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101466680	2025-08-27	979,27 $	Payée	ACHAT DE PLANCHES ET QUINCAILLERIE POUR LE BASEBALL (LS-000103917)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101467194	2025-08-29	18,49 $	Payée	1 BOÎTE DE VIS À BÉTON MDSL-0108
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101468531	2025-09-04	31,04 $	Payée	BOYAU 2" PVC FLEXIBLE MDTP-1806
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101468627	2025-09-04	327,68 $	Payée	3 PARES-VAPEUR POUR CHEMIN BRUNET MDTP-1808
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101469371	2025-09-08	67,91 $	Payée	ECROU - BOULON - VIS MDGI-0595
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101469601	2025-09-09	43,67 $	Payée	TOILE DE PROTECTION MDGI-0604
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101470326	2025-09-13	101,48 $	Payée	RICHARD TAMPON À DÉCOUPER - RUBAN DE MASQUAGE PEINTURE - LATEX MAT MDSA-0085
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101470636	2025-09-14	26,43 $	Payée	1 BUSE À DEBIT PUISSANT MDTP-1821
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101470750	2025-09-15	20,67 $	Payée	FORT TITANE ACIER MDSL-0109
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101471294	2025-09-17	73,53 $	Payée	BOIS TRATÉ BRUN MDSL-0110
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101471365	2025-09-17	29,67 $	Payée	FILTRE À PEINTURE - CHARNIÈRE - RONDELLE - ECROU MDGI-0620
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101471484	2025-09-18	4,23 $	Payée	1 ÉPINETTE MDTP-1834
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101471489	2025-09-18	215,85 $	Payée	RACCORD - BOYAU - ADAPTATEUR MDGI-0622
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101471490	2025-09-18	244,93 $	Payée	PLYWOOD - ÉPINETTE - TIRE FOND - POIGNÉE TOUT-USAGE - PENTURE MDGI-0621
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101471601	2025-09-18	75,42 $	Payée	LAME DIAMANTÉE - 2 FORÊTS - 1 COUPE MDTP-1835
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101471622	2025-09-18	70,10 $	Payée	RÉPARATION EMBOUT - CAPUCHON LAITON - RONDELLE DE TUYAU - CLÉ DE ROBINET MDGI-0623
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101472587	2025-09-23	6,89 $	Payée	1 VELCRO MDTP-1838
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101472611	2025-09-23	41,91 $	Payée	CROCHET EN ACIER - VERROU ACIER MDGI-0628
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101473049	2025-09-25	99,92 $	Payée	COUPE-TUYAU - COLLE PVC MDGI-0634
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101473108	2025-09-25	34,22 $	Payée	ECROU EVASER - BAGUE COMPRESSION LAITON MDGI-0636
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101473125	2025-09-25	25,27 $	Payée	BALAI EN POINTE - CONNECTEUR MDGI-0637
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101473126	2025-09-25	9,19 $	Payée	PORTE-POUSSIÈRE MDGI-0637
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101473732	2025-09-25	30,74 $	Payée	ÉPINETTES PIQUET MDTP-1848
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101474096	2025-09-30	55,17 $	Payée	RATEAU - BÈCHE À JARDINAGE MDGI-0649
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101474236	2025-10-01	73,87 $	Payée	DÉTERGENT À LESSIVE - ;A PARISIENNE À VAISSELLE - BROSSE DE SURFACE MDSL-0131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101474286	2025-10-01	80,43 $	Payée	ÉPINETTE - PLYWOOD MDGI-0653
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101475921	2025-10-08	282,81 $	Payée	CONVECTEUR THERMOSTAT MDGI-0788
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101477087	2025-10-14	22,96 $	Payée	FICHE ANGL. BI-TENSIO MDGI-0792
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101477265	2025-10-15	68,96 $	Payée	TAPIS AGENOUILLOIR - PANIER DE RANGEMENT MDGI-0656
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101477280	2025-10-15	95,89 $	Payée	ANTIGEL PLOMBERIE MDGI-0655
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101477426	2025-10-15	100,52 $	Payée	SILICONE CLAIRE - ZIP SEAL MDGI-0795
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101479664	2025-10-27	110,32 $	Payée	CÂBLE ETHERNET MDGI-0810
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101479890	2025-10-28	(110,32) $	Payée	-2 CÂBLES ETHERNET CRÉDIT FACTURE # 101479664
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101480011	2025-10-29	74,33 $	Payée	ETENDEUR - CIMENT PLASTIQUE - SEUIL ALU ET VINYLE - TOILE DE PROTECTION MDGI-0811
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101480078	2025-10-29	(10,40) $	Payée	-2 ISOLANT TUYAU MDGI-0813
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101480155	2025-10-30	127,85 $	Payée	ANTIGEL PLOMBERIE MDTP-5597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101481128	2025-11-04	204,80 $	Payée	KIT PRISE - BOÎTE JONCTION MDGI-0821
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101481542	2025-11-06	60,74 $	Payée	BOIS TRAITÉ BRUN 2S4S8 - ATTACHES CABLE 8" - CORDE JAUNE TORSADEE JAUNE MDGI-0826
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101482242	2025-11-10	286,87 $	Payée	CHLORURE MDTP-1925
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101482453	2025-11-11	25,28 $	Payée	AÉROSOL MARQUAGE ROUGE-ORANGE MDTP-1930
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101483599	2025-11-18	251,76 $	Payée	RALLONGE RONDE MDTP-1944

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101483705	2025-11-19	18,35 $	Payée	BLOC 3 PRISES ROBUSTE ORANGE MDTP-1947
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101483781	2025-11-19	29,39 $	Payée	BATON COLLE TOUT USAGE - EMBASE MONTAGNE MDTP-1953
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101483790	2025-11-19	135,58 $	Payée	PRISE GFI - 3 COUVECLES DE MARCHE - DECTEUR SANS CONTACT - LUNETTE SÉCURITÉ - MDGI-0838
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101484713	2025-11-25	41,94 $	Payée	POUDRE ULTRA FINE BLEUE - RUBAN MESURER - MDGI-0671
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101484723	2025-11-25	188,94 $	Payée	1 PELLE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101484973	2025-11-26	65,52 $	Payée	JUTE 3' X 50' MDTP-1964
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101485213	2025-11-27	228,76 $	Payée	RALLONGE EXTÉRIEURE - RALLONGE 3 PRISES - RALLONGE RONDE FROIDE MDTP-1968
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101485220	2025-11-27	122,98 $	Payée	PIN BLANC - QT ROND PJT - CADR. DEC PJT - MDGI-0851
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101485732	2025-12-01	23,87 $	Payée	2 BOÎTES DE 100 VIS PARTIC. BLANC - 2 EQUERRE ACIER DE COIN 3 X 3/4 MDGI-0672
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101485912	2025-12-02	52,86 $	Payée	LOT DE GANTS - SUPPORT À CÂBLE - MDGI-0853
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101486171	2025-12-03	17,65 $	Payée	2 SUPPORTS DE RANGEMENT 11" - RUBAN ÉLECTRIQUE CSA MDSL-0156
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101486280	2025-12-04	78,73 $	Payée	PARE VAPEUR 500PC - 2 CAGES SOFT GRIP - 2 PINCEAUX DÉOUPE ANGLE MSDL-0151
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101486348	2025-12-05	178,07 $	Payée	RALLONGE EXTÉRIEUR - CÂBLE D'EXTÉRIEUR - RUBAN DE MONTAGE - RUBAN ADHÉSIF MDSL-0158
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101486398	2025-12-05	9,14 $	Payée	RUBAN ADHÉSIF EN TOILE MDTP-1978
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101487258	2025-12-11	45,98 $	Payée	MARTEAU IMPACT AMORTI 4LB MDTP-1986
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101487833	2025-12-15	176,97 $	Payée	CROCHET DE PLAFOND BLANC - SITA POLE MDSL-0150
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101488045	2025-12-16	4,01 $	Payée	VIS PAN BLANC 8X3/4 (10) MDSL-0163
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101488550	2025-12-19	201,03 $	Payée	10 SACS PIERRES CONCASSÉES 1/4 NET - PELLE À NEIGE - MANCHE UNI-FUSELE 60" - RUBANT CONDUIT ET ANTIDÉRAPANT - VIS - PAPIER ABRASIF - MDSL-0166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	101488933	2025-12-23	77,25 $	Payée	20 COLLIERS SERRAGES 3-5 PO - 1 DOUILLE IMPACT 5/16X2" - MDTP-1994
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102168995	2025-02-12	29,64 $	Payée	2 SANGLES CLOUTÉES MDTP-1387
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102169010	2025-02-12	35,50 $	Payée	AÉROSOL ANTI-ROUILLE APPRÊT GRIS MDGI-0059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102169041	2025-02-12	246,11 $	Payée	AÉROSOL ANTI-ROUILLE - APPRÊT GRIS - BLANC SEMI-LUSTRÉ - GRIS PÂLE LUSTRÉ MDGI-0059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102169136	2025-02-18	8,04 $	Payée	1 BROSSE DE NETTOYAGE MDSL-0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102169586	2025-03-03	187,92 $	Payée	3 CHEMINS DE CÂBLES BLANC - 1 CROCHET CHROME - 1 BOÎTE DE VIS MDGI-0090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102169808	2025-03-10	91,98 $	Payée	1 SERR.ELECTR. SMARTC. 15 GED1490
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102170833	2025-04-14	45,28 $	Payée	2 AÉROSOLS CRAYEUSE BLANC MDTP-1510
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102171147	2025-04-16	127,52 $	Payée	SCIE CLOCHE 3-3/4" X 60MM - BOÎTE JONCTION MDGI-0191
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102171470	2025-04-29	52,45 $	Payée	ADAPTATEUR ABS - MANCHON TUYAU - TUBE VIDANGE - RACCORD - COLLE ABS - RONDELLE A FLASQUE - ÉCROU JOINT COULISSANT MDGI-0211
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102171844	2025-05-05	144,34 $	Payée	1 ENSEMBLE DE 2 MARQUEURS - 35 BLANC CLÉS MDSL-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102171859	2025-05-05	84,49 $	Payée	1 TIRE FOND ZC - 100 3/8X3-1/2 MDTP-1561
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102171907	2025-05-06	108,44 $	Payée	ADAPTATEUR PVC - COLLE À PVC - BOÎTE MÉTAL MDGI-0226
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102171948	2025-05-06	113,77 $	Payée	2 NETTOYEURS EXTÉRIEUR - 1 BROSSE À PLANCHER - 2 PULVÉRISATEURS MDGI-0228
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102172067	2025-05-07	10,91 $	Payée	1 SCELLANT CANEXEL NOIR MDGI-0232
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102172087	2025-05-07	9,19 $	Payée	1 ADHESIF PL PREMIUM 295ML MDTP-1569
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102172120	2025-05-12	150,37 $	Payée	1 BOÎTE D'AGRAFES - 1 BOÎTE DE VIS BRUNE À CÉRAMIQUE MDTP-1577
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102172128	2025-05-12	153,32 $	Payée	1 BAGUE PEX - 5 COUDES DE FIXATION - 5 ROBINETS SEDIM. DROIT - 6 RACCORDS T PEX MDTP-1578
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102172268	2025-05-12	22,58 $	Payée	1 BAGUE PEX ONDULE - 1 BOÎTE DE VIS BRUN MDTP-1578
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102172846	2025-05-22	197,91 $	Payée	DISJONCTEUR - CRAYON CARBONE - INTERRUPTEUR MDGI-0259
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102173366	2025-05-28	203,44 $	Payée	CROCHET CORDE - PINS FABRIC STEEL MDSL-0053
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102173666	2025-05-30	36,94 $	Payée	7 ANCRAGES À BÉTON 3/8L POUR MOBILIER URBAIN MDTP-1630
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102174111	2025-06-04	37,05 $	Payée	3 COLLIERS DE SERRAGE - 1 RÉDUCTEUR DE CONDUIT - 1 CONDUIT SEMI RIGIDE MDGI-0292
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102174147	2025-06-05	34,48 $	Payée	1 AGRAFE L17 X 11/2" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1643

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102174206	2025-06-05	24,11 $	Payée	3 CROCHETS ACCROCHES PLANTES NR 6 PO MDTP-1645
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102174406	2025-06-09	40,23 $	Payée	1 MAILBOX VERT MDTP-1652
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102174462	2025-06-10	113,79 $	Payée	1 CONNECTEUR EN Y TUYAU DE MÉTAL - 1 RATEAU DÉBROUSSAILLEUR - 1 BALAI 5 CORDES MDSL-0060
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102174466	2025-06-11	17,35 $	Payée	1 AÉRO ANTIROUILLE BLC LUSTRE MDSA-0561
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102174933	2025-06-16	38,80 $	Payée	2 MÈCHES 13/32" 135 DEGRÉ SUPER PREMIUM - 4 CARROSSERIE 3/8X4 ZC - 100 MDTP-1668
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176142	2025-07-02	68,82 $	Payée	MARTEAU - TIGE TITANE - ROULETTE TIGE EN CAOUTCHOUC MDSL-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176157	2025-07-02	59,32 $	Payée	ÉPINETTE PIQUET - CLOU TOIT - POINTE BRILL LISSE MDGI-0476
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176227	2025-07-02	3,89 $	Payée	ADAPTATEUR PVC GRIS MDGI-0475
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176300	2025-07-03	73,20 $	Payée	TÊTE SEUL / BROSS - MANCHE NOIR - MOUSQUETON - SERRE-CÂBLE MDSA-0097
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176324	2025-07-03	319,63 $	Payée	200 ÉPINETTES PIQUETS D'ARPENTAGE 1" X 2" X 32" @ 1.39 $ MDTP-1696
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176337	2025-07-03	45,36 $	Payée	1 ENSEMBLE MOUSQUETON - 3 PINS FABRIC STEEL MDSL-0072
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176411	2025-07-04	164,56 $	Payée	VADROUILLE PIVOTANTE 36" MANCHE - 7 PINS FABRIC STEEL MDSL-0092
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102176552	2025-07-05	66,38 $	Payée	TUYAU CAMP - ÉQUERRE ACIER MDSA-0096
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102177433	2025-08-05	99,36 $	Payée	1 BUSE RÉGLABLE - 1 BROSSE À PLANCHER - 4 BROSSES TOUT USAGE/GRATTOIR - 1 BROSSE POUR JOINTS À CARREAUX MDSL-0097
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102178833	2025-09-09	82,74 $	Payée	PEINTURE EN AEROSOL FLUO ROUGE/ORANGE - MDGI-0476
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102180455	2025-10-21	50,57 $	Payée	POLYTHÈNE ROBUSTE MDTP-1882
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102180845	2025-10-27	144,84 $	Payée	LAMPE - BOÎTE MÉTAL MDGI-0809
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181034	2025-10-29	50,29 $	Payée	EMBOUT IMPACT - TUYAU ISOLANT MDGI-0813
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181061	2025-10-30	60,37 $	Payée	30 ISOLANT TUYAU MDTP-1909
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181106	2025-10-30	181,68 $	Payée	SCIE MÉTAUX - 2 COLLIERS DE SERRAGE - FAN SDB - MDGI-0804
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181130	2025-10-31	21,82 $	Payée	MOUSSE 9 OZ.
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181484	2025-11-04	19,64 $	Payée	CIMENT PLASTIQUE - ENSEMBLE 3 COUTEAUX MASTIC MDGI-0664
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181716	2025-11-07	47,00 $	Payée	INTERRUPTEUR PHOTO-ÉLECTRIQUE MDGI-0831
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181776	2025-11-07	168,84 $	Payée	3 SIÈGES TOILETTE MDSL-0142
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102181942	2025-11-10	121,21 $	Payée	MATÉRIAUX - CLOU FINITION - CHARNIÈRE - RENFORT DE COIN ACIER MDGI-0665
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102182540	2025-11-18	22,97 $	Payée	NÉON 24" MDGI-0837
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102182859	2025-12-04	68,55 $	Payée	MASTIC EPOXY- RUBAN FUS - COLLE - POELE TÊTE RND - PIÈCES POUR RÉPARATION LAMP INFRAROUGE DEC. B - MDGI-0857
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102182926	2025-12-04	32,15 $	Payée	2 BRIQUETS TORCHES - 2 LUBRIFIANTS POUR TOUT-USAGE - MDGI-0859
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102183138	2025-12-08	160,19 $	Payée	FERME-PORTE ALUMINIUM NO4 - LAME ALT. CARBURE 6'' - MDGI-0862
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102183163	2025-12-09	285,01 $	Payée	2 LINGETTES NETTOYANTES - 2 COUTEAUX UNIVERSELS - 2 LAMES REMPLACEMENT - 3 TAPIS 47X59 - 2 BALAIS OSKAR - MDGI-0864
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	102183678	2025-12-22	51,51 $	Payée	1 LAME DIABLO - 1 EMBOUT TOURENEVIS CARRE - 1 EMBOUT DE VISSAGE CARRE - MDGI-0884
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494225	2025-01-06	73,99 $	Payée	1 ANCRAGE NYLON + VIS #6S (18) - 1 RONDELLE PLATE ZC 1/8 - 35 - 1 SUPPORT PORCELAINE AVEC CHAINE - RÉPARATION EXTRA TUYAU 1/2 MALE - 1 COUPLAGE DE TUYAU LAITON 5/8 - 1 TROUSSE RÉPARATION HOSE 1/2 - 2 BUSES EN LAITON REGLABLE MDSA-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494262	2025-01-06	229,67 $	Payée	1 POMPE MINIVAC 115V - 2 RACCORDS PIVOT 3/4"FHT - 1/2"FPT - 2 MANCHONS RÉDUCTION HEX 1/2X3/8 PO MDTP-1317
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494474	2025-01-07	80,47 $	Payée	1 BACHE VERTE 15'X20' 9MIL V-052 MDTP-1321
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494554	2025-01-08	108,37 $	Payée	1 ANCRAGE MÉTAL - 1 COLLE CHARPENTIER - 1 RUBAN À MESURER MDGI-0004
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494563	2025-01-08	64,36 $	Payée	2 BACHES 15'X20' BLEUE V-052 MDTP-1321
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494614	2025-01-08	261,15 $	Payée	20 ÉPINETTES 2" X 3' X 8' - 6 POIGNÉES TOUT-USAGE - 6 VERROUS À BARIL - 6 PATÈRES 1 CROCHET - 9 CHARNIÈRES MDGI-0004
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494673	2025-01-08	21,67 $	Payée	1 AÉROSOL P TOUCH 2X JAUNE SOLEIL - 4 BROSSES MOUSSE HAUTE DENSITÉ MDGI-0005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494747	2025-01-09	151,76 $	Payée	1 AGRAFEUSE PRIME 20GA POUR LES PANCARTES DE SOUFFLAGE MDTP-1294
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494748	2025-01-09	20,22 $	Payée	1 VIS À BOIS PLATE 14X1-1/2 - 100 POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL MDTP-1326
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103494800	2025-01-09	52,87 $	Payée	2 LOTS DE 16 PILES ALCALINE MDGI-0006
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103495651	2025-01-14	136,58 $	Payée	1 ADHÉSIF CARTON-MOUSSE - 4 STY. CM20 T-3 R-10 MDSA-0004

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103495694	2025-01-14	201,62 $	Payée	1 ENSEMBLE TOURNEVIS PRÉCISION - 3 PATERES 1 CROCHET CHR BRILLANT - 5 ARRÊTS PORT/PIED NICK. ANT. 5" - 5 BUTOIRS DE PORTE RABATTABLE NOIR MDTP-1337
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103495710	2025-01-14	45,98 $	Payée	1 PISTOLET À CALFEUTRAGE MDSA-0005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103495798	2025-01-15	513,92 $	Payée	10 ÉPINETTES 2X4X8 KD - 4 ÉPINETTES 2X12X12 KD - 1 TIRE-FOND 1/4X1-1/4 - 1 TIRE FOND 1/4X1 - 20 SUPPORTS ÉTAGÈRE RES 15-3/4X10 MDGI-0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103497012	2025-01-22	144,63 $	Payée	3 CYLINDRES GAZ PROPANE LP 14OZ/3 - 1 TÊTE TORCHE HAUTE CHALEUR - 1 BRIQUET TORCHE BUTANE MDGI-0024
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103497709	2025-01-27	112,64 $	Payée	3 PELLES À NEIGE MDGI-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103497819	2025-01-28	108,44 $	Payée	RUBAN ÉLECTRIQUE (VERT-NOIR-ROUGE) - CONNECTEUR MDGI-0034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103497854	2025-01-28	41,12 $	Payée	1 RUBAN À MESURER ATOMIC - 1 ÉPISSURE BOUT-A-BOUT MDGI-0034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103498190	2025-01-30	17,21 $	Payée	PRISE TRIPLE - ADAPTEUR CUBE - BLOC 3 PRISES MDGI-0040
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103498453	2025-02-01	16,07 $	Payée	ALLUME-FEU - BOIS D'ALLUMAGE PETIT SAC MAISON MDSL-0006
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103498724	2025-02-03	49,38 $	Payée	1 SIÈGE DE TOILETTE MDSL-0008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103498769	2025-02-03	115,46 $	Payée	RACCORD RAPIDE - INSTA-LOCK - RUBAN ÉTANCHÉITÉ - MANCHON TUYAU MDGI-0045
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103499173	2025-02-06	425,37 $	Payée	1 SCIE CIRC. 7 1/4" 15AM 5007 FAK - 2 CHEVALETS ACIER/BOIS 36"L/30"H MDTP-1368
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103499174	2025-02-06	(58,63) $	Payée	-1 SCIE CIRC. 7 1/4" 15AM 5007 FAK - CRÉDIT RÉF FACTURE # 103499173 - 1 SCIE CIRC. 7 1/4" 15AM 5007 FAK MDTP-1368
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103499788	2025-02-10	65,48 $	Payée	1 PLYWOOD MDTP-1379
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103499858	2025-02-11	80,98 $	Payée	RUBAN AUTO-ADHÉSIF - LOQUET BLANC
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103500204	2025-02-13	25,74 $	Payée	AÉROSOL PRO ANTI-ROUILLE MDGI-0059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103500840	2025-02-18	30,52 $	Payée	DOUBLURE SEAU - MINÉRAL SPIRITS - DOUBLURE 4L POUR PLATEAU MDGI-0073
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103500967	2025-02-25	120,65 $	Payée	1 THERMOSTAT - 1 PLINTHE CHAUFFANTE MDGI-0074
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103500968	2025-02-19	61,18 $	Payée	1 CONTRÔLE 12L CGC - 1 ÉPONGE SABLER MOYEN/GROS 57436 - 1 RUBAN AUTO-ADHÉSIF 2"X150' MDTP-1397
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103501169	2025-02-20	156,19 $	Payée	5 MOULURES EN PIN MDGI-0076
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103501176	2025-02-20	41,38 $	Payée	1 PELLE À NEIGE GRIZZLY 45 PO MDTP-1398
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103501754	2025-02-24	282,70 $	Payée	2 PLYWOODS - 3 CROCHETS - 6 MORAILLOS DE SÉCURITÉ - 6 CHARNIÈRES MDGI-0078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103501959	2025-02-25	254,03 $	Payée	1 PLAQUE POUR LAVABO - 1 ROBINET SALLE DE BAINS MDGI-0081
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103502030	2025-02-26	57,36 $	Payée	6 MORAILLONS DE SÉCURITÉ - 1 CARTOUCHE ROBINET CHAUD MDGI-0082
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103502326	2025-02-27	55,23 $	Payée	2 ÉPONGES À RECURER PK/6 - 3 NETTOYANTS FOUR HTE PERFORMANT 400G - 1 BOITE DE VIS BETON PLATE - 75 3/16X1/4 MDSL-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103502792	2025-03-03	72,92 $	Payée	BOÎTE MÉTAL - COUVERCLE - LAME ALTERNATIVE MDGI-0088
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103502955	2025-03-04	53,64 $	Payée	1 MOUSQUETON 5/8" - 1 ANNEAU AVEC PLAQUE (1) ZN 2178XB - 2 PILES ALCALINES 9 V MAX LOT DE 4 MDSL-0022
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103502958	2025-03-04	7,58 $	Payée	1 ANNEAU AVEC PLAQUE (1) ZN 2178XB MDSL-0022
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103502974	2025-03-04	171,28 $	Payée	1 ÉTAGÈRE 5 CROCHETS - 2 CROCHETS CHROME MDGI-0090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103503016	2025-03-04	23,39 $	Payée	6 BLANCS CLÉS ASS. MDSL-0023
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103503101	2025-03-05	36,77 $	Payée	1 RUBAN MONTAGE RES 25.4 MM X 1 - 1 PILE ALCALINE AA MAX LOT DE 16
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103503179	2025-03-05	31,01 $	Payée	2 FIXATIONS POUR BACHE - 1 BACHE BLANCHE 8' X 10' MDGI-0098
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103503434	2025-03-07	102,10 $	Payée	2 PANNEAUX LAMINÉS 3/4X12 48" - 1 PANNEAU LAMINÉ 3/4X12 36" - 1 BOITE DE VIS BETON PLATE - 75 -3/16X1-1/4" - 6 ÉQUERRES ACIER 6X1-1/8 PO ZN MDSL-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103504187	2025-03-12	82,74 $	Payée	7 SUPPORTS DE RANGEMENT - 7 ACCROCHES-TOUTS GRIS MDTP-1440
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103505155	2025-03-17	68,94 $	Payée	4 PELLES CARRÉES MANCHE D 34450 MDTP-1454
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103505157	2025-03-17	31,01 $	Payée	1 ANCRAGE/COURROIE + M 3/16X2- 1/2" (6) MDTP-1455
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103505479	2025-03-19	73,40 $	Payée	10 BLANCS CLÉS ASS. - 6 POIGNÉES UNIVERSELLE MTL NOIR LOT DE 1 MDSL-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103505663	2025-03-20	862,94 $	Payée	RÉSERVOIR EAU CHAUDE - PLAGE MAJOR (GI-000101140)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103507165	2025-03-28	101,01 $	Payée	1 MANCHON TUYAU - 2 COLLETS DE SERRAGE - 35 TUYAUX PLASTIQUE RENFORCER MDGI-0140
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103507618	2025-03-31	31,01 $	Payée	3 SILICONES CLAIR 304ML MDGI-0143
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103507723	2025-04-01	121,96 $	Payée	1 PLYWOOD STD 18.5MM 4X8 3/4" - 2 ÉPINETTES 2X4X8 KD 2&M - 1 FORET OX NOIR 3/16 PO 12 PO AC - 1 FORET OX NOIR 3/8 PO 12 PO ACI - 1 BOITE DE VIS À MÉTAL PAN - 100 - 2 RONDELLES PLATES 1/8 ZC - 100 MDTP-1484

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103507735	2025-04-01	9,07 $	Payée	1 TUBE ANTIOYDANT POUR FIL EN ALUMINIUM MDGI-0176
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103507895	2025-04-02	82,77 $	Payée	1 MASSE 10LBS M/FIBRE MDTP-1488
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103508053	2025-04-03	14,84 $	Payée	1 BOULON RACCORD ÉTROIT 2/PK - 1 JOINT ÉPONGE CUVETTE CRANE ROUGE MDGI-0146
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103508632	2025-04-07	18,04 $	Payée	1 CORDE TORS NYLON MDTP-1498
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103509103	2025-04-10	86,83 $	Payée	1 POLE FIB/ALUM 4'@8' - 4 ROULEAUX MICROFIBRE 240 X 13 MM - 1 PLATEAU RICHARD 2 LITRES 92070 - 2 DOUBLURES RICHARD POUR 92070 MDGI-0155
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103509782	2025-04-14	355,16 $	Payée	1 PELLE ALPINE - 3 PELLES DHSP MANCHE EN BOIS - 4 RATEAUX - 2 BALAIS À GAZON MDTP-1509
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103509885	2025-04-16	25,59 $	Payée	14 COUVERCLES IBERVILLE MDGI-0192
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103509993	2025-04-17	96,55 $	Payée	3 RATEAUX MANCHE EN BOIS MDTP-1515
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103510036	2025-04-17	11,49 $	Payée	1 COMPAS 16" MDGI-0195
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103510039	2025-04-17	(22,63) $	Payée	-1 AÉROSOL CRAYEUSE BLANC CRÉDIT RÉF FACTURE # 102170833
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103510040	2025-04-17	52,74 $	Payée	3 AÉROSOLS TOUCH BLANC MDTP-1519
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103510899	2025-04-22	31,23 $	Payée	4 SACS DE SABLE-CIMENT 30KG MDTP-1523
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103511072	2025-04-23	183,75 $	Payée	12 PAPIERS ABR. 9X11G180 - 1 CONTRÔLE CGC - 1 TRUELLE FINITION 8" - 1 COUTEAU À JOINT 10" - 1 COUTEAU À JOINT FLEX 5" - 1 MÉLANGEUR 2" - 1 PORTE MORTIER ALUMINIUM 13" MDGI-0204
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103511107	2025-04-23	113,69 $	Payée	2 FLANGES REMPLACEMENT 4" - 1 SIKA 125 LEVEL 22.7KG MDGI-0205
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103511148	2025-04-23	15,15 $	Payée	1 AMPOULE 40W - 1 COUTEAU 6 PO MDGI-0171
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103511420	2025-04-25	502,36 $	Payée	2 CONTENANTS VIDE - 1 MANCHON - 1 POMPE DE FORET - 1 CORDE TRESSÉE - 1 MORAILLON ZINC 8" - 2 MOUSQUETONS ZINC - 2 SERRES CABLE - 1 POMPE PUISARD MDGI-0208
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103512184	2025-04-29	6,84 $	Payée	1 PART "A" 2" ALUMINIUM MDTP-1541
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103512200	2025-04-29	1 177,31 $	Payée	LAVABOS, TOILETTES ET ACCESSOIRES - ENTREPÔT DE LA 329 (GI-000101173)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103512462	2025-04-30	149,45 $	Payée	1 SÉPARATEUR DE POUSSIÈRE - 1 TUYAU SHOPVAC 2-1/2 MDTP-5267
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103512465	2025-04-30	108,32 $	Payée	CONTENANT PLASTIQUE - TUYAU PEX - CROCHET MANTEAU - VALVE À BILLE DROITE - DEMI CRAMPON - RACCORD MDGI-0214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103512530	2025-04-30	34,38 $	Payée	2 BOIS TRAITÉS BRUN 4X4X8' - CHANTIER RUE ST-JACQUES MDTP-1546
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103512721	2025-05-01	86,06 $	Payée	1 ROBINETS DE CUISINE MDGI-0214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103513564	2025-05-05	88,53 $	Payée	4 PLINTHES MDF 8320 1/2X4-3/4"X8' MDGI-0214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103513930	2025-05-06	111,70 $	Payée	1 LAME SCIE CIRC 80 DENTS 12 PO MDTP-1566
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103513964	2025-05-06	76,50 $	Payée	15 BLANC CLÉS - 1 RACLETTE FEN TRE INOX - 1 GRATTOIR À 5 LAMES MDSL-0045
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103514095	2025-05-07	32,17 $	Payée	1 POLISSEUR MÉTAL SILVO - 1 ÉTUI NOIR MDTP-1568
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103514477	2025-05-08	83,09 $	Payée	1 FAUSSE-ÉQUERRE - 1 ÉQUERRE COMBINÉE - 1 BOÎTE DE VIS MDGI-0236
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103515616	2025-05-14	10,58 $	Payée	1 RACCORD RAPIDE - 1 COUDE TUYAU 90 MDTP-1585
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103515788	2025-05-14	96,95 $	Payée	1 COFFRET ÉLECTRIQUE - 1 COUVERT RETRACTABLE - 1 BOÎTE DE JONCTION - 4 SERRES-CÂBLES MDGI-0242
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103517162	2025-05-20	941,44 $	Payée	ACHAT BOIS TRAITÉ ET VIS POUR LE PARC LORTIE (GI-000101199)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103517329	2025-05-21	26,53 $	Payée	4 AÉROSOLS P TOUCH 2X NOIR MDTP-1597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103517507	2025-05-22	41,70 $	Payée	ENSEMBLE ROULEAU - KIT ROULEAU 6MM X 100MM - PINCEAU AQUA GLIDE MDSA-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103518358	2025-05-25	30,07 $	Payée	GRAND SAC DE CUISINE - EAU DE JAVEL MDGI-0268
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103518746	2025-05-28	60,84 $	Payée	1 BOIS TRAITÉ BRUN 4X4X8 - 2 PIEUX ECOSPIKE2 NOIR 24 POUCES - 2 CAPUCHONS ABS 4X4" NOIR BRIS D'HIVER RUE DU TOUR DU LAC (DANIEL PICHÉ) MDTP-1624
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103518769	2025-05-28	486,09 $	Payée	160 BARREAUX BRUN 2 X 2 X 42" - 20 BARREAUX BRUN 2 X 2 X 48" - VIS BRUNE CÉRAMIQUE MDGI-0272
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103519447	2025-05-31	67,24 $	Payée	10 BLOCS RÉGULIER 8X8X16" TROUE - 1 SANGLE CLIQUET 1 POUCE X 10 PIEDS 4PC - FRAIS DE TRANSPORT MDTP-1631
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103519795	2025-06-02	107,45 $	Payée	1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#3X4" - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#2X4" - 1 LAME COUPE RAS O M-F 1.25" (5) - 1 BOITE DE VIS BRUN CÉRAMIQUE - 500 10X3-1/2 POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1633
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103519796	2025-06-02	207,39 $	Payée	1 TOILETTE - 1 COLLE ÉPOXY - 1 JOINT DE CUVETTE MDGI-0282
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103519887	2025-06-02	74,68 $	Payée	1 MEMBRANE PROTECTRICE AVANT TOIT RÉSISTO 195PC POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1633
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520034	2025-06-03	26,31 $	Payée	1 CLOU TOIT ÉLECTRIQUE GALVANISÉ 1-1/4" POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-9667

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520070	2025-06-03	131,97 $	Payée	1 BOÎTE DE JONCTION - 1 FIL BLANC MDGI-0285
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520139	2025-06-03	60,89 $	Payée	1 ARROSOIR ROUGE - 2 CADENAS VERROU BAG NOIR 1-3/16 - 1 MORAILLON DE SÉCURITÉ RÉGLABLE MDSA-2025-44
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520156	2025-06-03	81,47 $	Payée	10 ÉPINETTES - 4 MOUSSES MDGI-0288
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520223	2025-06-03	29,74 $	Payée	13 MOUSQUETONS ZINC 5/16 POUCES POUR PLANTES SUSPENDUS MDTP-1636
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520403	2025-06-04	18,86 $	Payée	8 COLLIERS DE SERRAGE MDGI-0291
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520557	2025-06-05	29,29 $	Payée	1 BOIS TRAITÉ BRUN - 1 BOÎTE DE CLOU MDSL-0058
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520585	2025-06-05	66,86 $	Payée	2 AÉROSOLS P TOUCH 2X GRIS FONCÉ - 3 PEINTURES INT/EXT 283 G BRILLANT NOIR MDTP-1642
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520677	2025-06-05	19,84 $	Payée	1 ÉCROU HEX. - 9 BOULONS HEX. MDSL-0059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103520851	2025-06-06	106,75 $	Payée	1 ROBINET ANTIGEL 8" PEX 1/2 - 2 VALVES ANTI-GEL 8" FF 108-08 POUR LE BÂTIMENT DES SAUVETEURS PLAGE MAJOR MDTP-1649
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103521630	2025-06-10	66,67 $	Payée	1 CLOTURUE SÉCURITÉ VERTE 4 X 100'
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103521781	2025-06-11	309,49 $	Payée	30 PIQUETS D'ÉPINETTE - 4 ANTIROUILLES BLANC LUSTRÉ - 2 ANTIROUILLES ROUGE MDTP-1659
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103521781.	2025-06-25	22,70 $	Payée	30 PIQUETS D'ÉPINETTE - 4 ANTIROUILLES BLANC LUSTRÉ - 2 ANTIROUILLES ROUGE MDTP-1659
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103521799	2025-06-11	45,09 $	Payée	BOÎTE DE JONCTION - COUVERT MÉTAL - PRISE DUPLEX MDGI-0304
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103521825	2025-06-11	14,94 $	Payée	1 CORDE LINGE 1/4" X 100" MDSA-0560
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103521827	2025-06-11	66,66 $	Payée	1 RUBAN - 1 RALLONGE MDTP-5370
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103522054	2025-06-12	27,48 $	Payée	ACHAT DE MATÉRIEL À LA SUITE D'INSTALLATION DE COMPTEUR D'EAU - 2 MANOMÈTRES LIQUIDES 1/4 MPT (HM-000101246)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103522196	2025-06-13	58,07 $	Payée	9 CLÉS - 5 IDENTIFICATEURS À CLÉS MDGI-0310
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103522615	2025-06-15	58,32 $	Payée	RUBAN - ANCRAGE PLASTIQUE - PATIN ROND FEUTRE MDSA-0063
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103522751	2025-06-16	87,22 $	Payée	1 BOUCHON DRAIN 6" - 4 MOUSSES 9OZ MDTP-1661
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103522775	2025-06-16	162,28 $	Payée	PLYWOOD - ÉPINETTE MDGI-0314
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103523214	2025-06-18	143,43 $	Payée	FLUOR MDGI-0321
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103523305	2025-06-18	179,19 $	Payée	3 PLYWOODS STD 18.5MM 4X8 3/4" MDTP-1673
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103523324	2025-06-18	230,56 $	Payée	BOIS TRAITÉ BRUN - VIS BRUN MDSL-0065
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103523410	2025-06-18	406,98 $	Payée	BATTERIE 20V - AGRAFEUSE MANUELLE - ÉCLAIRAGE - ENSEMBLE 10 EMBOUTS ÉTOILE/CARRÉ
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103524040	2025-06-20	14,59 $	Payée	1 PELLE ENFANT FLUO 26" - 1 CROCHET TOUT USAGE GRIS POUR LE PARC À CHIENS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103524443	2025-06-23	290,51 $	Payée	15 BLOCS RÉGULIER 8 X 8 X 16" TROUE - 6 SANGLES CLIQUETS 1POX10PIEDS 4PC - 1 JEU DE SANGLE À CLIQUET (4) 6203 MDTP-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103525213	2025-06-26	75,51 $	Payée	1 TIRE FOND 3/8X2-1/2 ZC - 100 - 1 TOURNE-ÉCROU 9/16X2" IMPACT POUR LES PLAGES MDTP-1699
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103525312	2025-06-26	41,12 $	Payée	BOULON À OEIL - MÉCHE BOIS 3 POINTES MDSA-0084
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103525592	2025-06-27	262,11 $	Payée	PEINTURE LATEX MDSA-0014
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103525713	2025-06-28	75,83 $	Payée	1 LAMPE DE TRAVAIL SANS FIL 1500L - 2 ÉCRITEAUX FEMME 5 1/2" - 2 ÉCRITEAUX HOMME 5 1/2" MDTP-1701
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103526064	2025-06-30	163,17 $	Payée	BALAI EN POINTE - BALAI 5 CORDES - RAMASSE-POUSSIÈRE MDSA-0096
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103526338	2025-07-01	65,25 $	Payée	1 LAME ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL MDTP-1706
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103526619	2025-07-02	286,08 $	Payée	BOÎTE OUTILS - RUBAN À MESURER - COUDE TUYAU - COLLIER DE SERRAGE - RACCORD TUYAU MDGI-4750
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103526636	2025-07-02	69,01 $	Payée	COLLIER DE SERRAGE - RUBAN ÉTANCHEITÉ - ADAPTATEUR TUYAU MDGI-0475
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103526892	2025-07-03	14,88 $	Payée	1 OUTIL PUSH-FIT 1/2 - 1 VALVE/BILLE DROIT MDGI-0478
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103527150	2025-07-04	187,30 $	Payée	1 BARRURE DE FENÊTRE BLANCHE - 4 FLANGES REMPLACEMENT 4" MDGI-0481
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528111	2025-07-08	76,49 $	Payée	PLYWOOD - 3 BOÎTES DE VIS BRUNE MDGI-0488
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528189	2025-07-08	494,38 $	Payée	KC-2748N-NYL TRANSPALETTE 27" X 48" ROUES-NYLON (TE-000100112)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528198	2025-07-08	121,02 $	Payée	RALLONGE RONDE FROID - RUBAN ELECTRIQUE - SANGLE - VIS NOIRE MDGI-0489
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528280	2025-07-09	34,48 $	Payée	RATEAU ARC MDTP-1722
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528347	2025-07-09	90,80 $	Payée	CASIER DE FORETS - BOUCHE FISSURE - PISTOLET CLAFEUTRAGE MDGI-0490
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528357	2025-07-09	18,29 $	Payée	1 TE LAITON FEM. 3/8X3/8X3/8" LT - 1 RUBAN ÉTANCHÉITÉ 1/2X480 " BLANC MDGI-0492
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528392	2025-07-09	32,11 $	Payée	8 POELES TÊTE RONDE MDTP-1723

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528407	2025-07-09	34,76 $	Payée	6 TUYAUX FLEX ALUMINIUM 7" X 25' - 1 CÂBLE EXT 12/3 2 PI BRANCHE TRPL - 2 COLLIERS SERRAGE HAS96-6" MDGI-0493
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103528604	2025-07-10	195,19 $	Payée	1 ENSEMBLE 12 LAMES ALTER - 1 PILE AAA (0) 5013951 - 1 COUVERCLE DE MARCHE - 1 PRISE GFI 20A BLANC - 1 BOITE DE VIS À MÉTAL 8X1-1/2 (100) - 1 BOITE DE VIS BRUN CÉRAMIQUE 8X1-1/2 (100) - 1 BOITE DE VIS À MÉTAL PAN 8X1 - 4 COMPOSES OBTURATEURS 1LB MDGI-0494
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103529196	2025-07-14	88,36 $	Payée	1 BOITE DE VIS BÉTON PLATE 1/4X2-3/4 (75) - 1 BOITE DE VIS BÉTON PLATE 3/16X2-1/4 (75) - 1 BOITE DE VIS BÉTON PLATE 3/16X1-3/4 (75) - 1 ÉCRITEAU HOMME 5 1/2" - 1 ÉCRITEAU FEMME 5 1/2" MDGI-0504
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103529374	2025-07-14	3,20 $	Payée	2 RUBANS ÉLECTRIQUE MDSA-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103529964	2025-07-17	30,87 $	Payée	1 FORET MARTEAU - 1 OEILLETS À VIS - 3 BOULONS À OEIL MDGI-0515
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103530620	2025-07-20	2,99 $	Payée	4 ATTACHES RIGIDE MDSA-0019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103530695	2025-07-21	16,09 $	Payée	1 BALAI - RAMASSAGE POUSSIÈRE OSKAR MDGI-0520
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103531224	2025-07-23	172,98 $	Payée	40 ÉPINETTES PIQUET - 3 PELL.CL.MOY - PROJET CHEMIN BRUNET MDTP-1745
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103531320	2025-07-23	13,30 $	Payée	1 BAGUE OVALES - 12 CÂBLES ACIER MDTP-1746
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103531633	2025-07-24	122,98 $	Payée	1 RATEAU ARC - 1 BROSSE SURFACE - 1 RATEAU À FEUILLE MDSL-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103532176	2025-07-26	37,88 $	Payée	1 PLYWOOD MDSA-065
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103532380	2025-07-28	34,48 $	Payée	1 SANGLE CLIQUET 1POX10PI 4PC MDGI-0531
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103532684	2025-07-29	71,23 $	Payée	STORAGE CRATE - BOÎTE VERROUILLAGE + COUVERCLE MDGI-0534
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103532707	2025-07-29	50,81 $	Payée	COLLIER DE SERRAGE - ADAPTATEUR - COUDE TUYAU MDGI-0535
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103532717	2025-07-29	50,57 $	Payée	ARROSEUR SUR PIQUE MÉTALIQUE MDSL-0077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103533057	2025-07-30	5,28 $	Payée	1 PIN FABRIC STEEL POUR LE SOCCER MDSL-0076
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103533061	2025-07-30	(50,57) $	Payée	-2 ARROSEURS SUR PIQUE MÉTALLIQUE CRÉDIT RÉF FACTURE # 103532717 MDSL-0077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103533074	2025-07-30	17,03 $	Payée	1 MANCHON 1/2PO MPTXX1/4PO FPT - 2 BOUCHONS DE TUYAUX 1/4" MPT 1200 PSI - 2 RACCORDS TUYAUX BRZ 1/4X1-1/2 PO - 2 RACCORDS BZR 1/4 POXFERME MDGI-0537
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103533235	2025-07-31	16,89 $	Payée	BOYAU FLEX À LAVEUSE MDGI-0538
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103533335	2025-07-31	13,78 $	Payée	PILE MONTRE ET CALCULATRICE MDGI-0539
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103533337	2025-07-31	45,40 $	Payée	CROCHET ÉCHELLE MDSA-0071
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103535123	2025-08-08	256,91 $	Payée	BROSSE DE SURFACE - PEINTURE MDTP-1770
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103536000	2025-08-12	482,99 $	Payée	SCIE ALTERNATIVE - VISSEUSE IMPACT - SÉCATEUR MDSA-0091
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103536001	2025-08-12	197,70 $	Payée	LAME - COUTEAU - ROULEAU MOUSSE - MICRO FIBRE - SUPER DÉCAPANT MDSA-0092
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103536069	2025-08-13	57,48 $	Payée	RUBAN À MESURER MDTP-1774
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103536096	2025-08-13	133,35 $	Payée	BACHE BLANCHE - MATERIAUX TOITURE TP (GI-000101253)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103536337	2025-08-14	247,00 $	Payée	MEBRANE RESISTO - SCELLANT ELASTOM - MATERIAUX TOITURE TP (GI-000101253)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	1035363984	2025-08-04	70,92 $	Payée	PILE ALCALINE - TABLIER - ATTACHE CÂBLE - PLAQUE DÉCORATEUR MDGI-0541
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103537278	2025-08-18	39,61 $	Payée	1 COLLE DE SÉCHAGE - 1 CHARNIÈRE TOUT USAGE - 1 MORAILLON - 2 RUBANS DE MASQUAGE MDSA-0074
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103537477	2025-08-19	82,15 $	Payée	VIS À CLOISON - CHARNIÈRE / GOUPILLE MDSA-0102
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103539158	2025-08-26	153,91 $	Payée	ÉPINETTE - COUVERCLE PLASTIQUE - CONTENANT VIDE - DOUBLURE SEAU - RUBAN PEINTURE MDGI-0580
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103539276	2025-08-26	45,43 $	Payée	LAME - COUPE 60GR BEE-TAP MDSA-0034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103541292	2025-09-03	172,02 $	Payée	CHIFFONS PEINTURE - RESPIRATEUR DEMI-MASQUE - RUBAN DE MASQUAGE - PINCEAU - COMBINAISON PEINTURE MDGI-0588
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103541572	2025-09-04	26,33 $	Payée	RACCORD MDGI-0591
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103542657	2025-09-08	55,00 $	Payée	CORDE TORSADE - NIVEAU DE POTEAU - VIS MDTP-1814
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103543012	2025-09-10	85,06 $	Payée	CEINTURE DE TRAVAIL - PORTE-OUTIL POUR ELECTRICIEN MDTP-1817
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103543068	2025-09-10	165,29 $	Payée	EQUERRE - CORNIÈRE - VIS MDGI-0609
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103543554	2025-09-12	167,41 $	Payée	ADAPTATEUR - PLATEAU ROND - LEVIER - CROCHET - ENSEMBLE SUPPORT MDGI-0613
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103544386	2025-09-15	41,37 $	Payée	2 CASQUES DE SÉCURITÉ
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103544710	2025-09-16	51,64 $	Payée	CADENAS - CLAPET - AMPOULE MDSL-0130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103544850	2025-09-17	90,81 $	Payée	POMELLE DESCENTE - TOITURE MÉTALIQUE - CÂBLE EXTÉRIEUR MDGI-0618

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103545250	2025-09-18	32,71 $	Payée	ÉQUERRE - OEILLET MDGI-0621
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103546394	2025-09-23	20,67 $	Payée	JAVEL 12% MDGI-0627
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103546693	2025-09-24	38,98 $	Payée	BLANC CLÉ MDGI-0630
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103546808	2025-09-24	93,95 $	Payée	CROCHET - CÂBLE - ANNEAU RON ACIER - BLANC CLÉ MDSL-0111
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103546891	2025-09-24	46,77 $	Payée	BLANC CLÉ MDSL-0115
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103546984	2025-09-25	63,93 $	Payée	ÉPINETTE MDTP-1844
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103547005	2025-09-25	88,69 $	Payée	2 BUTOIRS DE PORTE - 2 POIGNÉES - 2 VERROUX MDSA-092
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103547240	2025-09-26	34,31 $	Payée	RACCORD TUYAU MDGI-0639
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103547257	2025-09-26	(13,80) $	Payée	-2 ADP POMPIER MDGI-0639
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103548026	2025-09-29	27,58 $	Payée	PINCE À ÉTAU MDTP-1851
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103548605	2025-10-01	78,13 $	Payée	CONTENANTS VIDES EN PLASTIQUE 18.9L ET COUVERCLSE - POUBELLES ET COUVERCLES - MDGI-0651
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103548657	2025-10-01	74,70 $	Payée	RATEAU FEUILLE MDTP-1845
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103548838	2025-10-01	251,80 $	Payée	ASPIRATEUR 18V MDGI-0638
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103550479	2025-10-08	152,82 $	Payée	PLINTHE 240V - THERMOSTAT MDGI-0783
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103550818	2025-10-09	384,32 $	Payée	VIS - CLOU - MEMBRANE MDGI-0790
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103552062	2025-10-14	161,75 $	Payée	CLÉ MOLETTE - ANTIGEL PLOMBERIE MDGI-0655
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103552162	2025-10-14	18,34 $	Payée	TUYAU DE MACHINE À LAVER MDSL-0134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103552421	2025-10-15	35,80 $	Payée	ANNEAU AVEC PLAQUE - MAILLON RAPIDE - ANCRAGE MDGI-0794
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103552906	2025-10-17	19,53 $	Payée	CLÉ HEXAGONALES MDGI-0797
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103553645	2025-10-20	146,66 $	Payée	FEUILLE ACRYLIQUE MDGI-0799
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103554390	2025-10-23	241,28 $	Payée	14 BALISES ACIER MDTP-1890
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103554517	2025-10-24	218,15 $	Payée	PLYWOOD - SABLE-CIMENT - CIMENT - LAME DIAMANT MDTP-1891
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103554560	2025-10-24	102,06 $	Payée	PINCEAU - ANTIROUILLE MDTP-1894
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103555892	2025-10-10	98,80 $	Payée	PINCEAU - ANTIROUILLE MDTP-1894
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103555911	2025-10-30	24,92 $	Payée	RONDELLE PLATE- TIRE FOND MDTP-1908
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103557031	2025-11-04	21,82 $	Payée	ADSEAL TRANSLUCIDE MDGI-0819
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103557261	2025-11-05	27,00 $	Payée	POIGNÉE ENTRÉE MDGI-0822
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103557267	2025-11-05	9,18 $	Payée	FICELLE DE JUTE MDTP-1917
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103557295	2025-11-05	37,23 $	Payée	PILE AAA - ATTACHE CÂBLE MDSL-0141
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103557301	2025-11-05	513,99 $	Payée	PLYWOOD - ANTIGEL MDTP-1919
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103557302	2025-11-05	86,90 $	Payée	RUBAN ÉTANCHEITÉ - RACCORD UNION MDGI-0823
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103557500	2025-11-06	68,96 $	Payée	FIL GALVANISER MDTP-1920
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103558462	2025-11-10	68,96 $	Payée	PELLE / GRATTOIR MDSL-0143
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103558646	2025-11-11	44,35 $	Payée	INTERRUPTEUR - SANGLE - MARTEAU MDGI-0832
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103558844	2025-11-12	255,80 $	Payée	COUVRE-MARCHE - BOULON - EMBOUT TOURNEVIS - MÈCHE MDSL-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103558912	2025-11-12	(147,08) $	Payée	RETOUR COUVRE-MARCHE MDSL-0144 FACTURE 103558844
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103558913	2025-11-12	128,68 $	Payée	COUVRE-MARCHE MDSL-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103558941	2025-11-12	44,44 $	Payée	CHARNIÈRE PAUMELLE GAUCHE NOIR - BOUTON CÉRAMIQUE MDGI-0667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103559047	2025-11-13	151,63 $	Payée	EQUERRE ACIER MDTP-1937
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103559081	2025-11-13	59,75 $	Payée	GANT NITRI - MANCHE 60" - BROSSE PISCINE-PATIO MDSL-0145
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103559272	2025-11-14	28,72 $	Payée	EPOXY GORILLA - MASTIC EPOXY MDGI-0835
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103559331	2025-11-14	67,09 $	Payée	15 SACS DE PIERRE CONCASSÉE 0-3/4
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103559332	2025-11-14	(67,09) $	Payée	-15 SACS DE PIERRE CONCASSÉE 0-3/4 MDSL-0146

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103560069	2025-11-18	21,79 $	Payée	EMBASE MONTAGE MDTP-1940
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103560075	2025-11-18	16,99 $	Payée	AGRAFE MDTP-1942
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103560291	2025-11-19	1 134,04 $	Payée	MATÉRIEL POUR CAMP DE JOUR - CHAMPLAIN ET RELAIS (LS-000103971)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103560601	2025-11-21	15,13 $	Payée	RESSORT MDGI-0843
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103561499	2025-11-25	32,75 $	Payée	ÉPINETTE 2" X 2" X 8" MDTP-1962
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103562741	2025-12-01	160,92 $	Payée	GRATTOIR NEIGE MDTP-1970
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103563220	2025-12-03	28,73 $	Payée	SAC FILTRANT JETABLE 5-8 GAL MDSL-0153
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103563968	2025-12-08	20,75 $	Payée	UNION - ADAPTEUR - RACCORD TUYAU ABS - EMBOUT CREPINE LAITON - MDGI-0861
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103563986	2025-12-08	65,25 $	Payée	LAME ALTERNATIVE CARBURE METAL MDTP-1979
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103563991	2025-12-08	4,54 $	Payée	CREPINE CUVE BUANDERIE 1.5"LT MDGI-0861
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103564440	2025-12-10	36,77 $	Payée	PINCEAU ANGLE - ÉPONGE À SABLER MDSL-0160
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103565446	2025-12-16	51,97 $	Payée	MINUTEUR EXTERIEUR - EMBOUT DE VISSAGE MDGI-0878
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103566310	2025-12-22	49,43 $	Payée	RAIL NOIR 2XGU10 MDGI-0883
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103566531	2025-12-23	4,54 $	Payée	PAD DE LAINE 15" - MDGI-0886
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103567061	2025-12-29	804,45 $	Payée	DIVERS ACCESSOIRES POUR SIGNALISATION ET OUTILLAGE (TP-000113765)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103567062	2025-12-29	45,97 $	Payée	1 PAQUET PILE ALCALINE 16/AA - 1 PAQUET PILE ALCALINE 16/AA - MDTP-2000
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	103567244	2025-12-30	53,67 $	Payée	12 SACS DE PIERRES CONCASSÉES 1/4 NET 30KG - MDSL-0167
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104125895	2025-03-12	19,49 $	Payée	5 BLANCS CLÉ MDGI-0119
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104126242	2025-04-03	43,68 $	Payée	1 CABLE ETHERNET 50 PIEDS BLEU MDGI-0147
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104126513	2025-04-08	335,76 $	Payée	2 POIGNÉES PRAGUE NOIRE PASSEGE - 5 GORGES PJTA 11/16X11/16/8 MP21062 - 10 CADRAGES DEC PJT 5/16X2 MF J459 MDGI-
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104126543	2025-04-09	158,73 $	Payée	1 CAGE RICHARD ERGO-GRIP - 10 DOUBLURES SEAU - 1 GYPSE GROS FILET - 1 GYPSE PETIT FILET MDGI-0155
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104126638	2025-04-09	74,01 $	Payée	2 ÉPINETTES 2X4X12 KD - 2 ÉPINETTES 2X4X8 KD - 2 GYPSE REG. LÉGER 1/2X4X8 - 1 CLOU GYPSE ANNELE BLEU 1-1/2" - 4 COINS À GYPSE GALVANISÉ 1 1/4X8' 90 MDGI-0181
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104126707	2025-04-10	95,13 $	Payée	1 MASSE 8LBS - 5 ANTIGELS PLOMBERIE MDTP-1506
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104127436	2025-04-08	14 325,89 $	Payée	7 PONCEAUX 900MM X 6M, R-320 36", CLOCHE CLIP - RUE ST-JACQUES (TP-000113198)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104127583	2025-04-25	630,15 $	Payée	PLYWOOD - ULTRAFELX - MOULURE CÉRAMIQUE - LAME DIAMANT - TRUELLE COLLE - MATÉRIAUX POUR RÉNOVATION BUREAUX ENTREPÔT DE LA 329 (GI-000101177)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128062	2025-05-02	237,37 $	Payée	BLANC CLÉ - CHAINE - COUTEAU - LAME - ANCRAGE À BÉTON - EMBOUT TOURNEVIS - BOULON - VIS - BALAI + RAMASSE-POUSSIÈRE - REGISTRE PLANCHER NOIR 4 X 10 MDSL-0051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128281	2025-05-08	1,15 $	Payée	(-1) FORÊT OX NOIR 3/16 X 12 - 1 FORÊT OX NOIR 1/4 X 12 MDTP-1570
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128596	2025-05-15	7,94 $	Payée	(-1) BOÎTE DE CLOUS À TOIT - 1 BOÎTE DE CLOU ELCT. GALV MDTP-1590
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128878	2025-05-20	281,98 $	Payée	14 ISOLANTS À TUTAU - 1 ATTACHE - 2 PINCES COUPANTES - 1 SUPPORT TOUT USAGE MDSL-5049
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128888	2025-05-20	54,03 $	Payée	1 RUBAN À MESURER 1-1/4" X 25' POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE MDTP-1593
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128942	2025-05-25	107,07 $	Payée	THERMOSTAT - BOÎTE MÉTAL MDGI-0251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128981	2025-05-25	43,78 $	Payée	AERO ANTIROUILLE NOIR MAT POUR POTS À FLEURS MDTP-1597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104128985	2025-05-21	41,10 $	Payée	4 PINCEAUX MOUSSE - 1 BIDON D'ESSENCE - 5 SUPPORTS SUSPENDUS MDSL-0050
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104129469	2025-05-31	55,12 $	Payée	6 MOUSQUETONS 3/8" MDSA-0045
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104129772	2025-06-03	25,50 $	Payée	2 CHARNIÈRES 4" NOIRE V-93-15 MDTP-5347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104130084	2025-06-09	238,92 $	Payée	4 PLYWOODS MDTP-1561
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104130719	2025-07-11	202,21 $	Payée	1 PISTOLET À CALFEUTRAGE AP-2001 - 11 FLEXTRAS TRANSPARENTS 300ML MDGI-0503
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104130752	2025-07-11	60,91 $	Payée	1 MASSE 4LBS - 1 COUTEAU MDTP-1727
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104131070	2025-07-28	14,90 $	Payée	2 ÉQUERRES ACIER 5 X 1 POUCE ZINC - 2 PINCES À RESSORTS CAPACITÉ 7/8" 2MX MDSA-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104131173	2025-08-11	225,12 $	Payée	4 SIÈGES DE TOILETTES MDSL-0099
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104131212	2025-08-13	(45,99) $	Payée	MATERIAUX TOITURE TP - RÉFÉRENCE FACTURE 4481249 (GI-1253)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104131700	2025-10-20	122,83 $	Payée	BLANC CLÉS ASSORTIES MDTP-1875

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	104132136	2025-11-11	45,99 $	Payée	TRANSPORT POUR LIVRAISON DE BAGUETTE POUR AFFICHES SOUFFLAGE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105115456	2025-05-12	154,65 $	Payée	30 BLANC CLÉS - 4 ORGANISATEURS DE CLÉS MDSA-0031
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105115595	2025-06-11	73,53 $	Payée	1 BOIS TRATÉ BRUN MDSL-0061
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105115817	2025-06-14	174,67 $	Payée	CROCHET - CLOU DE FINITION - ANTIROUILLE MDSA-0062
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105116216	2025-10-28	20,70 $	Payée	2 RACCORDS POUR BOYAU 3/4 - 2 COLLIERS SERRAGE - MDGI-0659
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105116308	2025-10-28	94,03 $	Payée	ÉCROU - BOULLON MDTP-1901
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105116510	2025-11-20	18,35 $	Payée	BLOC 3 PRISES ROBUSTE ORANGE MDTP-1954
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105116792	2025-12-03	5,50 $	Payée	COUDE TUYAU 90 2 PO POLY GRIS MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	105117080	2025-12-16	19,82 $	Payée	1 CLÉ DE LAVABO - 1 TIGE FILETÉE MDSL-0162
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106154522	2025-01-08	68,96 $	Payée	1 COUTEAU UNIV 1" RETRAC LAME - 1 ENS. NETTOYANT PLAQUE DE CUISSON - 1 NETTOYANT POUR HTE PERFORMANT 400G - 1 POLI INOX 173 ML HUILE MINÉRAL - 2 BROSSES POUR JOINTS À CARREAUX MDSL-2025-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106154970	2025-01-14	352,20 $	Payée	40 ÉPINETTES 2X4X8 KD - 24 ÉPINETTES 2"X3'X8' KD - 1 BOITE DE VIS 8X3--1/2 (500)- 2 BOITES DE VIS BRUN CÉRAMIQUE 8X1 (500) - 1 BOITE DE VIS BRUN CÉRAMIQUE (500) POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL MDTP-1336
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106154975	2025-01-14	73,54 $	Payée	4 HYDRATES DE METHYLE INT/EXTR 3 MDTP-1336
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106155102	2025-01-15	17,14 $	Payée	1 RACCORD TUYAU 3/4 PO FPTX1/2 - 1 MAMELON 1/2X1-1/2 LAITON MDGI-0015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106155208	2025-01-16	95,45 $	Payée	6 BLANC CLÉS - 1 TORCH BUTANE - 1 RECHARGE BUTANE MDSL-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106155460	2025-01-20	64,94 $	Payée	1 BOÎTE DE 100 VIS NR. TEX V-103-12 MDTP-5065
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106155501	2025-01-21	24,11 $	Payée	3 AGRAFES 1/4" EQ DUO-FAST BT/5M MDTP-1349
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106155563	2025-01-21	198,91 $	Payée	1 AGRAFE RES 5 000/ BOITE 3/8 PO - 1 AGRAFEUSE MANUELLE T50 - 2 LAMES ALT. CARB. 9" EXTR. MÉTAL 2/1 - 2 LAMES ALTERNATIVE RES BIMÉTAL TAL 5 MDTP-1350
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106155694	2025-01-23	6,67 $	Payée	4 RACCORDS TUYAU 3/4 PO POLY GRIS MDTP-1351
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106156063	2025-01-28	150,89 $	Payée	1 BOITE DE VIS À BOIS PLATE - 100 - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPAC PH#2X6" - 1 ANCRAGE MÉTAL #8 ZC (150) - 1 GYPSE GROS FILET 6 X1-1/4 - 2 COUVERCLES THERMOSTAT PETIT/MOYEN MDGI-0003
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106156676	2025-02-06	32,86 $	Payée	2 BOITES DE VIS À PLANCHER 8X1- 1/2 - 500 MDTP-1375 POUR LES CASIERS DES EMPLOYÉ(ES) AU GARAGE MUNICIPAL
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106156758	2025-02-07	51,71 $	Payée	3 SUPPORTS ÉTAGÈRE BLANC MDTP-1378
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106157160	2025-02-18	108,74 $	Payée	DISJONCTEUR - PLAQUE POUR PRISE - PLAQUE DÉCORATEUR - BLANK POUR PLAQUE DÉCORATEUR MDGI-0072
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106157287	2025-02-21	310,88 $	Payée	1 TUYAU DE MACHINE À LAVER - 1 ASPIRATEUR SEC/HUM 12 GAL - 5 PIERRES CONCASSÉES 1/4 NET MDSL-0015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106157571	2025-02-26	76,93 $	Payée	8 ATTACHES CABLES 8" (15)MR 15702 - 1 ENSEMBLE DE PINCE (4) 84058 POUR LES PATINOIRES MDTP-1412
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106157586	2025-02-26	150,75 $	Payée	1 FORÊT MARTEAU - 1 ANCRAGE TIRE-FOND - 2 BOITES DE VIS BÉTON HEX (25) 3/16" X 1-3/4" - 2 BOITES DE VIS HEX (25) 1/4" X 1-3/4" - 2 CROCHETS À VIS ROBUSTE VINYL 1/2X7 - 1 RUBAN ATTACHES AUTO-AGRIPPANT MDSL-0016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106157850	2025-03-03	377,62 $	Payée	PIN BLANC - PANNEAU MDF - ROULETTE PIVOTANTE MDGI-0089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158434	2025-03-11	72,32 $	Payée	1 AÉROSOL ANTI-ROUILLE - 1 ENSEMBLE 10 EMBOUTS MIXTE - 4 QT ROND MDGO-0109
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158446	2025-03-11	72,23 $	Payée	1 FOR T TITANE 5/32 PO ACIER - 2 FOR T TITANE 3/16 PO ACIER - 1 RUBAN À MESURER 25' FRACT - 2 BANDES DE FIXATION PHOTO/CADRE - 1 CROCHET MÉTALLIQUE ACIER INOX PET - 1 ENTONNOIR 1/2 PINTE MDSL-0027
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158603	2025-03-12	7,65 $	Payée	22 CÂBLES - 1 BAGUE ALUMINIUM - 1 COSSE MÉTAL MDTP-5167
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158626	2025-03-12	27,58 $	Payée	1 MÈCHE 3/16" - 1 HEX AUTO-PERC MDTP-1442
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158678	2025-03-13	112,50 $	Payée	1 CROCHET SUR PANNEAU MODERNE - 4 AÉROSOLS ANTI-ROUILLE MDGI-0120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158773	2025-03-14	74,80 $	Payée	2 SUPPORTS - 2 AÉROSOLS ANTI-ROUILLE MDGI-0120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158777	2025-03-14	51,04 $	Payée	10 ÉPINETTES 2X4X8 KD 2&M - 1 FRAIS DE TRANSPORT - 1 AMPOULE DEL 9.5W A 19 5000K DIM PK/2 MDSA-0026
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106158869	2025-03-17	87,80 $	Payée	2 AÉROSOLS ANTIROUILLE APPRÊT - 2 AÉROSOLS ANTIROUILLE SEMI-LUSTRE MDGI-0120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106159096	2025-03-19	93,96 $	Payée	1 BOITE DE VIS À BOIS PLATE 8X3/4 - 100 - 4 SUPPORTS ÉTAGÈRES RES 15-3/4X10 - 13 DOUBLURES PLATEAUX 2L POUR LE RESTO DE LA PLAGE MAJOR MDTP-1463
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106159231	2025-03-20	27,71 $	Payée	1 ATTACHE ACIER - 1 COUDE 45D - 1 COLLE ABS MDGI-0130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106159546	2025-03-25	35,61 $	Payée	2 ROULETTES 2" - 1 GRAISSE BLANCHE MDSL-0032

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106159808	2025-03-28	270,68 $	Payée	1 ENSEMBLE 4 MARQUEURS - 1 ENSEMBLE MÈCHE À BOIS - 1 EXTENTION 1/4X6 - 2 PETITS ÉTUIS UTILITAIRE - 1 COUTEAU 1" - 1 ENSEMBLE 15 MÈCHES TITANIUM 1/4HEX - 1 EMBOUT TOURNEVIS #3 X 6" PHILLIPS - 1 EMBOUT TOURNEVIS PH#2X6" - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#3X4" - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#1X6 - 1 EMBOUT TOURNEVIS IMPACT CAR#2X6 - 1 LAME DE SCIE MÉTAUX 12 PO 18 PP MDGI-0137
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106160117	2025-04-01	40,41 $	Payée	4 BLANCS CLÉS ASS. - 2 ALUMINIUMS ANGLE 1/8" X 3/4" - 3' MDGI-0145
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106160201	2025-04-02	49,94 $	Payée	1 PINCE AJUSTEMENT RAPIDE 8" - 1 RUBAN ÉLECTRIQUE. CSA 20M BC 330-10 - 18 CROCHETS EN S ACIER 1-1/2 PO ZI - 6 SERRES-CABLES MAL. 3/32A1/8" 700002 MDSL-0033
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106161325	2025-04-24	5,52 $	Payée	8 BOULLONS HEXAGONALE MDSL-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106161615	2025-04-29	46,20 $	Payée	1 ÉPONGE À RÉCURER - 1 CARROSSERIE ZC 5/16X3 MDSL-0040
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106161929	2025-05-01	9,19 $	Payée	1 COUDE DE FIXATION 3/4 PEX 1/2 FPT MDTP-1554
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106162418	2025-05-08	363,26 $	Payée	4 TIRES FOND - 2 FORÊTS OX NOIR 3/16 X 12 MDTP-1570
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106162495	2025-05-08	39,83 $	Payée	RONDELLE PLATE - VIS À BÉTON MDGI-0237
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106162779	2025-05-12	112,62 $	Payée	1 TUYAU SUPERPEX BLEU 100' ET MOINS MDTP-1578
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106163405	2025-05-16	95,88 $	Payée	DOUILLE - ÉCROU - VIS MDGI-0246
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106163903	2025-05-21	181,47 $	Payée	1 CAGE VERTE - 1 MICRO-FIBRE - 1 PINCEAU POLY-MASTER - 1 BAC ROULEAU PLASTIQUE - 1 VIRTUO VELOURS BASE MDSL-0036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106163930	2025-05-21	32,19 $	Payée	ISOLANT À TUYAU MDSL-0049
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164009	2025-05-22	305,00 $	Payée	1 ASPIRATEUR - 1 VIS BRUN CÉRAMIQUE MDGI-0257
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164369	2025-05-27	108,94 $	Payée	5 TUYAUX ÉGOUT BNQ MDGI-0270
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164380	2025-05-27	399,88 $	Payée	1 DRAIN FILTRE 6" X 100' 30M - 1 "Y" 6"BIG-O - 2 BOUCHONS DRAIN 6" EXTÉRIEUR - 1 GRILLE PLASTIQUE 6" DRAIN - PLUVIAL PLACE LADOR MDTP-1621
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164552	2025-05-28	308,08 $	Payée	1 DRAIN FILTRE 6" X 100' 30M - 1 MANCHON 6" INTÉRIEUR DRAIN - PLUVIAL PLACE LADOR MDTP-1625
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164599	2025-05-28	35,62 $	Payée	1 EMBOUT TOURNEVIS - 1 ENSEMBLE 10 EMBOUTS MDGI-0272
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164689	2025-05-28	24,34 $	Payée	3 CROCHETS MDGI-0276
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164695	2025-05-28	132,59 $	Payée	6 COUVERTS RETRACTABLE GRIS MDGI-0275
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164748	2025-05-29	35,07 $	Payée	2 TUYAUX PVC - 2 RACCORDS TUYAU - 1 ADAPTATEUR TUYAU - 1 COLLE PVC MDGI-0279
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164771	2025-05-29	71,38 $	Payée	BOIS TRAITÉ - CHAINE - VERROU À BARIL - ÉCROU MDSL-0056
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106164837	2025-05-30	51,69 $	Payée	2 PORTES CAB ROUGE-NOIR - 1 ENSEMBLE SUPPORT - 1 ENSEMBLE DE VIS SÉCURITÉ MDGI-0280
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106165164	2025-06-02	58,86 $	Payée	1 MÈCHE SDS PLUS 4 CARB 1/2X10X12 - 6 ANCRES COINCEUR 1/2X4- 1/4 (15) POUR ABREVOIR PARC À CHIENS MDTP-1634
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106165846	2025-06-06	(5,75) $	Payée	-1 ROBINET ANTIGEL 8" PEX 1/25 MDTP-1649 CRÉDIT RÉF FACTURE # 103520851
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106166422	2025-06-10	124,52 $	Payée	FUSIBLE - SCIE - MINUTERIE - SNIP AVIATION MDGI-0300
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106166499	2025-06-10	45,88 $	Payée	AMPOULES 35W MDGI-0303
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106166552	2025-06-11	34,48 $	Payée	1 LAME DE SCIE CARB. 8.25" 24DT MDTP-1660
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106166592	2025-06-11	401,26 $	Payée	ÉCHELLE 3 POSITIONS MDGI-0037
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106166601	2025-06-01	17,35 $	Payée	ANTIROUILLE MDSA-0062
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106167525	2025-06-18	59,87 $	Payée	2 ANTI-INSECTES - 1 SANGLE À CLIQUET MDGI-0322
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106167599	2025-06-18	20,19 $	Payée	ENSEMBLE CHIFFRE EN VINYLE 3" MDSL-0064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106167675	2025-06-19	150,37 $	Payée	COUVERT ÉTANCHE - TAPIS AGENOUILLOIR - OUTIL ANCRAGE - BOUCHON DE TUYAU - ANCRE TITEN - RONDELLE PLATE MDGI-0323
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106167862	2025-06-20	70,12 $	Payée	KEY TAGS - CADENAS ABUS À COMBINAISON MDSL-0066
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106167892	2025-06-21	85,60 $	Payée	4 ÉPINETTES 2X4X8 KD - 1 PEINTURE ANTIROUILLE INT/EXT MAT POUR LES SPECTACLES À LA PLACE LAGNY MDTP-1688
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106168409	2025-06-25	58,08 $	Payée	1 SANGLE CLIQUET - 6 BOULONS HEX. - 12 RONDELLES PLATE - 6 ÉCROUX MDGI-0324
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106168514	2025-06-25	125,30 $	Payée	TUILE PATIO - BOUCHON ROULEAU GAZON - MORAILLON - TIRE FOND
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106168734	2025-06-27	82,15 $	Payée	2 LINGETTES NETTOYANT MAINS ORANGE - 1 RUBAN ADHÉSIF - 8 COLLIERS DE SERRAGE MDGI-0333
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106169899	2025-07-07	42,51 $	Payée	FEUILLE ACRYLIQUE - CHAINE - CROCHET À VIS MDGI-0485
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106170216	2025-07-09	17,01 $	Payée	4 COUDES TUYAUX 90 DEGRÉ 3/4 PO CXC - 1 COUDE MÂLE FEMELLE 90 DEGRÉ 3/4 MDGI-0495
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106170319	2025-07-10	105,67 $	Payée	2 BOIS TRAITÉ BRUN 2X12X12' MDGI-0502

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106171292	2025-07-16	45,88 $	Payée	2 PELLICULES 120" X 1000 PC PROJET CHEMIN BRUNET MDTP-1736
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106171303	2025-07-16	58,48 $	Payée	3 BOÎTES DE VIS MÉTAL INOX MDSL-0069
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106171444	2025-07-17	114,69 $	Payée	5 PELLICULES 120" X 1000 PC MDTP-1736
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106171564	2025-07-18	13,10 $	Payée	45 1/2 ROND PARE-CHOC MDSA-0123
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172416	2025-07-23	91,29 $	Payée	1 DRAIN D'ÉVACUATION 1-1/2 X 24' - 1 TE GRIS 1-1/4 PO - 1 TE LAITON FEM 3/8X3/8X1/4" - 1 ADAPTEUR FEMELLE 55/64X3/4 MALE - 1 BAGUE COMPRESSION LAITON 1/4 (3) - 1 NOIX COMP. LAITON BRUT 1/4 (2) - 4 COLLIERS SERRAGES HAS24-1-1/2" - 2 COLLIERS SERRAGES HAS20-1-1/4" - 4 TUYAUX EAU POTABLE RENF 1"X50' - 5 TUYAUX POLY 1/4 PO DE 400 PIEDS MDGI-0523
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172448	2025-07-23	41,07 $	Payée	2 COLLIERS SERRAGES HAS20-1-1/4" - 1 COLLIER SERRAGE HAS16-1" INOX - 1 RACCORD RÉDUCTION 1-1/4 X 1 PO GRIS - 1 KIT D'ÉVACUATION POMPE PUISARD MDGI-0525
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172449	2025-07-23	(30,99) $	Payée	-1 DRAIN D'ÉVACUATION 1-1/2 X 24' CRÉDIT RÉF FACTURE # 106172416
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172514	2025-07-24	41,37 $	Payée	LUBRIFIANT MDGI-0528
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172516	2025-07-24	173,45 $	Payée	TUYAU - CONNECTEUR - CAPUCHON - ADAPTATEUR TUYAU - RONDELLE - LAME MDTP-1739
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172606	2025-07-24	219,62 $	Payée	1 DOUILLE - 1 PINCE - 1 SUPPORT TABLETTE - 4 PINCES À RESSORT MDSA-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172622	2025-07-24	80,94 $	Payée	3 ÉPINETTES 2 X 6 X 12 - 7 ÉPINETTES 2 X 6 X 8 MDGI-0529
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172837	2025-07-26	142,56 $	Payée	6 ÉPINETTES - 2 PLYWOODS - 3 BOÎTES DE VIS BRUN MDSA-0063
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106172872	2025-07-26	28,04 $	Payée	1 BOÎTE DE VIS BRUN MDSA-0064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106173480	2025-07-30	34,48 $	Payée	1 PORTE ÉCRAN MAGNETIQUE MDSA-0070
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106173580	2025-07-30	59,09 $	Payée	1 CADENAS ABUS À COMBINAISON MDSL-0078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106173587	2025-07-31	4,59 $	Payée	1 RAPPORTEUR D'ANGLE MDSA-0095
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106173837	2025-08-01	236,80 $	Payée	1 PINCEAU - 1 PEINTURE FINI DIAMANT SEMI-BRILLANT - 1 CABOT SEMI-TRANSPARENT MDSA-0073
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106174222	2025-08-04	114,91 $	Payée	1 PLYWOOD - 1 LAME FINITION MDGI-0542
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106174544	2025-08-05	71,83 $	Payée	MICRO FIBRE - PINCEAU - PAD POUR RECTIFIEUSE MDSA-0076
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106174665	2025-08-06	10,34 $	Payée	PULVÉRISATEUR GUÊPES ET FRELONS MDTP-1767
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106174717	2025-08-06	23,83 $	Payée	ANCRAGE ACIER - POINTE LISSE MDGI-0549
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106174842	2025-08-07	41,65 $	Payée	8 ANNEAUX 1-3/8" - 1 LUBRIFIANT /PIN 454G BONI 01994 - 1 PATE TEFLON EAU/GAZ TEF-108 1LB - 1 COMPOSE ETANCHE TUYAU + PTF 118 MDGI-0550
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106174957	2025-08-07	228,76 $	Payée	LATEX MDSA-0078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106175382	2025-08-10	49,42 $	Payée	ESSOREUSE - NETTOYEUR À ROULEAU MDSA-0093
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106175854	2025-08-13	79,84 $	Payée	BOIS TRAITÉ BRUN - ENSEMBLE CHIFFRE 2" VINYLE MDSL-0100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106175947	2025-08-14	46,03 $	Payée	1 ADAPTATEUR TUYAU - 3 TEFLONS HUILE ORANGE - 1 REDUIT PVC MDGI-0560
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106176006	2025-08-14	41,25 $	Payée	2 NETTOYANTS DE DRAIN - 2 MANCHONS TUYAU MDGI-0561
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106176952	2025-08-20	49,42 $	Payée	2 ADAPTATEURS MDTP-1785
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106177081	2025-08-21	17,91 $	Payée	1 TAMPON TRIANGEL - 1PAPIER ABRASIF MDSA-0104
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106177320	2025-08-22	204,78 $	Payée	DISQUE DE DÉCAPAGE - CADENAS - ANCRAGE - ORGANISATEUR DE CLÉS MDSL-0103
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106177977	2025-08-28	19,49 $	Payée	VANNE DE REMPLACEMENT MDGI-0583
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106178255	2025-08-30	91,95 $	Payée	NIVEAU 24 PO PLASTIQUE - ENSEMBLE 7 MÈCHES À BÉTON MDSA-0111
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106178673	2025-09-05	87,34 $	Payée	2 LAMES ALTERNATIVE CARBURE MÉTAL MDTP-1809
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106178768	2025-09-05	37,08 $	Payée	TUYAU 100LBS MDTP-1810
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106179104	2025-09-08	139,01 $	Payée	ROBINET - RUBAN ÉTANCHEITÉ MDGI-0597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106179261	2025-09-09	194,46 $	Payée	BAC À ROULEAU - POLE EXTENSION - MANCHON - DOUBLURE MDTP-1816
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106179966	2025-09-17	14,84 $	Payée	1 TUYAU VINYL CLAIR MDTP-5518
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106180157	2025-09-18	113,42 $	Payée	INTERRUPTEUR PHOTO-ÉLECTRIQUE - LAMPE MDGI-0625
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106180756	2025-09-24	51,49 $	Payée	APPRET ANTI-ROUILLE MDGI-0631
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106180777	2025-09-24	25,48 $	Payée	CROCHET - SUPPORT - FIL À TABLEAU MDGI-0632
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106181053	2025-09-26	146,64 $	Payée	CLÉ À MOLETTE - TOURNEVIS PLAT - LAME MDTP-1846

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106181613	2025-10-01	258,86 $	Payée	ÉPINETTE - PLYWOOD - SAC POIGNÉE RIGIDE MDGI-0653
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106181696	2025-10-02	171,29 $	Payée	BRETELLE - TABLIER DE CHARPENTIER MDGI-0654
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106183129	2025-10-14	50,41 $	Payée	POMPE DE FORÊT - TUYAU DE MACHINE À LAVER MDGI-0793
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106183250	2025-10-15	83,80 $	Payée	RUBAN ELECTRIQUE - ROULEAU MICROFIBRE - PINCEAU MDSL-0135
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106183365	2025-10-15	43,62 $	Payée	TOURNEVIS - BLANC CLÉS MDGI-0791
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106183771	2025-10-20	41,14 $	Payée	ANCRAGE PLASTIQUE/VIS - ENSEMBLE 4 MECHES POUR PIERRE - MDGI-0800
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106183958	2025-10-22	29,87 $	Payée	CORDE LINGE MDTP-1888
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106183967	2025-10-23	73,53 $	Payée	BOIS TRAITÉ BRUN MDSL-0137
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106184015	2025-10-23	81,33 $	Payée	VIS À PLANCHER - QUINCAILLERIE MDGI-0803
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106184844	2025-10-31	87,33 $	Payée	VADROUILLE COTON - PATIN FEUTRE - SEAU ESSORAGE RAPIDE - RÉCUREUR - BAGUES OVALES - CÂBLES MDSL-0132
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106184966	2025-11-03	11,48 $	Payée	EMBOUT POLISSAGE DE FINITION - EMBOUT POLISSEUR MDTP-1913
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106185007	2025-11-03	140,92 $	Payée	VIS MÉTAL INOX MDGI-0819
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106185010	2025-11-03	1,37 $	Payée	PAPIER HYD. MDTP-1913
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106185052	2025-11-04	49,43 $	Payée	GRILLE UNIVERSEL POUR FAN MDGI-0820
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106185175	2025-11-06	5,31 $	Payée	BOIULON - RONDELLE - ÉCROU MDGI-0827
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106185189	2025-11-06	68,96 $	Payée	FIL GALVANISER MDTP-1921
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106185942	2025-11-13	27,33 $	Payée	ASSORTIMENT JOINTS TORIQUES - VANNE LAITON - CAPUCHONS MDGI-0234
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106186019	2025-11-14	67,09 $	Payée	15 SACS DE PIERRE CONCASSÉE 0-3/4 MDSL-0146
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106186510	2025-11-18	34,94 $	Payée	CISEAU 3/4 MDTP-1945
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106186556	2025-11-19	23,63 $	Payée	COLLIER DE SERRAGE - JIG-A-LOO MDTP-1948
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	106188174	2025-12-15	37,93 $	Payée	BARRE PORTE PATIO BLANC MDGI-0874
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	1569440	2025-12-04	236,52 $	Payée	6 ÉPINETTES 2X4X10 - 8 ÉPINETTES 2X4X8 - 3 PLYWOOD STD 4X8 3/4" MDSL-0157
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	18.39	2025-12-23	18,39 $	Payée	LUBRIFIANT 454G - MDTP-1995
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4477823	2025-02-17	1 793,61 $	Payée	2400 BAGUETTES @ 0.650 POUR AFFICHES DÉFENSES DE STATIONNER SOUFFLAGE (TP-000113034)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4478000	2025-03-04	769,98 $	Payée	30 SACS DE 20 KG CHLORURE DE CALCIUM 80-87 % - FRAIS DE TRANSPORT (TP-000113090)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4481249	2025-08-13	886,69 $	Payée	MATERIAUX TOITURE TP (GI-000101253)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4481287	2025-08-14	672,95 $	Payée	B. CAMBRIDGE NOIR DOUBLE - MATERIAUX TOITURE TP (GI-000101253)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4483578	2025-11-12	3 736,69 $	Payée	5000 BAGUETTES 5/16 X 1,5 X 30" POUR SOUFFLAGE (TP-000113669)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	4484441	2025-12-18	1 684,81 $	Payée	63 SACS DE CHLORURE DE CALCIUM - FRAIS TRANSPORT - PALETTE RETOUR (TP-000113750)
Total LORT56				**93 513,38 $**		
LUME55	LUMEN	29914763-03	2025-01-15	92,24 $	Payée	1 FORÊT ÉTAGE # 9 1-1/8PO - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - USINE DE FILTRATION (GI-000101078)
LUME55	LUMEN	30009173-00	2025-02-04	171,31 $	Payée	1 RELAIS MDGI-0873
LUME55	LUMEN	30009611-00	2025-01-08	131,07 $	Payée	3 RACCORDS 90G - 10 COURROIES 1/2PO CABLE & CONDUIT ZINC - 10 COURROIES 3/4PO CABLE & CONDUIT ZINC - 10 COURROIES 1PO CABLE & CONDUIT ZINC MDGI-0002
LUME55	LUMEN	30009611-01	2025-01-08	276,93 $	Payée	50 RAILS 1-5/8X1-5/8PO GALVANISÉ PROFILE MDGI-0002
LUME55	LUMEN	30046012-00	2025-01-14	213,20 $	Payée	7 BOÎTIERS THERMOST CLAIR MDGI-0008
LUME55	LUMEN	30072610-00	2025-01-17	219,08 $	Payée	PLAQUE 1G DUPLEX MÉTAL - RALLONGE BOÎTE RECT.- ACCOUPL TME MDGI-0014
LUME55	LUMEN	30072610-01	2025-01-17	75,52 $	Payée	CONDUIT TME 1/2PO MDGI-0014
LUME55	LUMEN	30077715-00	2025-01-20	220,98 $	Payée	CHEMIN ROULEMENT SURF - LB 1/2PO FILETE ALUM. MDGI-0019
LUME55	LUMEN	30116872-00	2025-01-27	46,06 $	Payée	CONDUIT TME - COND FLEX - ACCOUPL. RIG - C 3/4 FILETE MDGI-0023
LUME55	LUMEN	30116872-01	2025-01-27	181,67 $	Payée	CONDUIT TME - CONDUIT FLEX MDGI-0023
LUME55	LUMEN	30116872-02	2025-01-27	75,81 $	Payée	C 3/4PO FILETE ALUM MDGI-0023
LUME55	LUMEN	30116968-00	2025-01-27	203,12 $	Payée	TYRAP MDGI-0027
LUME55	LUMEN	30142621-00	2025-01-30	288,04 $	Payée	10 FUSIBLES - 50 NOIX - 20 RONDELLES MDGI-0036

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LUME55	LUMEN	30148890-00	2025-01-30	524,13 $	Payée	ACHAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - PLAGE TESSIER (GI-000101103)
LUME55	LUMEN	30148890-01	2025-02-05	22,34 $	Payée	ACHAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - PLAGE TESSIER (GI-000101103)
LUME55	LUMEN	30149640-00	2025-01-30	686,55 $	Payée	ACHAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - GARAGE 329 NORD (GI-000101102)
LUME55	LUMEN	30149726-00	2025-01-30	1 807,94 $	Payée	ACHAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - BÂTIMENT MAJOR (GI-000101101)
LUME55	LUMEN	30149726-01	2025-02-05	22,34 $	Payée	ACHAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - BÂTIMENT MAJOR (GI-000101101)
LUME55	LUMEN	30152123-00	2025-02-27	183,39 $	Payée	MINI LAMPE DEL MDGI-0039
LUME55	LUMEN	30153465-00	2025-01-30	112,17 $	Payée	CONNECTEUR LEVIER CLASS 2 PORTS - CONNECTEUR LEVIER CLASS 4 PORTS - MDGI-0038
LUME55	LUMEN	30153465-01	2025-02-11	53,48 $	Payée	THERMOSTAT - CONN LEVIER CLASS 3 PORTS MDGI-0038
LUME55	LUMEN	30153465-02	2025-02-13	15,71 $	Payée	CONNECTEUR LEVIER CLASS 3 PORTS MDGI-0038
LUME55	LUMEN	30180312-00	2025-02-05	381,76 $	Payée	1 RELAIS CHAUFFERETTE TRANSFO 120V - GRAD DIVA 10V UNIPOLAIRE BLANC MDGI-0047
LUME55	LUMEN	30183274-00	2025-02-05	327,19 $	Payée	ÉQUERRE BAS VOLTAGE - 12AWG 2C ARME ALUM 600V MDGI-0048
LUME55	LUMEN	30224057-00	2025-02-26	177,71 $	Payée	SEAU EN VINYLE MDGI-0061
LUME55	LUMEN	30241634-00	2025-03-24	69,79 $	Payée	10 RECEPTEURS 15A 125V - 1 THERM ELECT MDGI-0063
LUME55	LUMEN	30246831-00	2025-02-19	308,43 $	Payée	CONDUIT TME - COUV CARRÉ MDGI-0062
LUME55	LUMEN	30246831-01	2025-02-19	201,52 $	Payée	CONDUIT TME MDGI-0062
LUME55	LUMEN	30263395-00	2025-02-21	77,91 $	Payée	ROD HANGER MDGI-0075
LUME55	LUMEN	30263395-01	2025-02-21	122,06 $	Payée	100 TIGES FILETE 3/8 MDGI-0075
LUME55	LUMEN	30270569-00	2025-02-24	51,48 $	Payée	1 PLAQUE 2G VIERGE - 16 CHEMINS ROULEMENT - 1 BOÎTIER SIMPLE MDGI-0063
LUME55	LUMEN	30270569-01	2025-06-26	29,43 $	Payée	CHEMIN ROULEMENT MDGI-0063
LUME55	LUMEN	30304729-00	2025-02-28	1 667,14 $	Payée	COMMANDE D'ÉCLAIRAGE POUR LOCAL D'AQUEDUC - GARAGE MUNICIPAL (GI-000101123)
LUME55	LUMEN	30317272-00	2025-03-04	117,52 $	Payée	LB 1PO FILETE ALUM - 2 COUV. CARRÉ - 10 SUPP. CON 1 RAIL MDGI-0087
LUME55	LUMEN	30327145-00	2025-03-13	270,33 $	Payée	2 PRISES 1G MALT MDGI-0095
LUME55	LUMEN	30327355-00	2025-03-05	113,84 $	Payée	DOUBLE CHARGEUR USB - BOÎTIER SIMPLE - TOURNEVIS MDGI-0085
LUME55	LUMEN	30341338-00	2025-03-07	255,82 $	Payée	CONN LTC/EFC - NOIX RESS 1/4PO MDGI-0100
LUME55	LUMEN	30343672-00	2025-03-10	314,14 $	Payée	2 COND CARFLEX MDGI-0103
LUME55	LUMEN	30362422-00	2025-03-11	256,74 $	Payée	COUTEAU DE POCHE - SAC EN TOILE À 4 POCHES - PINCE COUPANTE - ENSEMBLE TOURNEVIS MDGI-0108
LUME55	LUMEN	30362422-01	2025-03-14	55,18 $	Payée	1 DENUDEUR/SERTISSEUSE DE 8PO MDGI-0108
LUME55	LUMEN	30362422-02	2025-03-24	181,42 $	Payée	1 SAC À DOS À OUTILS MDGI-0108
LUME55	LUMEN	30369887-00	2025-03-13	788,75 $	Payée	ACHAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - RELAIS DES SABLES (GI-000101104)
LUME55	LUMEN	30382221-00	2025-03-17	434,86 $	Payée	MARQUEUR CARNET - CONNECTEUR MDGI-0112
LUME55	LUMEN	30383399-00	2025-03-17	360,33 $	Payée	12AWG 2C ARME - CONNECTEURS - DISJ 40A MDGI-0113
LUME55	LUMEN	30384101-00	2025-03-17	400,62 $	Payée	DÉTECTEUR VOLTAGE - DOUILLE À CHOC - JEU DE CLÉS - PINCE À BEC - LAMPE DE POCHE MDGI-0114
LUME55	LUMEN	30390983-00	2025-03-18	82,03 $	Payée	1 TRANSFO 50V MDGI-0116
LUME55	LUMEN	30401434-00	2025-03-18	901,63 $	Payée	ÉCLAIRAGE - CASERNE (GI-000101138)
LUME55	LUMEN	30420822-00	2025-03-24	259,90 $	Payée	ÉCLAIRAGE - CASERNE (GI-000101138)
LUME55	LUMEN	30420875-00	2025-03-21	(259,90) $	Payée	ÉCLAIRAGE - CASERNE CRÉDIT RÉF FACTURE # 30420875-00 (GI-000101138)
LUME55	LUMEN	30430789-00	2025-03-25	53,98 $	Payée	1 LAMPE DEL
LUME55	LUMEN	30457360-00	2025-03-31	251,04 $	Payée	30 4/OAWG 19 BRINS RW90 600 V 90C NOIR NUAL - 15 4AWG 7 BRINDS CUIVRE NU MOU MDGI-0128
LUME55	LUMEN	30461891-00	2025-03-31	245,78 $	Payée	40 RUBANS ISOLANT VINYLE ROUGE-BLEU-BLANC-NOIR - 2 NIVEAUX ACCU-BEND A 4 HUBS LOTS - 1 TIRAGE MÉTAL DOUBLE BOUCLE MDGI-0141
LUME55	LUMEN	30492381-00	2025-04-03	939,99 $	Payée	3 INTERRUPTEURS NF 30A 3P 600V CEMA3R - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (GI-000101150)
LUME55	LUMEN	30495645-00	2025-04-03	213,85 $	Payée	15 CONNECTEURS CORD MDGI-0151
LUME55	LUMEN	30507728-00	2025-04-08	428,67 $	Payée	1 PANN COB 200A 50/120CC MDGI-0177
LUME55	LUMEN	30509478-00	2025-04-08	1 333,90 $	Payée	MATÉRIEL POUR ÉCLAIRAGE - GARAGE 329 (GI-000101155)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LUME55	LUMEN	30528981-00	2025-04-10	374,95 $	Payée	CONNECTEURS - BOÎTES CARRÉ MDGI-0182
LUME55	LUMEN	30529352-00	2025-04-10	132,96 $	Payée	2 POCHETTES OUTIL - 1 TOURNEVIS IMPACT - 1 RUBAN À MESURER MDGI-0183
LUME55	LUMEN	30529714-00	2025-04-11	364,36 $	Payée	40 PRISES 15A 125V - 40 PLAQUES 1G - 20 INTERRUPTEURS 15A - 1 PLINTHE BRAVA MDGI-0185
LUME55	LUMEN	30532824-00	2025-04-10	445,68 $	Payée	1 EMPORTE PIÈCES 8MCX MDGI-0187
LUME55	LUMEN	30579401-00	2025-04-22	198,44 $	Payée	2 CONNECTEURS PERFORATION ISOLATION - 1 ANTI OXYDANS 8OZ MDGI-0199
LUME55	LUMEN	30579734-00	2025-04-22	320,59 $	Payée	PLINTHE BRAVA 1500W - PLAQUE INTERRUPTEUR MDGI-0198
LUME55	LUMEN	30617688-00	2025-04-28	111,07 $	Payée	10 FUSIBLES 20A 600V
LUME55	LUMEN	30634493-00	2025-05-01	184,22 $	Payée	4 DISJ 15A 2P 240V 10KA MDGI-0212
LUME55	LUMEN	30647056-00	2025-05-05	136,17 $	Payée	EMBOUT - BOÎTE FD - PLAQUE FS - 6AWG 7 BRINS RW90 600V 90C MDGI-0221
LUME55	LUMEN	30647056-01	2025-05-05	304,43 $	Payée	3 6AWG 7 BRINS RW90 600V 90C MDGI-0221
LUME55	LUMEN	30655462-00	2025-05-06	1 473,52 $	Payée	1000 TY-RAPS @ 0.10050 TY25MX 7,31" - 3000 TY-RAPS @ 0.39370 TY27MX 13,38" (TP-000113250)
LUME55	LUMEN	30676278-00	2025-05-07	1 539,47 $	Payée	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - PROJET MINI TERRAIN DE SOCCER - IMPACT DE MONTREAL (GI-000101182)
LUME55	LUMEN	30676278-01	2025-05-08	1 652,02 $	Payée	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - PROJET MINI TERRAIN DE SOCCER - IMPACT DE MONTREAL (GI-000101182)
LUME55	LUMEN	30676278-02	2025-06-03	675,87 $	Payée	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - PROJET MINI TERRAIN DE SOCCER - IMPACT DE MONTREAL (GI-000101182)
LUME55	LUMEN	30709861-00	2025-05-14	93,61 $	Payée	BOULON CONN - PLAQUE 3G MDGI-0241
LUME55	LUMEN	30709861-01	2025-05-14	189,23 $	Payée	12AWG 2C TECK 600V 90C HL FT4 NOIR MDGI-0241
LUME55	LUMEN	30736554-00	2025-05-21	108,00 $	Payée	LUM SURF 4PO ROND DEL 8W 120V - 10 CLÉS HEX SAE MANCHE T MDGI-0248
LUME55	LUMEN	30749547-00	2025-05-22	54,04 $	Payée	10 CLÉS HEX SAE MANCHE T MDGI-0252
LUME55	LUMEN	30749547-01	2025-05-22	101,47 $	Payée	23 6AWG 7 BRINS RW90 600V 90C NOIR MDGI-0252
LUME55	LUMEN	30760209-00	2025-05-23	213,85 $	Payée	RECEPT 30A 2P3F 250V ENCASTRE NOIR MDGI-0265
LUME55	LUMEN	30760280-00	2025-05-22	193,85 $	Payée	30 LAMPES FLUOR 40W BLANC FROID MDGI-0264
LUME55	LUMEN	30785591-00	2025-05-27	229,33 $	Payée	1 ENSEMBLE DE TIGES - 1 MÉCHE 9/16 - 1 PLAQUE OBTURA - 1 DISJ 30A 2P 120/240V MDGI-0269
LUME55	LUMEN	30792886-00	2025-05-28	727,68 $	Payée	BOÎTE À OUTILS - COFFRE À OUTILS - ORGANISATEUR - ACCESSOIRE CADDIE POUR BOÎTE À OUTILS - CENTRE SPORTIF (GI-
LUME55	LUMEN	30792886-01	2025-06-11	56,00 $	Payée	BOÎTE À OUILS PACKOUT - ACCESSOIRE CADDIE POUR BOÎTE À OUTILS - CENTRE SPORTIF (GI-000101215)
LUME55	LUMEN	30792886-02	2025-08-01	440,34 $	Payée	1 BOÎTE À OUTILS PACKOUT AVEC TIROIRS - CENTRE SPORTIF (GI-000101215)
LUME55	LUMEN	30797967-00	2025-05-29	295,42 $	Payée	1 VENTIL EVAC 290PCM GAINE MDGI-0277
LUME55	LUMEN	30858967-00	2025-06-09	389,20 $	Payée	EMBOUT PLASTIQUE - ANNEAU DE RETENUE - CONTRE ÉCROU MDGI-0296
LUME55	LUMEN	30859227-00	2025-06-09	90,97 $	Payée	CONTRE ÉCROU MDGI-0296
LUME55	LUMEN	30866157-00	2025-06-09	160,92 $	Payée	TOURNEVIS ANTI-VANDALE - RUBAN SOUTER MDGI-0299
LUME55	LUMEN	30866157-01	2025-06-11	68,30 $	Payée	RUBAN SOUTER MDGI-0299
LUME55	LUMEN	30866157-02	2025-06-16	68,30 $	Payée	RUBAN SOUTER MDGI-0299
LUME55	LUMEN	30878501-00	2025-06-11	234,88 $	Payée	PLAQUE - RECEPT 15A 125V. MDGI-0305
LUME55	LUMEN	30898647-00	2025-06-16	677,48 $	Payée	12AWG 4C ARME ALUM 600V 90C - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - CASERNE (GI-000101235)
LUME55	LUMEN	30937597-00	2025-06-19	168,85 $	Payée	RELAIS ELECTROMÉCANIQUE 120V MDGI-0326
LUME55	LUMEN	30951744-00	2025-06-24	157,06 $	Payée	10 FUSIBLES 60A 600V MDGI-0328
LUME55	LUMEN	30963821-00	2025-06-26	235,45 $	Payée	CÂBLE COMPACT - CADENAS - IMPRIMANTE ÉTIQUETTE PORTABLE
LUME55	LUMEN	30963821-01	2025-07-09	102,40 $	Payée	3 COMPACTS 7-87PO CABLE CADENAS NYL.KD JAUNE@ 29.69 $ MDGI-9570
LUME55	LUMEN	30974424-00	2025-06-30	300,76 $	Payée	GRADATEUR 0/10V BLANC - 8PC MÈCHES SDS PLUS MDGI-0330
LUME55	LUMEN	30974424-01	2025-08-01	55,69 $	Payée	8PC MÈCHES SDS PLUS MDGI-0330
LUME55	LUMEN	30994329-00	2025-07-03	240,91 $	Payée	CONNECTEUR CONSEAL 2PO - ADAPTATEUR - EMBOUT 2PO MDGI-0477
LUME55	LUMEN	30994329-01	2025-07-03	82,00 $	Payée	COND FLEX ÉTANCHE 2 PO ACIER BOBINE MDGI-0477
LUME55	LUMEN	31008577-00	2025-07-07	178,42 $	Payée	MARTEAU PIQUET - TIGE MALT - 6AWG 7 BRINS CUIVRE - COPPER FIGURE MDGI-0484
LUME55	LUMEN	31008577-01	2025-07-07	201,21 $	Payée	TIGE MALT - 6AWG 7 BRINS CUIVRE - 4/0AWG CUIVRE MDGI-0484

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LUME55	LUMEN	31069116-00	2025-07-15	920,38 $	Payée	INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE POUR VÉLO À LA GARE (GI-000101247)
LUME55	LUMEN	31069116-01	2025-07-16	688,03 $	Payée	INSTALLATION DE BORNE DE RECHARGE POUR VÉLO À LA GARE (GI-000101247)
LUME55	LUMEN	31069429-00	2025-07-15	74,00 $	Payée	1 FICHE FEMELLE PANNEAU 40 0A BLEU MDGI-0509
LUME55	LUMEN	31070911-00	2025-07-15	488,73 $	Payée	1 NEUTRE SOLIDE 100A SÉRIE UG&UI - 20 6AWG 7 BRINS RW90 600V 90C VERT - 1 INTERRUPTEUR NF 100A 3P 600V CEMA1 MDGI-
LUME55	LUMEN	31096450-00	2025-07-15	357,00 $	Payée	1 INTERRUPTEUR NF 100A 3P 600V CEMA1 MDGI-0509
LUME55	LUMEN	31107489-00	2025-07-24	192,28 $	Payée	10 COUDES - 50 CONTRES ECROU MDGI-0530
LUME55	LUMEN	31206900-00	2025-08-18	283,48 $	Payée	4 LUMIÈRES DEL 2X2 MDGI-0563
LUME55	LUMEN	31209502-00	2025-08-18	314,29 $	Payée	MARQUEUR - 12AWG 2C ARME MDGI-0565
LUME55	LUMEN	31241333-00	2025-08-22	108,60 $	Payée	ENSEMBLE TOURNEVIS - CLÉ SEUL INTERRUPTEUR MDGI-0576
LUME55	LUMEN	31242393-00	2025-08-22	521,03 $	Payée	MATÉRIEL POUR BRIS DE PANNEAU ÉLECTRIQUE - SPCA (GI-000101262)
LUME55	LUMEN	31242414-00	2025-08-22	328,03 $	Payée	MATÉRIEL POUR BRIS DE PANNEAU ÉLECTRIQUE - SPCA (GI-000101262)
LUME55	LUMEN	31247162-00	2025-08-25	524,29 $	Payée	LUMIÈRE DEL 120/347V MDGI-0578
LUME55	LUMEN	31336262-00	2025-09-09	462,96 $	Payée	6 LUMIÈRES DEL MDGI-0599
LUME55	LUMEN	31341472-00	2025-09-09	325,61 $	Payée	DOUILLE - FUSIBLE - JEU DE CLÉS
LUME55	LUMEN	31347073-00	2025-09-11	426,96 $	Payée	INTERRUPTEUR 600V - FUSIBLE 40A MDGI-0605
LUME55	LUMEN	31347073-01	2025-09-11	28,10 $	Payée	6 AWG 3C ARME PVC 600V MDGI-0605
LUME55	LUMEN	31382851-00	2025-09-16	266,71 $	Payée	SURTENSION 120 / 240V MDGI-0598
LUME55	LUMEN	31382898-00	2025-09-16	335,07 $	Payée	INTERRUPTEUR 600V - AEROSOL TOUT USAGE MDGI-0616
LUME55	LUMEN	31382898-01	2025-09-25	21,02 $	Payée	AEROSOL TOUT USAGE MDGI-0616
LUME55	LUMEN	31424360-00	2025-09-22	357,58 $	Payée	1 LUMIÈRE MURALE DEL - 2 PHOTOS CELL 1800W - 2 MINUTERIES PROGRAMMÉES 120V AVEC TABLE SOLAIRE MDGI-0625
LUME55	LUMEN	31445289-00	2025-09-24	335,07 $	Payée	INTERRUPTEUR 30A 3P 600V MDGI-0616
LUME55	LUMEN	31448094-00	2025-09-26	630,77 $	Payée	FILS POUR TAPIS CHAUFFANTS MARCHES DU PATRIOTE (GI-000101282)
LUME55	LUMEN	31448094-01	2025-09-26	567,00 $	Payée	FILS POUR TAPIS CHAUFFANTS MARCHES DU PATRIOTE (GI-000101282)
LUME55	LUMEN	31475718-00	2025-09-30	381,77 $	Payée	LOT DE RUBAN MDGI-0646
LUME55	LUMEN	31483284-00	2025-10-02	767,80 $	Payée	PLINTHE BRAVA - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - PLAGE TESSIER (GI-000101286)
LUME55	LUMEN	31503353-00	2025-10-06	182,95 $	Payée	CUIVRE NU ÉTAME - ZINC MATE TOUT USAGE AEROSOL MDGI-0655
LUME55	LUMEN	31503353-01	2025-10-06	260,52 $	Payée	CUIVRE NU ETAME - RAIL MDGI-0655
LUME55	LUMEN	31503403-00	2025-10-03	129,60 $	Payée	COLLIER DE SERRAGE - BOÎTE CPV - ADAPTATEUR MDGI-0656
LUME55	LUMEN	31503403-01	2025-10-06	154,82 $	Payée	COND FLEX ÉTANCHE MDGI-0656
LUME55	LUMEN	31527151-00	2025-10-08	312,92 $	Payée	CONV SHC 1500W MDGI-0782
LUME55	LUMEN	31610154-00	2025-10-22	412,60 $	Payée	BOÎTE CARRÉ - PINCE SERTIR MDGI-0802
LUME55	LUMEN	31627449-00	2025-10-23	250,88 $	Payée	CONNECTEUR MDGI-0804
LUME55	LUMEN	31627449-01	2025-10-23	115,57 $	Payée	12 AWG TECK MDGI-0804
LUME55	LUMEN	31634785-00	2025-10-24	275,93 $	Payée	SCOUT PRO3 LOCATEUR MDGI-0808
LUME55	LUMEN	31697192-00	2025-11-04	270,65 $	Payée	LUMIÈRE MURAL DEL - THERM. ELECTRIQUE LCD MDGI-0817
LUME55	LUMEN	31698053-00	2025-11-04	81,23 $	Payée	RELAIS ELECTROMECA 120V MDGI-0817
LUME55	LUMEN	31712118-00	2025-11-05	551,88 $	Payée	DLC PREMIUM PRODUCT ID S-TBK60S MDGI-0824
LUME55	LUMEN	31724645-00	2025-11-06	185,51 $	Payée	ENSEMBLE 12 TOURNEVIS - OUTIL POUR COUPER - RELAIS ELECTROMÉCANIQUE MDGI-0828
LUME55	LUMEN	31767696-00	2025-11-13	480,99 $	Payée	DP CONT. 3 POLES 60A 24V. MDGI-0833
LUME55	LUMEN	31791815-00	2025-11-19	411,15 $	Payée	LAMPE SHP 100W MDGI-0836
LUME55	LUMEN	31792333-00	2025-11-19	951,99 $	Payée	LAMPE DEL TYPE B - MATÉRIEL ÉCLAIRAGE DE RUE (GI-000101318)
LUME55	LUMEN	31816437-00	2025-11-21	291,77 $	Payée	LAMPE FRONTALE - TESTEUR SANS CONTACT - LUM SURF DEL MDGI-0841
LUME55	LUMEN	31827564-00	2025-12-19	574,82 $	Payée	1 ENSEMBLE STELPRO ELEMENT THER - MDGI-0844

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
LUME55	LUMEN	31844643-00	2025-11-25	98,21 $	Payée	LAMPE TÊTE RECHARGEABLE AVEC SANGLE - UNIPOLAIRE NOIR MDGI-0847
LUME55	LUMEN	31851379-00	2025-11-26	123,99 $	Payée	MOTEUR BALL BEARING MDGI-0848
LUME55	LUMEN	31857817-00	2025-11-27	372,52 $	Payée	LAMPE DEL MDGI-0850
LUME55	LUMEN	31889820-00	2025-12-02	137,46 $	Payée	TRANSFO 250VA 480/600 MDGI-0852
LUME55	LUMEN	31893862-00	2025-12-03	202,94 $	Payée	4 REGLETTES DEL 12PO - 10 ROULEAUX RUBAN ISOLANT VINYL NOIR - 30 SUPPORT CON RAIL - MDGI-0854
LUME55	LUMEN	31900533-00	2025-12-04	212,70 $	Payée	100 PIEDS CÂBLES 12AWG 19 BRINS SILICONE EN FIBRE DE VERRE 600V 200C - MDGI-0855
LUME55	LUMEN	31917613-00	2025-12-15	866,34 $	Payée	LAMPE QUARTZ REMPLACEMENT GARAGE (GI-000101345)
LUME55	LUMEN	31917638-00	2025-12-08	1 630,35 $	Payée	4 PROJECTEURS DEL - 2 BRAS DE POTEAU POUR PROJECT - ÉCLAIRAGE PATINOIRE EXTÉRIEURE CS (GI-000101330)
LUME55	LUMEN	31917638-01	2025-12-08	39,62 $	Payée	1 BRAS DE POTEAU POUR ÉCLAIRAGE PATINOIRE EXTÉRIEURE CS (GI-000101330)
LUME55	LUMEN	31948400-00	2025-12-10	5 412,49 $	Payée	LOTS DE FUSIBLES POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-01	2025-12-10	46,08 $	Payée	6 FUSIBLES 30A 600V HRCI-R D POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-02	2025-12-15	5,30 $	Payée	FUSIBLE 30A 600V MIDGET 100K - POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-03	2025-12-15	38,75 $	Payée	5 FUSIBLES 2A 600V CC POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-04	2025-12-18	65,43 $	Payée	LOT DE FUSIBLES POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-05	2025-12-30	10,86 $	Payée	LOT DE FUSIBLES POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-06	2025-12-30	7,75 $	Payée	1 FUSIBLE 1/2A 600V 'CC' POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-07	2025-12-30	233,34 $	Payée	9 FUSIBLES 30A 600V HRCII-C NON CENTR - POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-08	2025-12-30	98,88 $	Payée	10 FUSIBLES 6/10A 250V HRCI-R'D' - POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31948400-09	2025-12-30	135,97 $	Payée	6 FUSIBLES 50A 600V HRCI-J D - 4 FUSIBLES 5A 600V CC 200KA POUR LES STATIONS ET USINES (GI-000101331)
LUME55	LUMEN	31977857-00	2025-12-16	2 984,03 $	Payée	10 GRADATEURS - 7 RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUES - 25 PANNEAUX LUMINEUX DEL 2X2 - ÉCLAIRAGE GARAGE (GI-000101336)
LUME55	LUMEN	31977857-01	2025-12-16	186,98 $	Payée	3 RELAIS ÉLECTROMÉCANIQUE 240V 22A 5280W TRANSFO 24V - ECLAIRAGE GARAGE (GI-000101336)
LUME55	LUMEN	31986245-00	2025-12-16	139,05 $	Payée	2 TENON MURAL POUR PROJECTEUR 450W NOIR - ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR MDGI-0875
LUME55	LUMEN	31995405-00	2025-12-17	2 420,14 $	Payée	5 CONNECTEURS PERFORATION ISOLATION - LOT DE PANN - 1 R242408 T4/12 BT 1 PTE (GI-000101344)
LUME55	LUMEN	31997354-00	2025-12-17	120,68 $	Payée	1 MOTEUR BLL BEARING208/240V - MDGI-0879
Total LUME55				**62 259,49 $**		
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01894079	2025-01-02	2 671,48 $	Payée	1545 LITRES @ 1.2619 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01895008	2025-01-06	7 780,07 $	Payée	4423 LITRES @ 1.2879 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01896472	2025-01-08	1 803,82 $	Payée	1251.2 LITRES @ 0.9619 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01896473	2025-01-08	4 808,34 $	Payée	2722 LITRES @ 1.2944 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01897780	2025-01-10	7 013,52 $	Payée	3948.5 LITRES @ 1.3029 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01899273	2025-01-14	1 812,67 $	Payée	1229.4 LITRES @ 0.9904 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01899274	2025-01-14	4 443,60 $	Payée	2405.9 LITRES @ 1.3644 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01899957	2025-01-15	6 131,08 $	Payée	3332 LITRES @ 1.3584 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01901289	2025-01-17	6 587,60 $	Payée	3499.2 LITRES @ 1.3954 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01902184	2025-01-20	1 833,42 $	Payée	1257.2 LITRES @ 0.9764 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01902185	2025-01-20	7 556,64 $	Payée	4000.5 LITRES @ 1.4009 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01903531	2025-01-22	7 890,72 $	Payée	4257.7 LITRES @ 1.3699 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01904783	2025-01-24	1 569,49 $	Payée	1090.4 LITRES @ 0.9599 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01904784	2025-01-24	5 854,96 $	Payée	3208 LITRES @ 1.3454 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01906438	2025-01-28	7 623,14 $	Payée	4190 LITRES @ 1.3404 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01907869	2025-01-30	1 216,22 $	Payée	847 LITRES @ 0.9569 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01907870	2025-01-30	8 866,92 $	Payée	4872.1LITRES @ 1.3409 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01909602	2025-02-03	5 361,82 $	Payée	2929.5 LITRES @ 1.3499 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01911003	2025-02-05	1 294,02 $	Payée	895.8 LITRES @ 0.9644 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01911004	2025-02-05	9 620,53 $	Payée	5249.7 LITRES @ 1.3519 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01912485	2025-02-07	1 023,33 $	Payée	712.1 LITRES @ 0.9579 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01912486	2025-02-07	5 763,72 $	Payée	3174 LITRES @ 1.3374 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01913977	2025-02-11	12 031,63 $	Payée	6542.8 1LITRES @ 1.3574 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01916307	2025-02-14	11 917,14 $	Payée	6502.9 LITRES @ 1.3519 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01916308	2025-02-14	2 043,89 $	Payée	1412.1 LITRES @ 0.9669 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01917007	2025-02-16	9 860,41 $	Payée	5380.6 LITRES @ 1.3519 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01917835	2025-02-18	14 079,92 $	Payée	7685.5 LITRES @ 1.3514 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01920024	2025-02-21	2 700,47 $	Payée	1881.4 LITRES @ 0.9564 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01920025	2025-02-21	8 602,65 $	Payée	4667.9 LITRES @ 1.3609 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01921878	2025-02-25	6 356,19 $	Payée	3504.7 LITRES @ 1.3354 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01924257	2025-02-28	2 029,53 $	Payée	1440.5 LITRES @ 0.9334 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01924258	2025-02-28	2 822,93 $	Payée	1558.5 LITRES @ 1.3334 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01925256	2025-03-03	9 790,23 $	Payée	5464 LITRES @ 1.3164 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01925354	2025-02-27	8 722,48 $	Payée	4893.2 LITRES @ 1.3084 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01927462	2025-03-06	1 881,86 $	Payée	1369.2 LITRES @ 0.9034 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01927463	2025-03-06	9 379,88 $	Payée	5453.7 LITRES @ 1.2539 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01928899	2025-03-10	7 102,99 $	Payée	4173.1 LITRES @ 1.2384 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01930877	2025-03-13	1 482,84 $	Payée	1073.5 LITRES @ 0.9094 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01930878	2025-03-13	8 602,32 $	Payée	5126.7 LITRES @ 1.2174 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01932191	2025-03-17	3 070,39 $	Payée	1849.5 LITRES @ 1.2019 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01934017	2025-03-20	2 409,72 $	Payée	1733.7 LITRES @ 0.9169 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01934018	2025-03-20	5 204,46 $	Payée	3091.1 LITRES @ 1.2224 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01935752	2025-03-25	7 474,96 $	Payée	4414 LITRES @ 1.2309 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01936993	2025-03-27	1 121,27 $	Payée	779 LITRES @ 0.9599 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01936994	2025-03-27	3 232,41 $	Payée	1902.3 LITRES @ 1.2359 DIESEL CLAIR HIVERNAL - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01938904	2025-04-01	1 163,51 $	Payée	821.8 LITRES @ 0.9394 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01938905	2025-04-01	5 447,33 $	Payée	3520.2 LITRES @ 1.1039 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01941337	2025-04-07	1 530,45 $	Payée	1176 LITRES @ 0.8399 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01941338	2025-04-07	3 966,56 $	Payée	2719.9 LITRES @ 1.0264 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01943871	2025-04-11	1 074,17 $	Payée	852.9 LITRES @ 0.8034 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 (TP-000112263)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01943872	2025-04-11	5 989,26 $	Payée	4186.1 LITRES @ 1.0024 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 - 4186.1 LITRES @ 1.0024 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2025 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 RÉS: 2025-03-125 (TP-000112263, TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01946248	2025-04-17	1 500,63 $	Payée	1118.5 LITRES @ 0.8749 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2023 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2024 AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-03-156 - 1118.5 LITRES @ 0.8749 ESSENCE SANS PLOMB E10 - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2025 ESSENCE - DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 RÉS: 2025-03-125 (TP-000112263, TP-
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01946249	2025-04-17	3 627,98 $	Payée	2548 LITRES @ 0.9964 DIESEL CLAIR SAISONNIER - REGROUPEMENT UMQ - CARBURANT EN VRAC - CAR 2025 DIESEL - DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01948750	2025-04-24	1 275,87 $	Payée	941.3 LITRES @ 0.8869 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01948751	2025-04-24	3 632,37 $	Payée	2548 LITRES @ 0.9979 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01952257	2025-05-01	1 669,40 $	Payée	1260.5 LITRES @ 0.8599 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01952258	2025-05-01	5 186,69 $	Payée	3808.8 LITRES @ 0.9424 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01955717	2025-05-08	1 130,51 $	Payée	852.5 LITRES @ 0.8614 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01955718	2025-05-08	4 856,20 $	Payée	3633.6 LITRES @ 0.9204 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01959179	2025-05-15	2 138,97 $	Payée	1531.3 LITRES @ 0.9229 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01959180	2025-05-15	7 154,95 $	Payée	4935.4 LITRES @ 1.0189 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01962249	2025-05-22	1 372,54 $	Payée	995.3 LITRES @ 0.9074 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01962250	2025-05-22	5 136,14 $	Payée	3677 LITRES @ 0.9729 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01965796	2025-05-29	761,43 $	Payée	563.2 LITRES @ 0.8839 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01965797	2025-05-29	5 541,64 $	Payée	4033.7 LITRES @ 0.9529 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01967362	2025-06-02	2 369,55 $	Payée	1787.6 LITRES @ 0.8609 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01969699	2025-06-05	782,37 $	Payée	598 LITRES @ 0.8459 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01969700	2025-06-05	6 719,04 $	Payée	4946.6 LITRES @ 0.9394 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01973181	2025-06-12	1 799,17 $	Payée	1328.5 LITRES @ 0.8859 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01973182	2025-06-12	5 019,22 $	Payée	3572.7 LITRES @ 0.9799 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01976604	2025-06-19	1 806,44 $	Payée	1289 LITRES @ 0.9269 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01976605	2025-06-19	5 625,26 $	Payée	3650.1 LITRES @ 1.0984 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01979782	2025-06-26	912,54 $	Payée	697.5 LITRES @ 0.8459 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01979783	2025-06-26	3 524,74 $	Payée	2432.3 LITRES @ 1.0184 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01982247	2025-07-02	2 105,83 $	Payée	1625.3 LITRES @ 0.8349 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01982248	2025-07-02	3 318,44 $	Payée	2272.8 LITRES @ 1.0279 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01985928	2025-07-09	2 024,48 $	Payée	1503.8 LITRES @ 0.8789 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01985929	2025-07-09	6 527,35 $	Payée	4219.7 LITRES @ 1.1034 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01989594	2025-07-16	2 042,63 $	Payée	1525.1 LITRES @ 0.8729 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01989595	2025-07-16	4 737,37 $	Payée	3099.4 LITRES @ 1.0874 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01992684	2025-07-23	1 903,52 $	Payée	1458.8 LITRES @ 0.8429 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01992685	2025-07-23	4 384,48 $	Payée	2884.8 LITRES @ 1.0799 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01995073	2025-07-30	1 375,41 $	Payée	1009.6 LITRES @ 0.8929 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01997674	2025-08-06	1 860,36 $	Payée	1395 LITRES @ 0.8679 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	01997675	2025-08-06	6 963,16 $	Payée	4799.3 LITRES @ 1.0199 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02001928	2025-08-14	1 750,06 $	Payée	1323.7 LITRES @ 0.8579 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02001929	2025-08-14	8 065,09 $	Payée	5558.8 LITRES @ 1.0199 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02004360	2025-08-19	2 921,99 $	Payée	1998.9 LITRES @ 1.0294 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02004361	2025-08-19	1 200,75 $	Payée	900 LITRES @ 0.8684 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02008711	2025-08-27	6 746,47 $	Payée	4624.3 LITRES @ 1.0269 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02008712	2025-08-27	1 900,23 $	Payée	1404.3 LITRES @ 0.8849 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02011640	2025-09-03	1 329,28 $	Payée	926.1 LITRES @ 0.9564 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02011641	2025-09-03	6 737,92 $	Payée	4489.3 LITRES @ 1.0634 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02015248	2025-09-10	1 924,43 $	Payée	1340.2 LITRES @ 0.9569 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02015249	2025-09-10	7 337,65 $	Payée	4961.1 LITRES @ 1.0444 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02019023	2025-09-17	1 728,87 $	Payée	1280.4 LITRES @ 0.8824 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02019024	2025-09-17	5 694,50 $	Payée	3794.1 LITRES @ 1.0634 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02022621	2025-09-24	2 349,21 $	Payée	1790.9 LITRES @ 0.8489 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02022622	2025-09-24	5 800,47 $	Payée	3906.6 LITRES @ 1.0494 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02026336	2025-10-01	1 640,54 $	Payée	1241.4 LITRES @ 0.8574 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02026337	2025-10-01	5 581,56 $	Payée	3738.9 LITRES @ 1.0564 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02030217	2025-10-08	1 472,70 $	Payée	1122.7 LITRES @ 0.8489 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02030218	2025-10-08	5 433,40 $	Payée	3693.7 LITRES @ 1.0374 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02033509	2025-10-15	1 537,48 $	Payée	1197.8 LITRES @ 0.8244 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02033510	2025-10-15	4 843,54 $	Payée	3345.00 LITRES @ 1.0174 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02037252	2025-10-22	1 250,29 $	Payée	981.1 LITRES @ 0.8164 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02037253	2025-10-22	7 959,66 $	Payée	5468.8 LITRES @ 1.0239 DIESEL CLAIR SAISONNIER - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02040971	2025-10-29	2 053,18 $	Payée	1572.8 LITRES @ 0.8434 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02040972	2025-10-29	7 279,31 $	Payée	4521 LITRES @ 1.1584 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02044991	2025-11-05	1 237,91 $	Payée	921.5 LITRES @ 0.8764 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02044992	2025-11-05	8 035,64 $	Payée	4641.1 LITRES @ 1.2639 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02047463	2025-11-10	1 518,12 $	Payée	1136.9 LITRES @ 0.8694 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02047464	2025-11-10	8 057,78 $	Payée	4617.1 LITRES @ 1.2759 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02048831	2025-11-12	6 635,61 $	Payée	3728.5 LITRES @ 1.13059 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02050400	2025-11-14	4 854,17 $	Payée	2797.1 LITRES @ 1.2674 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02051455	2025-11-17	7 554,22 $	Payée	4283.4 LITRES @ 1.2919 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02052229	2025-11-18	2 502,64 $	Payée	1829.3 LITRES @ 0.8979 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02053026	2025-11-19	5 310,50 $	Payée	2896 LITRES @ 1.3529 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02054659	2025-11-21	3 906,04 $	Payée	2206.9 LITRES @ 1.2974 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02057095	2025-11-26	1 623,94 $	Payée	1258.4 LITRES @ 0.8304 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02057096	2025-11-26	6 067,71 $	Payée	3581.8 LITRES @ 1.2314 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02058625	2025-11-28	1 072,38 $	Payée	826.2 LITRES @ 0.8369 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02058626	2025-11-28	3 453,53 $	Payée	2067.4 LITRES @ 1.2109 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02059558	2025-12-01	7 312,31 $	Payée	4380.4 LITRES @ 1.2099 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02061137	2025-12-03	1 139,46 $	Payée	881.4 LITRES @ 0.8324 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02061138	2025-12-03	7 391,70 $	Payée	4415.8 LITRES @ 1.2139 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02062828	2025-12-05	6 092,83 $	Payée	3658.7 LITRES @ 1.2064 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02063827	2025-12-08	1 363,10 $	Payée	1083.3 LITRES @ 0.8024 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02063828	2025-12-08	5 108,22 $	Payée	3032.9 LITRES @ 1.2229 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02065514	2025-12-10	4 298,84 $	Payée	2613.9 LITRES @ 1.1884 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02067009	2025-12-12	1 378,78 $	Payée	1134.1 LITRES @ 0.7654 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02067010	2025-12-12	9 120,58 $	Payée	5638.4 LITRES @ 1.1649 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02068127	2025-12-15	7 502,25 $	Payée	4657.8 LITRES @ 1.1589 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02069557	2025-12-17	6 393,18 $	Payée	4088.9 LITRES @ 1.1179 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02071150	2025-12-19	5 592,02 $	Payée	3589.7 LITRES @ 1.1129 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02072078	2025-12-22	2 059,13 $	Payée	1729.7 LITRES @ 0.7434 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02072079	2025-12-22	6 895,40 $	Payée	4436.2 LITRES @ 1.1099 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02073087	2025-12-24	5 284,69 $	Payée	3361.4 LITRES @ 1.1254 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02073463	2025-12-26	860,01 $	Payée	716.2 LITRES @ 0.7524 ESSENCE SANS PLOMB E10 - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - ESSENCE - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02073464	2025-12-26	3 087,97 $	Payée	1993.3 LITRES @ 1.1054 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02073981	2025-12-29	5 499,39 $	Payée	3551.2 LITRES @ 1.1049 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
MAZO90	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	02074977	2025-12-31	3 290,38 $	Payée	2127.9 LITRES @ 1.1029 DIESEL CLAIR HIVERNAL - OCTROI DE CONTRAT - CARBURANT EN VRAC - POUR LA PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2028 - REGROUPEMENT D'ACHAT AVEC L'UMQ - CAR2025 - DIESEL - RÉS: 2025-03-125 (TP-000113096)
Total MAZO90				**626 444,65 $**		
MEDI53	MÉDIALO INC.	239132	2025-08-28	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION AUTOMNE 2025 - ENFANTS ET ADULTES - SPECTACLES - ÉVÉNEMENTS - ANNONCE: 1287556 - PARUTION EN PAGE 17 LE 27 AOÛT 2025 (LS-000103906)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MEDI53	MÉDIALO INC.	277751	2025-01-02	671,45 $	Payée	L'AGATHOIS - BULLETIN MUNICIPAL DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - BUDGET 2025 INITIATIVES CLÉS - UN BUDGET RESPONSABLE POUR SOUTENIR LA STRATÉGIE DE CROISSANCE DURABLE DE NOTRE VILLE - BONNE ANNÉE 2025 ! ANNONCE: 1277330 PARUTION LE 1 JANVIER 2025 EN PAGE 13
MEDI53	MÉDIALO INC.	277752	2025-01-02	671,45 $	Payée	BESOIN DE NOUS JOINDRE 311 - STATIONNEMENT SUR RUE INTERDITE - PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 21 JANVIER 2025 - LE CALENDRIER DES COLLECTES 2025 EST MAINTENANT DISPONIBLE - CONSULTEZ L'ÉTAT: PATINOIRES - GLISSADES DU CORRIDOR DE MARCHE DU LAC DES SABLES - BONHEUR D'HIVER ANNONCE: 1277331 PARUTION LE 1 JANVIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	277753	2025-01-02	671,45 $	Payée	DATES À RETENIR OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX - COLLECTE DES SAPINS DE NOÊL - RENOUVELLEMENT DES LICENCES MUNICIPALES - BUDGET 2025 - INITIATIVES CLÉS - ANNONCE: 1277332 PARUTION LE 1 JANVIER 2025 EN PAGE 15
MEDI53	MÉDIALO INC.	277754	2025-01-02	671,45 $	Payée	PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS - 5 QUESTIONS-RÉPONSES SUR LE NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION 2025-2026-2027 - ANNONCE: 1277333 PARUTION LE 1 JANVIER 2025 EN PAGE 16
MEDI53	MÉDIALO INC.	277794	2025-01-02	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT L'AGATHOIS - 2K À 50K ANNONCE: 1277346 PARUTION LE 1 JANVIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	278005	2025-01-09	392,07 $	Payée	PLAN DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS - ATELIER DE CONSULTATION CITOYENNE LE 17 JANVIER 2025 - ANNONCE: 1277547 PARUTION LE 8 JANVIER 2025 EN PAGE 3
MEDI53	MÉDIALO INC.	278439	2025-01-16	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC - FOURNITURE DE POLYMÈRES IONIQUES POUR LE TRAITEMENT DES BOUES MUNICIPALES - HM-2025-001B - NUMÉRO SEAO 20040731 - ANNONCE: 1283809 PARUTION LE 15 JANVIER 2025 EN PAGE 23
MEDI53	MÉDIALO INC.	278872	2025-01-23	392,07 $	Payée	CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LA NOUVELLE POLITIQUE MADA * / FAMILLES - LUNDI 10 FÉVRIER 2025 - 13H À 15H - PLACE LAGNY - ANNONCE: 1282115 PARUTION LE 22 JANVIER 2025 EN PAGE 8
MEDI53	MÉDIALO INC.	279364	2025-01-30	392,07 $	Payée	BONHEUR D'HIVER 2025 - SPORT ET CRÉATIVITÉ LE 1ER FÉVRIER 2025 DE 14 H À 17 H - CONCOURS DE LA PLUS BELLE LUGE, PERSONNAGE DÉAMBULANT, PEINTURE ET SCULPTURES SUR NEIGE - PETITE ALPES - ANNONCE: 1277324 PARUTION LE 29 JANVIER 2025 EN PAGE 10
MEDI53	MÉDIALO INC.	279477	2025-01-30	671,45 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - RÉOUVERTURE DE L'ARÉNA - JOYEUSE SAINT-VALENTIN À TOUS.TES LES AGATHOIS.ES! - ANNONCE: 1284132 - PARUTION EN PAGE 13 LE 29 JANVIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	279478	2025-01-30	671,45 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL - 1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES - ANNONCE: 1284133 - PARUTION EN PAGE 14 LE 29 JANVIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	279479	2025-01-30	671,45 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - UN EMPLOI D'ÉTÉ POUR VOS JEUNES, CHEZ NOUS! - DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE - BONHEURS D'HIVER - ANNONCE: 1284134 - PARUTION EN PAGE 15 LE 29 JANVIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	279480.	2025-01-30	671,45 $	Payée	CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LA NOUVELLE POLITIQUE MADA* / FAMILLES - ANNONCE:1284135 - PARUTION EN PAGE 16 LE 29 JANVIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	279485	2025-01-30	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT L'AGATHOIS - 2K À 50K ANNONCE: 1284137 - PARUTION LE 29 JANVIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	279825	2025-02-06	392,07 $	Payée	CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LA NOUVELLE POLITIQUE MADA*/FAMILLES - ANNONCE: 1282116 - PARUTION EN PAGE 3 LE 5 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	280245	2025-02-13	392,07 $	Payée	BONHEURS D'HIVER CALENDRIER DES ÉVÈNEMENT - AMOUR ET AMITIÉ LE 15 FÉVRIER 2025 - ANNONCE: 1277325 - PARUTION EN PAGE 11 LE 12 FÉVRIER 2025 (LS-000103673)
MEDI53	MÉDIALO INC.	280250	2025-02-13	392,07 $	Payée	CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LA NOUVELLE POLITIQUE MADA*/FAMILLES - ANNONCE:128117 - PARUTION EN PAGE 6 LE 12 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	280637	2025-02-13	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-001T - RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU - PHASE 2 - ANNONCE: 1287133 - PARUTION EN PAGE 19 LE 12 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	280638	2025-02-13	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-009 - FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL CAMION 6 ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS - ANNONCE: 1287134 - PARUTION EN PAGE 19 LE 12 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281166	2025-02-27	392,07 $	Payée	BONHEURS D'HIVER CALENDRIER DES ÉVÈNEMENT - RELAXATION ET DANSE LE 1ER MARS 2025 - ANNONCE: 1277326 - PARUTION EN PAGE 19 LE 26 FÉVRIER 2025 (LS-000103673)
MEDI53	MÉDIALO INC.	281307	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - PROGRAMMATION PRINTEMPS 2025 - BONNE JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES - ANNONCE: 1287518 - PARUTION EN PAGE 11 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281308	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - BABILLARD - PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL - COLLECTE DES MATIÈRE RÉSIDUELLES - BONHEURS D'HIVER - ANNONCE: 1287519 - PARUTION EN PAGE 12 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281309	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION - PRINTEMPS 2025 - LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS LIBRES - ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE - ANNONCE: 1287520 - PARUTION EN PAGE 13 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281310	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PROGRAMMATION - ENFANTS ET ADULTES - ATELIERS - SPECTACLES - ANNONCE: 1287521 - PARUTION EN PAGE 14 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281311	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - AQUATIQUE - PROGRAMMATION ADULTES - DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DU CAMP DE JOUR - ANNONCE: 1287522 - PARUTION EN PAGE 14 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281312	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - AQUATIQUE - PROGRAMMATION ENFANTS - LA CORVÉE DE NOTTOYAGE DU CONSEIL MUNICIPAL - ANNONCE: 1287523 - PARUTION EN PAGE 16 LE 26 FÉVRIER 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MEDI53	MÉDIALO INC.	281313	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ACTIVITÉS LIBRES ET GRATUITES SEMAINE DE RELÂCHE - CENTRE SPORTIF - CAMPING ET CENTRE DE PLEIN AIR STE-AGATHE - ANNONCE: 1287524 - PARUTION EN PAGE 17 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281314	2025-02-27	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - CONSULTATIONS PUBLIQUES PORTANT SUR LA NOUVELLE POLITIQUE - RENOUVELLEMENT DES LICENCES MUNICIPALES - ANNONCE: 1287525 - PARUTION EN PAGE 18 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281323	2025-02-27	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-002T - TRAVAUX - CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR D'AQUEDUC DE LA MONTAGNE - ANNONCE: 1288250 - PARUTION EN PAGE 27 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281324	2025-02-27	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-007T - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT TERRAIN DE PICKLEBALL ET RESURFACAGE - ANNONCE: 1288256 - PARUTION EN PAGE 27 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281325	2025-02-27	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-004 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - ANNONCE: 1288257 - PARUTION EN PAGE 27 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281326	2025-02-27	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-003B - SERVICES DE RÉPARATION EN ATELIER DES POMPES D'EAUX POTABLES ET D'EAUX USÉES - ANNONCE: 1288258 - PARUTION EN PAGE 27 LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281327	2025-02-27	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-002 - MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - ANNONCE: 1288259 - PARUTION EN PAGE 27 LE 26 FÉVRIER
MEDI53	MÉDIALO INC.	281575	2025-02-27	597,87 $	Payée	TRIO IMPACT - 25K À 50K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287532 PARUTION LE 26 FÉVRIER 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	281752.	2025-03-06	392,07 $	Payée	BONHEURS D'HIVER CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS - JOIE ET CURIOSITÉ LE 08 MARS 2025 - ANNONCE: 1277327 - PARUTION EN PAGE 38 LE 05 MARS 2025 (LS-000103673)
MEDI53	MÉDIALO INC.	283012	2025-03-20	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-002 - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - ANNONCE:1289759 - PARUTION EN PAGE 22 LE 19 MARS 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283013	2025-03-20	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-006 - ABRASIFS POUR CHEMIN - HIVER 2025-2026 - ANNONCE: 1289760 - PARUTION EN PAGE 22 LE 19 MARS 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283014	2025-03-20	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-011E - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE - RÉFECTION ET MISE À NIVEAU DES CONDUITES D'ÉGOUTS, CONDUITES D'EAU POTABLE ET POSTES DE POMPAGE DU SECTEUR LAC À LA TRUITE - ANNONCE: 1289761 - PARUTION EN PAGE 22 LE 19 MARS 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283015	2025-03-20	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-005 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - ANNONCE: 1289762 - PARUTION DE PAGE 22 LE 19 MARS 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283588	2025-04-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - ALERTES CITOYENNES - FIN DU STATIONNEMENT HIVERNAL - ANNONCE:1287497 - PARUTION EN PAGE 11 LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283589	2025-04-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PROCHAINES SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL - ANNONCE: 1287498 - PARUTION EN PAGE 12 LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283590	2025-04-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ACTIVITÉS DU MOIS D'AVRIL - BALAYAGE DE RUE - COLLECTE DES ENCOMBRANTS - LA CORVÉE DE NETTOYAGE - ANNONCE: 1287499 - PARUTION EN PAGE 13 LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283591	2025-04-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - JOUR DE LA TERRE - FÊTE ÉCOCITOYENNE - ANNONCE: 1287500 - PARUTION EN PAGE 14 LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283760	2025-04-03	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT - 25K À 50K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287531 - PARUTION LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283772	2025-04-03	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-012T - TRAVAUX - RÉFECTION DES CONDUITES DES RUES BYETTE, CHARBONNEAU, MAJOR ET ST-VENANT - ANNONCE: 1291149 - PARUTION EN PAGE 22 LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283773	2025-04-03	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-010T - TRAVAUX - INSTALLATION SANITAIRE BATIMENET DE LA SPCA - ANNONCE: 1291150 - PARUTION DE PAGE 22 LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283774	2025-04-03	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-016 - ACQUISITION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE - ANNONCE:1291151 - PARUTION EN PAGE 22 LE 02 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	283777	2025-04-03	298,94 $	Payée	AVIS D'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE: 1291239 - PARUTION EN PAGE 22 LE 2 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	284216	2025-04-10	251,80 $	Payée	ERRATUM - AVIS D'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - 2025-U59-37 - ANNONCE: 1291766 - PARUTION EN PAGE 7 LE 9 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	284217	2025-04-10	298,94 $	Payée	DIRECTION DU SERVICE JURIDIQUE ET DU GREFFE - AVIS D'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - ANNONCE:1291767 - PARUTION EN PAGE 11 LE 9 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	284753	2025-04-17	392,07 $	Payée	SÉANCE D'INFORMATION - ESPÈCES AQUATIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES LE 23 AVRIL 2025 DE 19H À 20H30 À LA PLACE LAGNY - ANNONCE: 1291391 - PARUTION EN PAGE 25 LE 16 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	284754	2025-04-17	392,07 $	Payée	LA CORVÉE DE NETTOYAGE DU CONSEIL MUNICIPAL - PRENONS SOIN DE NOTRE MILIEU DE VIE LE 3 MAI DE 9H À 12H - PLAGE MAJOR ET PARC PIERRE-FOURNELLE - ANNONCE: 1291939 - PARUTION EN PAGE 12 LE 16 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	284770	2025-04-17	392,07 $	Payée	AVIS PUBLIC - PRÉAVIS DE VENTRE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER SELON L'ARTICLE 513 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES - ANNONCE: 1292458 - PARUTION EN PAGE 39 LE 16 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	284818	2025-04-17	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GO-2025-005T - TRAVAUX-RÉFECTION CHEMIN DE LA RIVIÈRE (CDLR) - PHASE 2 - ANNONCE:1292543 - PARUTION EN PAGE 38 LE 16 AVRIL 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MEDI53	MÉDIALO INC.	284819	2025-04-17	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-018 - ACQUISITION D'UN CAMION NEUF ET DEUX CAMIONS USAGÉS TYPE CAMIONNETTE - ANNONCE: 1292544 - PARUTION EN PAGE 38 LE 16 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	284820	2025-04-17	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES OUBLIC TP-2025-007 - FOURNITURE DE PONCEAUX - ANNONCE: 1292545 - PARUTION EN PAGE 38 LE 16 AVRIL
MEDI53	MÉDIALO INC.	284821	2025-04-17	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC DG-2025-001 - SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - ANNONCE: 1292546 - PARUTION EN PAGE 38 LE 16 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	285423	2025-04-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - DISTRIBUTION DE COMPOST - COLLECTE DES ENCOMBRANTS - ANNONCE: 1287526 - PARUTION EN PAGE 13 LE 30 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	285424	2025-04-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MARCHÉ DE NOEL - WÔ RALENTIIIIIIS PAS TROP VITE SUR TES PATINS - ANNONCE:1287527 - PARUTION EN PAGE 14 LE 30 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	285425	2025-04-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - VENTES DE GARAGE DU 16 AU 19 MAI - BALAYAGE DES RUES - LA CORVÉE DE NETTOYAGE - ANNONCE: 1287528 - PARUTION EN PAGE 15 LE 30 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	285426	2025-04-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - FÊTE ÉCOCITOYENNE - MISE À L'EAU D'UNE EMBARCATION - ANNONCE: 1287529 - PARUTION EN PAGE 16 LE 30 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	285518	2025-04-30	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT - 25K À 50K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287533 - PARUTION LE 30 AVRIL 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	286223	2025-05-08	392,07 $	Payée	AVIS D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION - ANNONCE: 1293555 - PARUTION EN PAGE 18 LE 7 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	286225	2025-05-08	392,06 $	Payée	FLEURS D'ARTIFICES ANNIE MURPHY - EXPOSITION 23 AVRIL AU 29 JUIN 2025 - ANNONCE: 1294255 - PARUTION LE 7 MAI 2025 EN PAGE 11
MEDI53	MÉDIALO INC.	286228	2025-05-08	251,80 $	Payée	ERRATUM - AVIS D'APPEL D'OFFRES PUBLIC DG-2025-001 - SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - ANNONCE: 1294868 - PARUTION EN PAGE 18 LE 7 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	286229	2025-05-08	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-021T - RÉNOVATION MAJEURE DU CENTRE AQUATIQUE DU CENTRE SPORTIF - ANNONCE:1294869 - PARUTION EN PAGE 18 LE 7 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	286230	2025-05-08	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-010 - FOURNITURE ET LIVRAISON D'ACCESSOIRES POUR JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ - ANNONCE: 1294870 - PARUTION EN PAGE 18 LE 7 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	286737	2025-05-15	489,79 $	Payée	AVIS PUBLIC - PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER - ANNONCE: 1295274 - PARUTION LE 14 MAI 2025 EN PAGE 31
MEDI53	MÉDIALO INC.	286880	2025-05-22	392,07 $	Payée	VOUS ÊTES INVITÉS À LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA FÊTE ÉCOCITOYENNE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS LE 31 MAI 2025 À LA PLACE LAGNY - ANNONCE 1294227 - PARUTION LE 21 MAI 2025 EN PAGE 13
MEDI53	MÉDIALO INC.	287276	2025-05-29	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC - PROGRAMMATION D'ÉTÉ 2025 - ANNONCE 1287536 - PARUTION EN PAGE 11 LE 28 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	287277	2025-05-29	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - CONSEIL MUNICIPAL - MARCHÉ DE NOEL - MARCHÉ D'ÉTÉ - ANNONCE 1287537 - PARUTION EN PAGE 12 LE 28 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	287278	2025-05-29	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION D'ÉTÉ 2025 - CONCERTS SUR LE LAC LES SAMEDIS À 20H - ANNONCE: 1287538 - PARUTION EN PAGE 13 LE 28 MAI 2025 (LS-000103873)
MEDI53	MÉDIALO INC.	287279	2025-05-29	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION D'ÉTÉ 2025 - JEUDIS DES TOUT-PETITS - LES PARCS ANIMÉS - ANNONCE: 128539 - PARUTION EN PAGE 14 LE 28 MAI 2025 (LS-000103873)
MEDI53	MÉDIALO INC.	287280	2025-05-29	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION D'ÉTÉ 2025 - ACTIVITÉS - PLAGES - COURS DE SAUVETAGE - ANNONCE: 1287540 - PARUTION EN PAGE 15 LE 28 MAI 2025 (LS-000103873)
MEDI53	MÉDIALO INC.	287281	2025-05-29	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION D'ÉTÉ 2025 - ÉVÉNEMENTS - FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC - FÊTE DU CANADA - ANNONCE: 1287541 - PARUTION EN PAGE 16 LE 28 MAI 2025 (LS-000103873)
MEDI53	MÉDIALO INC.	287282	2025-05-29	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - UN TOUT NOUVEAU JARDIN COMMUNAUTAIRE - AVEZ-VOUS DÉJÀ FAIT VOS PLANS AFIN DE SÉCURISER VOTRE PISCINE RÉSIDENTIELLE? - ANNONCE: 1287542 - PARUTION EN PAGE 17 LE 28 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	287283	2025-05-29	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ACTIONS MUNICIPALES EN LIEN AVEC LA SANTÉ DES LACS - LE BAROMÈTRE D'EAU EST DE RETOUR - ANNONCE: 1287543 - PARUTION EN PAGE 18 LE 28 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	287391	2025-05-29	643,86 $	Payée	TRIO IMPACT - 25K À 50K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287578 - PARUTION LE 28 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	287573	2025-05-29	392,07 $	Payée	AVIS D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES 2025-U53-105 - ANNONCE: 1296010 - PARUTION EN PAGE 27 LE 28 MAI 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	288399	2025-06-12	251,80 $	Payée	AVIS DÉPÔT DES RAPPORTS FINANCIERS POUR L'ANNÉE 2024 ET DES RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR EXTERNE - ANNONCE: 1296898 - PARUTION EN PAGE 15 LE 11 JUIN 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	288401	2025-06-12	251,80 $	Payée	AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC UR-2025-001 - SERVICES D'AGENTS DE SÉCURITÉ - ANNONCE: 1297052 - PARUTION EN PAGE 15 LE 11 JUIN 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	288402	2025-06-12	251,80 $	Payée	AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC TE-202-002 - DÉBLAIEMENT ET DE SABLAGE DE L'ÉCOCENTRE - ANNONCE: 1297053 - PARUTION EN PAGE 15 LE 11 JUIN 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	288770	2025-06-19	489,79 $	Payée	FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC LE 23 JUIN 2025 À LA PLACE LAGNY - ANNONCE 1297324 - PARUTION EN PAGE 26 LE 18 JUIN 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	288821	2025-06-19	1 816,61 $	Payée	PROGRAMMATION ESTIVALE 2025 - ANNONCE 1296728 - PARUTION EN PAGE 33 LE 18 JUIN 2025 (LS-000103855)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MEDI53	MÉDIALO INC.	289775	2025-07-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - DÉCOUVREZ LES GRANDS CHANTIERS EN COURS ET À VENIR CET ÉTÉ À LA VILLE - ANNONCE: 1287544 - PARUTION EN PAGE 11 LE 2 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	289776	2025-07-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ALERTES CITOYENNES - ANNONCE: 1287545 - PARUTION EN PAGE 12 LE 2 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	289777	2025-07-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MARCHÉ D'ÉTÉ - ACTIVITÉS DU MOIS DE JUILLET - ANNONCE: 1287546 - PARUTION EN PAGE 13 LE 2 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	289778	2025-07-03	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - GRANDS CHANTIERS - ÉTÉ 2025 - ANNONCE:1287547 - PARUTION EN PAGE 14 LE 2 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	289922	2025-07-03	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT - 25K À 50K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287579 - PARUTION LE 2 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	289999	2025-07-03	298,94 $	Payée	AVIS D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION - ANNONCE 1298277 - PARUTION EN PAGE 23 LE 2 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	290000	2025-07-03	251,80 $	Payée	AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-013T - TRAVAUX DE VIDANGE DE SÉDIMENTS DU BASSIN DE RÉTENTION DU SECTEUR BELHUMEUR - ANNONCE: 1298372 - PARUTION EN PAGE 23 LE 2 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	291599	2025-07-31	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - LES PARCS ANIMÉS ACTIVITÉ DE CLÔTURE DE LA PROGRAMMATION SAMEDI LE 16 AOÛT 2025 - ANNONCE: 1287548 - PARUTION EN PAGE 11 LE 30 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	291600	2025-07-31	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - CONSEIL D'AGGLOMÉRATION ET CONSEIL MUNICIPAL - ALERTES CITOYENNES! - FESTIVAL DES CHANSONNIERS - ANNONCE: 1287549 - PARUTION EN PAGE 12 LE 30 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	291601	2025-07-31	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ACTIVITÉS DU MOIS D'AOÛT - JOURNÉE RETRO - PICKLEBALL - ANNONCE: 1287550 - PARUTION EN PAGE 13 LE 30 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	291602	2025-07-31	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - FIEST'AGATHOISE 15 AOÛT 2025 PLAGE MAJOR - FESTIVAL DES CHANSONNIERS - ANNONCE: 1287551 - PARUTION EN PAGE 14 LE 30 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	291746	2025-07-31	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT - 25K À 50K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287580 - PARUTION LE 30 JUILLET 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	292218	2025-08-14	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES HM-2025-004B - ANNONCE: 1300438 - PARUTION EN PAGE 19 LE 6 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	292582	2025-08-14	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC TP-2025-011 - SERVICES DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL - ANNONCE: 1300721 - PARUTION EN PAGE 26 LE 13 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	292583	2025-08-14	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-023E - RÉFECTION DES CONDUITES SECTEUR BELHUMEUR, GUINDON ET RAYMOND - ANNONCE: 1300723 - PARUTION EN PAGE 26 LE 13 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	292584	2025-08-14	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-011E - ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET CARACTÉRISATION DES MATIÈRES GRANULAIRES RÉSIDUELLES (MGR) SECTEUR LAC-À-LA-TRUITE - ANNONCE: 1300724 - PARUTION EN PAGE 26 LE 13 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	292969	2025-08-21	251,80 $	Payée	AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-006 - FOURNITURE D'ORTHOPHOSPHATE DE ZINC - ANNONCE: 1301217 - PARUTION EN PAGE 17 LE 20 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	292970	2025-08-21	251,80 $	Payée	AVIS APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-004B - ACQUISITION ET MISE EN SERVICE DE FILTRES MEMBRANAIRES POUR TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE - ANNONCE: 1301218 - PARUTION EN PAGE 17 LE 20 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	293128	2025-08-28	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - PROGRAMMATION AUTOMNE 2025 - BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS! - ANNONCE: 1287552 - PARUTION EN PAGE 13 LE 27 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	293129	2025-08-28	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - VENTE DE GARAGE - SPECTACLES DE CHANSONNIERS - TOURNOI DE GOLF - ALERTES CITOYENNES! - ANNONCE: 1287553 - PARUTION EN PAGE 14 LE 27 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	293130	2025-08-28	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION AUTOMNE 2025 - AQUATIQUE - SOCCER - TENNIS ET PICKLEBALL - ANNONCE: 1287554 - PARUTION EN PAGE 15 LE 27 AOÛT 2025 (LS-000103906)
MEDI53	MÉDIALO INC.	293131	2025-08-28	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION AUTOMNE 2025 - LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS LIBRES - ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE - ATELIERS - ANNONCE: 1287555 - PARUTION EN PAGE 16 LE 27 AOÛT 2025 (LS-000103906)
MEDI53	MÉDIALO INC.	293133	2025-08-28	693,30 $	Payée	PROGRAMMATION AUTOMNE 2025 - ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUE - SPECTACLES POUR VOUS TOUT-PETITS - LES JOURNÉES DE LA CULTURE - CARTE AGATHOISE - ANNONCE: 1287557 - PARUTION EN PAGE 18 LE 27 AOÛT 2025 (LS-000103906)
MEDI53	MÉDIALO INC.	293134	2025-08-28	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - DÉCOUVREZ NOS SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES - RÉCOLTONS LA VILLE ENSEMBLES! - ANNONCE: 1287558 - PARUTION EN PAGE 19 LE 27 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	293135	2025-08-28	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABE - POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE FORTE ET DYNAMIQUE - ANNONCE: 1287559 - PARUTION EN PAGE 20 LE 27 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	293286	2025-08-28	597,87 $	Payée	TRIO IMPACT - 10K À 25K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287581 - PARUTION LE 27 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	293369	2025-08-28	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-016T - TRAVAUX DE RÉLOCALISATION DE LA STATION DE LAVAGE ET MISE AUX NORMES - ANNONCE: 1301472 - PARUTION EN PAGE 31 LE 27 AOÛT 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	294131	2025-09-11	298,94 $	Payée	AVIS D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION - ANNONCE: 1301965 - PARUTION EN PAGE 23 LE 10 SEPTEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	294462	2025-09-18	392,07 $	Payée	CONSULTATION CITOYENNE PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE - ANNONCE: 1301973 - PARUTION EN PAGE 3 LE 17 SEPTEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	294464	2025-09-18	392,07 $	Payée	AVIS D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION - ANNONCE: 1302197 - PARUTION EN PAGE 15 LE 17 SEPTEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MEDI53	MÉDIALO INC.	294466	2025-09-18	489,79 $	Payée	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION MUNICIPALE DU 2 NOVEMBRE 2025 - ANNONCE: 1302240 - PARUTION EN PAGE 15 LE 17 SEPTEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	294467	2025-09-18	392,07 $	Payée	AVIS PUBLIC - DÉPÔT À LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET À L'AGGLOMÉRATION DU SOMMAIRE DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE - ANNONCE: 1302258 - PARUTION EN PAGE 15 LE 17 SEPTEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	294473	2025-09-18	392,07 $	Payée	EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE DU 22 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2025 - ANNONCE: 1302345 - PARUTION EN PAGE 6 LE 17 SEPTEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	295016	2025-10-02	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - ANNONCE: 1287560 - PARUTION EN PAGE 13 LE 1ER OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	295017	2025-10-02	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - COLLECTE DE MATIÈRE RÉSIDUELLES - L'ABRI TEMPORAIRE - ALERTES CITOYENNES - ANNONCE: 1287561 - PARUTION EN PAGE 14 LE 1ER OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	295018	2025-10-02	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - L'HALLOWEEN - ACTION DE GRÂCE - EXPOSITION - ANNONCE: 1287562 - PARUTION EN PAGE 15 LE 1ER OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	295019	2025-10-02	693,30 $	Payée	UNE VISION 360 POUR LE BIEN- ¸ETRE DE TOUS - ANNONCE: 1287563 - PARUTION EN PAGE 16 LE 1ER OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	295118	2025-10-02	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT - 10K À 25K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287582 - PARUTION LE 1ER OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	295722	2025-10-09	251,80 $	Payée	AVIS PUBLIC D'ÉLECTION MUNICIPALE 2025 RÉSULTAT DE L'ÉLECTION - ANNONCE: 1303537 - PARUTION EN PAGE 22 LE 8 OCTOBRE
MEDI53	MÉDIALO INC.	296051	2025-10-16	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-007 - SERVICES DE TRANSPORT ET DE VALORISATION DES BOUES MUNICIPALES - ANNONCE: 1303661 - PARUTION EN PAGE 27 LE 15 OCOTBBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	296052	2025-10-16	251,80 $	Payée	APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-017T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA STATION DE POMPAGE D'EAU USÉES MAJOR - ANNONCE: 1303662 - PARUTION EN PAGE 27 LE 15 OCTOBBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	296542	2025-10-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - ANNONCE: 1287564 - PARUTION EN PAGE 13 LE 29 OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	296543	2025-10-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ALERTE CITOYENNES - CONSEIL D'AGGLOMÉRATION ET CONSEIL MUNICIPAL - ANNONCE: 1287565 - PARUTION EN PAGE 14 LE 29 OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	296544	2025-10-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - COMITÉ DU PATRIMOINE - DÉFILÉ DE NOEL - ANNONCE: 1287566 - PARUTION EN PAGE 15 LE 29 OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	296545	2025-10-30	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - NOS CHANTIERS AVANT L'HIVER: OÙ EN SOMMES-NOUS? - ANNONCE: 1287567 - PARUTION EN PAGE 16 LE 29 OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	296680	2025-10-30	298,94 $	Payée	TRIO IMPACT - 10K À 25K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287583 - PARUTION LE 29 OCTOBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	296868	2025-11-05	392,07 $	Payée	CEREMONIE COMMÉMORATIVE POUR LE JOUR DU SOUVENIR - PUBLICITÉ ANNONCE: 1304390 - PARUTION LE 05 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	297091	2025-11-12	251,79 $	Payée	APPEL D'OFFRES: TP-2025-020 - ACQUISITION CAMION 6 ROUE AVEC ÉQUIPEMENTS - ANNONCE: 1304786 - PARUTION EN PAGE 18 LE 12 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	297092	2025-11-12	251,79 $	Payée	APPEL D'OFFRES: LC-2025-002 - SERVICES D'ENTRETIENS MÉNAGERS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - ANNONCE: 1304787 - PARUTION EN PAGE 18 LE 12 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	297093	2025-11-12	251,79 $	Payée	APPEL D'OFFRES: TP-2025-025 - SERVICES DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - ANNONCE: 1304788 - PARUTION EN PAGE 18 LE 12 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	297326	2025-11-12	1 460,18 $	Payée	LA PRESSE TOURISTIQUE-MARCHÉ DE NOEL MÉTIERS D'ART LE 6 ET 7 DÉCEMBRE 2025 - ANNONCE: 1304466 - PARUTION EN PAGE 19 LE 13 NOVEMBRE 2025 (LS-000103949)
MEDI53	MÉDIALO INC.	297743	2025-11-26	489,79 $	Payée	AVIS PUBLIC - PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 2025-U59-45 - ANNONCE: 1305384 - PARUTION EN PAGE 50 LE 26 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	297744	2025-11-26	489,79 $	Payée	AVIS PUBLIC - PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 2025-U59-44 - ANNONCE: 1305385 - PARUTION EN PAGE 50 LE 26 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	297865	2025-11-26	597,87 $	Payée	TRIO IMPACT - 10K À 25K - PUBLICITÉ ANNONCE: 1287584 - PARUTION LE 26 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	298098	2025-11-26	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - MOT DU MAIRE - ANNONCE: 1287568 - PARUTION EN PAGE 23 LE 26 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	298099	2025-11-26	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES - MARCHÉ DE NOEL - ANNONCE: 1287569 - PARUTION EN PAGE 24 LE 26 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	298108	2025-11-26	693,30 $	Payée	INFO DU NORD - PROGRAMMATION HIVER LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS LIBRES - ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUE - ANNONCE 1287570 - PARUTION EN PAGE 25 LE 26 NOV. 2025 (LS000103989)
MEDI53	MÉDIALO INC.	298109	2025-11-26	693,30 $	Payée	INFO DU NORD PROGRAMMATION ENFANTS ET ADULTES - ANNONCE 1287571 - PARUTION EN PAGE 26 LE 26 NOVEMBRE 2025 (LS-000103989)
MEDI53	MÉDIALO INC.	298110	2025-11-26	693,30 $	Payée	INFO DU NORD - PROGRAMMATION ACTIVITÉS AQUATIQUES - ANNONCE 1287572 - PARUTION EN PAGE 27 LE 26 NOV. 2025 (LS-000103989)
MEDI53	MÉDIALO INC.	298111	2025-11-28	693,30 $	Payée	PUBLICATION INFO DU NORD ACTIVITÉS BONHEURS D'HIVER - ANNONCE 1287573 - PARUTION EN PAGE 28 LE 26 NOVEMBRE 2025 (LS-000103989)
MEDI53	MÉDIALO INC.	298112	2025-11-26	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - STATIONNONS NOS VÉHICULES - CONSULTEZ L'ÉTAT: PATINOIRES, GLISSADES, CORRIDOR DE MARCHE - ANNONCE: 1287574 - PARUTION EN PAGE 29 LE 26 NOVEMBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MEDI53	MÉDIALO INC.	298113	2025-11-26	693,30 $	Payée	L'AGATHOIS BULLETIN MUNICIPAL - ON N'EST PAS NÉ DE LA DERNIÈRE NEIGE - ANNONCE: 1287575 - PARUTION EN PAGE 30 LE 26 NOVEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	298698	2025-12-10	251,79 $	Payée	INFO DU NORD - PROGRAMMATION HIVER LOISIRS ET CULTURE - ACTIVITÉS LIBRES - ADOPTION DES BUDGETS 2026 ET DES PROGRAMMES TRIENNAUX D'IMMOBILISATION 2026-2027-2028 - ANNONCE 1306387 - 1/2 PAGE REG. PARUTION EN PAGE 22 LE 10 DÉC. 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	299219	2025-12-17	251,79 $	Payée	APPEL D'OFFRES: LC-2025-002 - SERVICES D'ENTRETIENS MÉNAGERS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX - ANNONCE: 1307329 - PARUTION EN PAGE 17 LE 17 DÉCEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	299220	2025-12-17	251,79 $	Payée	APPEL D'OFFRES: TP-2028-023 - LOCATION DE MACHINERIE LOURDE SANS OPÉRATEUR - ANNONCE: 1307330 - PARUTION EN PAGE 17 LE 17 DÉCEMBRE 2025
MEDI53	MÉDIALO INC.	98697	2025-12-10	392,06 $	Payée	BONHEURS D'HIVER LE 13 - 14 ET 20 - 21 DÉCEMBRE 2025 - ANNONCE: 1306382 - PARUTION EN PAGE 5 LE 10 DÉCEMBRE 2025
Total MEDI53				**75 007,68 $**		
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	GP-011	2025-02-28	3 113,52 $	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 - GI-2023-026 - JANVIER 2025 10,50HRES @ 110.00$ - FÉVRIER 2025 13.5HRES @ 110.00$ (GI-000100759)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	GP-012	2025-04-30	2 349,52 $	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 - GI-2023-026 - MARS 2025 12.00HRES @ 110.00$ - AVRIL 2025 6.5HRES @ 110.00$ (GI-000100759)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	GP-013	2025-07-31	1 262,43 $	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 - GI-2023-026 - PÉRIODE DU 1ER MAI AU 31 JUILLET 2025 (GI-000100759)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SR-024	2025-02-28	5 087,64 $	Payée	FACTURATION POUR LES SERVICES DE CÉCILE CLÉROUX POUR LE SUIVI DE LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE MOIS DE JANVIER 2025 - (13,75HRES @ 100.00$) - FÉVRIER 2025 - (30.50HRES @ 100.00$) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SR-025	2025-04-30	4 771,46 $	Payée	FACTURATION POUR LES SERVICES DE CÉCILE CLÉROUX POUR LE SUIVI DE LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE MOIS DE MARS 2025 - (7.00HRES @ 100.00$) - AVRIL 2025 - (34.50HRES @ 100.00$) (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SR-026	2025-08-30	13 874,03 $	Payée	FACTURATION POUR LES SERVICES DE CÉCILE CLÉROUX POUR LE SUIVI DE LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE MOIS DE MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT 2025 (DG-000100614)
MICH27	MICHEL GRANDMONT TREMBLAY STRATÉGISTE INC	SR-027	2025-11-30	11 698,71 $	Payée	FACTURATION POUR LES SERVICES DE CÉCILE CLÉROUX POUR LE SUIVI DE LA RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE POUR LE MOIS DESEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2025 (DG-000100614)
Total MICH27				**42 157,31 $**		
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	17496	2025-03-13	894 983,00 $	Payée	1ER VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2025 - 1ER VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2025 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 402-2023
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	17497	2025-03-13	894 983,00 $	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 QUOTE-PART - ANNEXE A - 2025 - 2IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2025 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 402-
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	17498	2025-03-13	403 410,00 $	Payée	3IÈME VERSEMENT/3 QUOTE-PART - ANNEXE B - 2025 (MATIÈRES RÉSIDUELLES) RÈGLEMENT NUMÉRO 402-2023
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	17598	2025-04-17	795,63 $	Payée	5 TÉLÉPHONES IP YEALINK T31G - 1 FRAIS UNIQUE D'ACTIVATION EXTENSION 32630
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000032	2025-05-07	367,49 $	Payée	BORNE WIFI UNIFI U6-LR - 1 CONFIGURATION BORNE WIFI ET PORT RÉSEAU
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000139	2025-06-23	2 776,27 $	Payée	REFACTURATION ACTIVITÉS HIVERNALES SUR LE PARC LINÉAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD POUR LA SAISON 2024-2025 - NO DE RÉSOLUTION DE LA MRC DES LAURENTIDES RÉS. 2024.10.9492
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000157	2025-06-23	134,52 $	Payée	AJOUT DE L'EXTENSION TÉLÉPHONIQUE (3208)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000158	2025-06-23	370,80 $	Payée	1 PERMIS PROJET FIBRE OPTIQUE # G23-BK1-24-125467
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000188	2025-07-07	695,20 $	Payée	20 CONSTATS @ 30.00 $ - 8 ENVOIS CERTIFIÉS @ 11.90 $ - JANVIER À MARS 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000219	2025-08-02	1 262,88 $	Payée	PARTICIPATION À LA MUTUALISATION DU SERVICE DE SOUTIEN INFORMATIQUE EN BUREAUTIQUE 2025 SELON LE RÈGLEMENT NUMÉRO 419-2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000243	2025-08-11	1 691,72 $	Payée	PERMIS PROJET FIBRE OPTIQUE G23BK1-24-125467 - INSPECTION RELIÉ AU PERMIS PAR BELL - TRAVAUX COMPLÉTÉ LE 02-04-2025 (TI-000100114)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000254	2025-08-13	1 282,30 $	Payée	36 CONSTATS @ 30.00 $ - 17 ENVOIS CERTIFIÉS @ 11.90 $ - AVRIL À JUIN 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000294	2025-08-28	3 895,45 $	Payée	SERVICE TÉLÉCOMME - EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES - SERVICE 9-1-1- PAGES BLEUES/BLANCHES - DU 1ER JANVIER AU 31 MARS
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000366	2025-10-08	131,06 $	Payée	REFACTURATION SEAO ENTRETIEN ACTIVITÉS HIVERNALES
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000387	2025-11-21	9 131,00 $	Payée	ENGAGEMENT FINANCIER - FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT POUR L'ACAHT D'UN APPAREIL D'IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IRM) RÉS: 2025-11-521
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000410	2025-10-29	839,00 $	Payée	CONSTATS JUILLET À SEPTEMBRE 2025 - ENVOIS CERTIFIÉS

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000427	2025-10-30	583,37 $	Payée	AJUSTEMENT FACTURE 1ER TRIMESTRE 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000450	2025-10-30	4 355,07 $	Payée	SERVICE TÉLÉCOMME - EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES - SERVICE 9-1-1- PAGES BLEUES/BLANCHES - DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000471	2025-11-03	4 477,40 $	Payée	SERVICE TÉLÉCOMME - EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES - SERVICE 9-1-1- PAGES BLEUES/BLANCHES - DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000550	2025-12-31	4 501,87 $	Payée	SERVICE TÉLÉCOMME - EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES - SERVICE 9-1-1- PAGES BLEUES/BLANCHES - DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000567	2025-12-31	86,23 $	Payée	FRAIS UNIQUE D'ACTIVATION EXTENSION (3266)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2025-000574	2025-12-31	1 318,00 $	Payée	36 CONSTATS @ 36.00 $ - 20 ENVOIS CERTIFIÉS @ 11.90 $ - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	20250227	2025-02-27	134,52 $	Payée	CRÉATION EXTENSION TÉLÉPHONIQUE - FRAIS UNIQUE ACTIVATION EXTENSION 3198
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	MAI 2025	2025-05-31	200,00 $	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MAI 2025
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	REVISION EVALU/	2025-04-30	2 506,45 $	Payée	REMB DEMANDE DE REVISION CHEQUE FAIT AU NOM DE LA VILLE (VOIR RECU CI-JOINT)
Total MRCD25				**2 234 912,23 $**		
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4912.	2025-01-31	421 336,13 $	Payée	DÉCOMPTE # 3 TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1)- (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307 (GI-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4928	2025-02-18	2 392,63 $	Payée	ACHAT DE 10 CHAINES 9/32" ACIER INOX 316 (M) N/P 13-500527 - 2 RACCORDS DE CHAÎNES 9/32" ACIER INOX 316 N/P 13-440058 - ACCESSOIRES DE CONNEXION POUR POMPE À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000101205)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4955	2025-02-20	489,22 $	Payée	1 KIT D'ENTRETIEN VANNE RÉGULATRICE CLA-VAL 2- 1/2PO MDGI-0042
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4956	2025-03-05	620,81 $	Payée	LOT DE 4 TUYAUX EN L 2.5PO AVEC SECTION TRANSPARENT- RACCORDS MEMBRANE - USINE DE FILTRATION (HM-000101220)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N4966	2025-02-28	168 124,48 $	Payée	DÉCOMPTE # 4 TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307 (GI-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5018	2025-03-31	114 173,01 $	Payée	DÉCOMPTE # 5 TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307 (GI-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5076	2025-04-30	13 147,48 $	Payée	DÉCOMPTE # 6 TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307 (GI-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5106	2025-05-07	478,24 $	Payée	PROJET N25125 - OBJET: ÉQUIPEMENTS 16 ANCRAGES EN ACIER INOXYDABLE DE TYPE HAS - 2 CARTOUCHES ADHÉSIF HIY-HY-200 MDGI-0219
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5111	2025-04-11	137,97 $	Payée	2 COLLETS VICTAULIC 2" 77 - FEUILLE DE TRAVAIL #654244 MDGI-0189
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5127	2025-05-31	187 960,89 $	Payée	DÉCOMPTE # 7 TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307 (GI-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5188	2025-06-30	42 701,55 $	Payée	DÉCOMPTE # 8 TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307 (GI-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5209	2025-07-10	259,37 $	Payée	1 PIÈCE POUR VANNE RÉGULATION CLA-VAL MDGI-0274
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5221	2025-07-18	1 296,34 $	Payée	DÉCOMPTE # 9 TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - PÉRIODE DU 1ER AU 18 JUILLET 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307 (GI-000100866)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5259	2025-08-16	195,12 $	Payée	BAGUE FILETÉ - NIPPLE - BUSHING MDTP-1764
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5261	2025-08-13	811,35 $	Payée	ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE VANNE CLA-VAL - STATION DE POMPAGE ST-ANTOINE (HM-000101291)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5403C	2025-11-05	83 441,16 $	Payée	DÉCOMPTE # 1 ACQUISITION ET MISE EN SERVICE DE FILTRES MEMBRANAIRES POUR TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-004B RÉS: 2025-09-490 (HM-000101306)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5460	2025-12-12	90 846,91 $	Payée	DÉCOMPTE # 1 TRAVAUX DE RELOCALISATION DE LA STATION DE LAVAGE ET MISE AUX NORMES DE LA PLAGE MAJOR - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-016T RÉS:2025-09-491 (GI-000101284)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5460 CORR	2025-12-12	- $	Payée	DÉCOMPTE # 1 TRAVAUX DE RELOCALISATION DE LA STATION DE LAVAGE ET MISE AUX NORMES DE LA PLAGE MAJOR - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-016T RÉS:2025-09-491 (GI-000101284) COMPTANT
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5466	2025-12-11	208 602,88 $	Payée	DÉCOMPTE # 2 ACQUISITION ET MISE EN SERVICE DE FILTRES MEMBRANAIRES POUR TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-004B RÉS: 2025-09-490 (HM-000101306)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	N5503	2025-11-27	5 316,62 $	Payée	TRAVAUX DE MODIFICATION DU SUPRESSEUR - STATION DE POMPAGE DESJARDINS (AQUEDUC) (HM-000101321)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N4	2025-01-31	(42 133,61) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 2 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N4	2025-02-28	(16 812,45) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 4 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N5	2025-03-31	(11 417,30) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 5 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N5	2025-04-30	(1 314,75) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 6 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 30 AVRIL 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N5	2025-05-31	(18 796,09) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 7 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 31 MAI 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N5	2025-06-30	(4 270,16) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 8 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - (LOT 2) PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N5	2025-07-18	(129,64) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 9 - TRAVAUX DE RÉFECTION DU POSTE DE POMPAGE TOUR-DU-LAC ET DU POSTE DE POMPAGE SAINT-VENANT - APPEL D'OFFRES GI-2024-001T (LOT 1) - PÉRIODE DU 1ER AU 18 JUILLET 2025 RÉS: 2024-04-221 - 2024-05-307
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N5	2025-11-16	(9 084,69) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 1 TRAVAUX DE RELOCALISATION DE LA STATION DE LAVAGE ET MISE AUX NORMES DE LA PLAGE MAJOR - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-016T RÉS:2025-09-491
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 10% N5	2025-12-11	(10 430,14) $	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE # 2 ACQUISITION ET MISE EN SERVICE DE FILTRES MEMBRANAIRES POUR TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-004B RÉS: 2025-09-490
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	RETENUE 5% N54	2025-11-05	(4 172,06) $	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE # 1 ACQUISITION ET MISE EN SERVICE DE FILTRES MEMBRANAIRES POUR TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE - APPEL D'OFFRES PUBLIC HM-2025-004B RÉS: 2025-09-490
Total NORD52				**1 223 771,27 $**		
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	030894	2025-01-10	8 381,45 $	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) - RÉS: 2022-11-514 & 2024-06-375 NOVEMBRE 2024 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	030978	2025-03-14	8 381,45 $	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) - RÉS: 2022-11-514 & 2024-06-375 MARS 2025 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	031097	2025-05-22	8 381,45 $	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) - RÉS: 2022-11-514 & 2024-06-375 MAI 2025 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	031191	2025-07-21	8 381,45 $	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) - RÉS: 2022-11-514 & 2024-06-375 JUILLET 2025 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	031269	2025-09-24	8 381,45 $	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) - RÉS: 2022-11-514 & 2024-06-375 SEPTEMBRE 2025 (GI-000100446)
NOUV94	NOUVELLE TECHNOLOGIE TEKNO INC.	031313	2025-11-11	8 381,45 $	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) - RÉS: 2022-11-514 & 2024-06-375 NOVEMBRE 2025 (GI-000100446)
Total NOUV94				**50 288,70 $**		
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-01	2025-06-16	1 203,79 $	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TITRE DU PROJET: AJUSTEMENT DE LA PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT DE L'ÎLOT CENTRE SPORTIF - GI-2025-15E (GI-000101165)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-01 CORR	2025-06-16	- $	Payée	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TITRE DU PROJET: AJUSTEMENT DE LA PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT DE L'ÎLOT CENTRE SPORTIF - GI-2025-15E (GI-000101165) COMPTANT
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-02	2025-07-10	3 879,26 $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS - AJUSTEMENT DE LA PROPOSITON D'AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E (GI-000101165)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-02 CORR	2025-07-10	- $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS - AJUSTEMENT DE LA PROPOSITON D'AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E (GI-000101165) COMPTANT
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-03	2025-09-10	12 097,67 $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS - AJUSTEMENT DE LA PROPOSITON D'AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E (GI-000101165)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-03 CORR	2025-09-10	- $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS - AJUSTEMENT DE LA PROPOSITON D'AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E (GI-000101165) COMPTANT
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-04	2025-10-08	1 848,80 $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS - AJUSTEMENT DE LA PROPOSITON D'AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E - PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT REVISÉE - PÉRIODE: SEPTEMBRE 2025 (GI-000101165)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-04 CORR	2025-10-08	- $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS - AJUSTEMENT DE LA PROPOSITON D'AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E - PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT REVISÉE - PÉRIODE: SEPTEMBRE 2025 (GI-000101165) COMPTANT
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-05	2025-11-05	13 485,42 $	Payée	PROJET: 202511 - SERVICES PROFESSIONNELS AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E - DÉMARRAGE ET ÉTAPES PRÉPARATOIRES - PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT REVISÉE (GI-000101165)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202511-05 CORR	2025-11-05	- $	Payée	PROJET: 202511 - SERVICES PROFESSIONNELS AMÉNAGEMENT ÎLOT SPORTIF - GI-2025-15E - DÉMARRAGE ET ÉTAPES PRÉPARATOIRES - PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT REVISÉE (GI-000101165) COMPTANT
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202516-01	2025-09-15	6 171,29 $	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS -ACTUALISATION DU PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE LAGNY - GI-2025-019E POUR LA PÉRIODE JUILLET ET AOÛT 2025 (GI-000101166)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	202516-02	2025-11-05	2 386,54 $	Payée	PROJET: 202516 - SERVICES PROFESSIONNELS - ACTUALISATION DU PLAN DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT DE LA PLACE LAGNY - GI-2025-019E (GI-000101166)
Total OPTI01				**41 072,77 $**		
PARC45	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD	4677	2025-05-09	20 000,00 $	Payée	CONTRAT DE GESTION POUR L'EXPLOITATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2026 - ANNÉE 2025 - PREMIER VERSEMENT - RÉS:2023-11-539 (LS-000103374)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
PARC45	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD	4756	2025-07-31	20 000,00 $	Payée	CONTRAT DE GESTION POUR L'EXPLOITATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2026 - ANNÉE 2025 - DEUXIÈME VERSEMENT - RÉS:2023-11-539 (LS-000103374)
PARC45	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD	4789	2025-10-08	13 640,79 $	Payée	CONTRAT DE GESTION POUR L'EXPLOITATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2026 - ANNÉE 2025 - 3IÈM VERSEMENT - RÉS:2023-11-539 (LS-000103374)
Total PARC45				**53 640,79 $**		
PARC65	PARC RÉGIONAL SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005873	2025-10-15	35 734,23 $	Payée	PATROUILLE NAUTIQUE ÉTÉ 2025 - POUR 900 HEURES - PROJET DP-2024-2005 (LS-000103961)
PARC65	PARC RÉGIONAL SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005874	2025-10-15	2 874,38 $	Payée	GESTION DES BOUÉES NAUTIQUES POUR L'ÉTÉ 2025 LS-000103759
PARC65	PARC RÉGIONAL SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	005875	2025-11-10	29 704,50 $	Payée	CONTRINUTION CARTE DE MEMBRE - SKI DE FOND - RAQUETTE - RANDONÉE - REMBOURSEMENT - GRATUITÉ - PARC RÉGIONAL SAINTE-AGATHE-DES-MONTS SAISON 2024-2025 RÉS: 2025-11-546
Total PARC65				**68 313,11 $**		
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	110005056	2025-09-25	147 241,99 $	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION EN URGENCE POUR LE DRAINAGE ET PAVAGE DU CHEMIN BRUNET - GI-2025-006T RÉS: 2025-05-247 (GI-000101195)
Total PAVA43				**147 241,99 $**		
PCCO79	P.C. COURT COMPANY LIMITED	3977	2025-07-04	80 429,61 $	Payée	PROJET GI-2025-007T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL ET RESURFAÇAGE - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-007T - RÉS: 2025-04-189 - FACTURE PARTIELLE POUR LES TRAVAUX DU: 1ER MAI 30 JUIN 2025
PCCO79	P.C. COURT COMPANY LIMITED	3988	2025-07-08	7 484,88 $	Payée	LIGNAGE 3 TERRAINS MONT-CATHERINE ET 3 TERRAINS PARC LIONEL-GROULX (LS-000103896)
PCCO79	P.C. COURT COMPANY LIMITED	4025	2025-08-08	33 512,34 $	Payée	PROJET GI-2025-007T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL ET RESURFAÇAGE - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-007T - RÉS: 2025-04-189 - FACTURE PEOGRESSIVE POUR LES TRAVAUX
PCCO79	P.C. COURT COMPANY LIMITED	4051	2025-08-22	125,92 $	Payée	BOUTON D'URGENCE MDTP-2106
PCCO79	P.C. COURT COMPANY LIMITED	4082	2025-09-18	527,74 $	Payée	1 FILET ROYALE
PCCO79	P.C. COURT COMPANY LIMITED	RETENUE 10% 39	2025-07-04	(8 042,96) $	Payée	RETENUE 10% PROJET GI-2025-007T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL ET RESURFAÇAGE - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-007T - RÉS: 2025-04-189 - FACTURE PARTIELLE POUR LES TRAVAUX DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2025
PCCO79	P.C. COURT COMPANY LIMITED	RETENUE 10% 40	2025-08-08	(3 351,24) $	Payée	RETENUE 10% PROJET GI-2025-007T - OCTROI DE CONTRAT - TRAVAUX - AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PICKLEBALL ET RESURFAÇAGE - APPEL D'OFFRES PUBLIC GI-2025-007T - RÉS: 2025-04-189 - FACTURE PEOGRESSIVE POUR LES TRAVAUX
Total PCCO79				**110 686,29 $**		
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA58192	2024-12-01	6 258,09 $	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 (PORTAIL DES DONNÉES IMMOBILIÈRES - IMMONET) RÉS: 2024-11-624 (SA-000100581)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA58691	2024-12-01	53 079,35 $	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 - COMPTABILITÉ - IMMOBILISATIONS - TAXATION - PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS - MISE À JOUR DES CERTIFICATS - TAXATION / PERCEPTION - COMPLÉMENT DE COUVERTURE - LICENCE GENERO - LICENCE UNIFACE RUNTIME - APPROVISIONNEMENT 50% RÉS: 2024-11-624 (SA-000100580)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA59140	2024-12-01	34 736,25 $	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 - DOSSIER CENTRAL 50% - GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIAS 50% - QUALITÉ DES SERVICES (REQUÊTES) 50% - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION 50% - LICENCE JMAP PRO 50% - ENTRETIEN PRÉVENTIF DES ÉQUIPEMENTS 50% - GESTION DES FOSSES SEPTIQUES - DOSSIER CENTRAL 50% - GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIAS 50% - GESTION DES PERMIS - QUALITÉ DES SERVICES (REQUÊTES) 50% - TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION 50 - URBANISME (ZONAGE) - LICENCE JMAP PRO 50% RÉS: 2024-11-624 (SA-000100582)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA60149	2024-12-01	12 337,97 $	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 - COUR MUNICIPALE RÉS: 2024-11-624 (SA-000100579)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	CESA60380	2024-12-01	5 609,63 $	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS PG DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 - SFM - DETTE - SFM SIMULATION DE LA DETTE RÉS: 2024-11-624 (SA-000100583)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD60772	2025-02-13	703,17 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JANVIER - 262 FRAIS TRANSACTIONNELS JANVIER (SUCCÈS: 189 REFUSÉ: 71 REMBOURSÉ: 2) - 189 CONSTATS EXPRESS - JANVIER 2025 (COUR
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD61148	2025-03-11	617,38 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - FÉVRIER - 219 FRAIS TRANSACTIONNELS FÉVRIER (SUCCÈS: 165 REFUSÉ: 50 REMBOURSÉ: 4) - 165 CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER 2025 (COUR
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD61475	2025-04-07	948,98 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MARS - 332 FRAIS TRANSACTIONNELS MARS (SUCCÈS: 265 REFUSÉ: 63 REMBOURSÉ: 4) - 265 CONSTATS EXPRESS - MARS 2025 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD61672	2025-04-14	988,79 $	Payée	SUPPOT ADDITIONNEL POUR CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD61883	2025-05-09	1 024,60 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AVRIL - 321 FRAIS TRANSACTIONNELS MARS (SUCCÈS: 244 REFUSÉ: 73 REMBOURSÉ: 4) - 244 CONSTATS EXPRESS - AVRIL 2025 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD62241	2025-06-11	1 027,12 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MAI - 301 FRAIS TRANSACTIONNELS MAI (SUCCÈS: 247 REFUSÉ: 54 REMBOURSÉ: 0) - 247 CONSTATS EXPRESS - MAI 2025 (COUR MUNICIPALE)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD62544	2025-07-11	782,20 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUIN - 248 FRAIS TRANSACTIONNELS JUIN (SUCCÈS: 182 REFUSÉ: 63 REMBOURSÉ: 3) - 182 CONSTATS EXPRESS - JUIN 2025 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD62801	2025-08-13	1 137,06 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUILLET - 344 FRAIS TRANSACTIONNELS JUILLET (SUCCÈS: 274 REFUSÉ: 63 REMBOURSÉ: 7) - 274 CONSTATS EXPRESS - JUILLET 2025 (COUR
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD62994	2025-09-05	1 046,46 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AOÛT - 324 FRAIS TRANSACTIONNELS AOÛT (SUCCÈS: 250 REFUSÉ: 69 REMBOURSÉ: 5) - 250 CONSTATS EXPRESS - AOÛT 2025 (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD63210	2025-09-25	1 132,50 $	Payée	FORMATIONS ACCEO - FACTURES DANS LE MODULE COMPTABILITÉ (SA-000100604)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD63254	2025-10-08	1 132,50 $	Payée	FORMATIONS ACCEO - GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS FINANCIERS (SA-000100604)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD63338	2025-10-09	1 190,96 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - 376 FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 286 REFUSÉ: 84 REMBOURSÉ: 6) - 286 CONSTATS EXPRESS - SEPTEMBRE 2025
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD63534	2025-10-29	1 132,50 $	Payée	FORMATIONS ACCEO (3 DEMI-JOURNÉES) -TAXATION - GÉNÉRATEUR DE RAPPORTS FINANCIERS - COMPTABILITÉ/FACTURES (SA-000100604)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD63639	2025-11-11	1 129,00 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - 341 FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 272 REFUSÉ: 64 REMBOURSÉ: 5) - 272 CONSTATS EXPRESS - OCTOBRE 2025
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD63912	2025-12-08	1 121,05 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - 356 FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 268 REFUSÉ: 80 REMBOURSÉ: 8) - 268 CONSTATS EXPRESS - NOVEMBRE 2025
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	STD64185	2025-09-01	1 152,49 $	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - 357 FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 277 REFUSÉ: 77 REMBOURSÉ: 3) - 277 CONSTATS EXPRESS - DÉCEMBRE 2025
Total PGSO80				**128 288,05 $**		
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	016446	2025-01-31	1 194,42 $	Payée	9 EXPOS BARBOUILLEUSES - 1 COROPLAST 24 X 36 - 100 FEUILLETS MADA - 1 ALUPANEL LAC - 5 COROPLASTS MADA
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	016644	2025-02-27	891,06 $	Payée	2500 AFFICHES JAUNE 8,5 X 14'' POUR SOUFFLAGE (TP-000113120)
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	016794	2025-02-28	679,50 $	Payée	240 CARTES POSTALE POUR LA ST-VALENTIN - 1000 FEUILLES DE TEMPS LOISIR - 1 POSTER 50 X 50 - 10 SCANS GREFFE-ARCHIVES 36 X 24 - 6 SCANS GREFFE-ARCHIVES 24 X 36 - 2 COROPLASTS MONTAGNARD
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	017008	2025-03-27	973,84 $	Payée	4000 CARTES DE TEMPS 7 X 9.5 RECTO VERSO NOIR CARTON JAUNE - TRAVAUX PUBLICS (TP-000113118)
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	017009	2025-03-27	173,61 $	Payée	500 CARTES DE TEMPS VOIRIE 7 X 9.5 - RECTO VERSO NOIR CARTON BLEU
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	017085	2025-03-29	6 109,77 $	Payée	200 POISSONS D'AVRIL - 12 COROPLASTS-ALUPANEL WO - 10 SCANS PLAN - 300 MADA SONDAGES - 600 DÉPLIANTS NAVIGATION - 3 PROGRAMMATIONS PRINTEMPS - 500 DÉPLIANTS CAMP DE JOUR - 1 TRAVAUX CENTRE SPORTIF
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	017162	2025-03-31	873,81 $	Payée	2500 CARTES TOURISTIQUE 17 X 11 RECTO VERSO COULEUR PROCESS
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	017402	2025-04-30	960,04 $	Payée	6600 AVIS PUBLIC - COMMUNIQUÉ NETTOYAGE RÉSEAU AQUEDUC CENTRE ET SUD - PRINTEMPS 2025 (TP-000113200)
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	017546	2025-04-30	1 169,30 $	Payée	11 AFFICHES ET CARTONS EXPO BIBLIO - 5 NUMÉRISATIONS ARCHIVES RÈGLEMENT - 3 COROPLASTS ARÈNA - 2 COROPLASTS CAMP DE JOUR - 1 ALUMINIUM CAMP DE JOUR - 300 CERTIFICATS ENFANT CAMP DE JOUR - 150 CERTIFICATS MONITEUR CAMP DE JOUR - 200 SIGNETS CAMP DE JOUR - 720 CARTES MONITEUR PLASTIFIÉ CAMP DE JOUR
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	017877	2025-05-31	9 855,09 $	Payée	COPIES DIVERS SELON LE REGISTRE DE MAI 2025
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	018272	2025-06-29	6 897,18 $	Payée	100 CARTES MONITEUR PLASTIFIÉ - 1 AFFICHE CAMP PLASTIFIÉ - 3 COROPLASTS CAMP DE JOUR - 6 COROPLASTS MDSL-0057 - 1 COROPLAST HORAIRE GARE - 1000 DÉPLIANTS PROGRAMMATION - 18 AFFICHES + CARTON EXPO - 8 ALUPANELS LAVAGE EMBARQUATION - 2 PLANIFICATIONS STRATÉGIQUE - 8 CARTES DE LA VILLE - 10 COROPLASTS LAVAGE EMBARQUATION - 2 ALUPANELS CARTE ET BILLETERIE - 1 ALUPANEL BIENVENUE MAJOR - 9 COROPLASTS PASSAGE INTERDIT
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	018623	2025-07-31	4 388,60 $	Payée	COPIES DIVERS SELON LE REGISTRE DE JUILLET 2025
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	018624	2025-07-31	1 463,63 $	Payée	13 COROPLASTS SERVICE GREFFE
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	018999	2025-08-30	3 023,84 $	Payée	COPIES DIVERS SELON LE REGISTRE D'AOÛT 2025
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	019453	2025-09-30	1 924,45 $	Payée	COPIES DIVERS SELON LE REGISTRE DE SEPTEMBRE 2025
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	019814	2025-10-31	2 213,39 $	Payée	COPIES DIVERS SELON LE REGISTRE D'OCTOBRE 2025
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	020080	2025-11-30	1 063,52 $	Payée	5000 AFFICHES "NO PARKIG" 8,5 X 14" POUR SOUFFLAGE (TP-000113670)
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	020202	2025-11-30	3 096,74 $	Payée	COPIES DIVERSES SELON REGISTRE DE NOVEMBRE 2025 ; 6 ALUPANELS RÈGLEMENTS PATIN ET HOCKEY LIBRE PATINOIRES EXTÉRIEURES (LS-000103959)
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	020423	2025-12-22	1 854,95 $	Payée	5000 FEUILLES D'INSPECTION AVANT DÉPART RELIÉS EN LIVRETS (TP-000113727)
PHOT86	PHOTOCOPIES ILLICO SAINTE-AGATHE	020605	2025-12-31	7 391,74 $	Payée	COPIES DIVERSES SELON LE REGISTRE DE DÉCEMBRE 2025 (LS-000103994)
Total PHOT86				**56 198,48 $**		
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11683	2025-01-31	2 143,39 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11787	2025-02-28	94,98 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON CONSTATS D'INFRACTIONS URB-5841
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11788	2025-02-28	1 930,23 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11867	2025-04-01	110,25 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11878	2025-04-01	168,55 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11886	2025-03-31	103,41 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON CONSTATS D'INFRACTIONS URB-5847
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11887	2025-03-31	1 786,16 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100238)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11946	2025-04-17	(278,80) $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - CRÉDIT
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11984	2025-04-30	81,79 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER LIVRAISON DE CONSTATS D'INFRACTIONS
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	11985	2025-04-30	3 545,40 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100238)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12027	2025-05-13	(84,76) $	Payée	NO CAUSE PROCÉDURE: 450-STAT15123 COUR MUNICIPALE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - FRAIS DE HUISSIER CRÉDIT
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12029	2025-05-13	54,05 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - AVIS
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12048	2025-05-21	139,13 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - MISE EN DEMEURE
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12105	2025-05-31	1 712,33 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100238)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12229	2025-06-30	295,52 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON CONSTATS D'INFRACTIONS URB-5830 - URB-5857 ET ALS - URB-5860 ET ALS - URB-5862 ET ALS
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12230	2025-06-30	1 115,65 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100238)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12271	2025-11-14	(103,48) $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - CRÉDIT
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12341	2025-07-31	4 663,02 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100238, CM-000100242)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12353	2025-07-08	1 006,99 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXÉCUTION
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12460	2025-09-04	2 556,35 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXECUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100242)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12588	2025-10-02	212,42 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - AVIS
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12589	2025-10-02	3 284,20 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXECUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100242, CM-000100244)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12645	2025-10-07	166,37 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LETTRE
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12717	2025-11-06	1 894,04 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXECUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100244)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12835	2025-12-04	1 461,98 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXECUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100244)
PILO59	PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE INC.	12904	2025-12-23	577,84 $	Payée	FRAIS DE HUISSIER - LIVRAISON D'AVIS D'EXECUTION - CONSTATS D'INFRACTIONS (CM-000100244)
Total PILO59				**28 637,01 $**		
POST06	POSTE CANADA	90000107694	2025-09-06	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06 SEPTEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	91000019120	2025-07-12	17,26 $	Payée	1 COLIS
POST06	POSTE CANADA	91000047339	2025-08-02	8,63 $	Payée	1 COLIS
POST06	POSTE CANADA	92000058546	2025-08-09	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 09 AOÛT 2025
POST06	POSTE CANADA	92000076298	2025-08-16	3 195,91 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 16 AOÛT 2025 - ENVOI POSTAL ÉLECTIONS
POST06	POSTE CANADA	92000128627	2025-09-20	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 20 SEPTEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	92000186015	2025-11-08	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 8 NOVEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	93000209233	2025-11-22	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 22 NOVEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	93000240513	2025-12-13	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 13 DÉCEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	94000047513	2025-07-26	17,26 $	Payée	1 COLIS
POST06	POSTE CANADA	94000166004	2025-11-01	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 1ER NOVEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	94000224623	2025-12-06	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06 DÉCEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	95000079590	2025-08-23	1 493,43 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 23 AOÛT 2025 - ENVOI POSTAL ÉLECTIONS
POST06	POSTE CANADA	95000115535	2025-09-13	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 13 SEPTEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	95000216055	2025-11-29	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 29 NOVEMBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	95000254991	2025-12-20	1 375,74 $	Payée	ENVOI DU 12 DÉCEMBRE 2025 DES CALENDRIERS DE COLLECTES 2026 À TOUTES LES PORTES - SERVICES DE RAMASSAGES LE 20 DÉCEMBRE 2025 (TE-000100123)
POST06	POSTE CANADA	97000144552	2025-10-11	17,26 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 27 SEPTEMBRE ET LE 11 OCTOBRE 2025

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
POST06	POSTE CANADA	98000136546	2025-10-10	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 18 OCTOBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	98000146567	2025-10-25	8,63 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 25 OCTOBRE 2025
POST06	POSTE CANADA	98000176866	2025-11-15	2 477,63 $	Payée	150 ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST PREPAYEES (UR-000100522)
POST06	POSTE CANADA	98000237505	2025-12-27	77,04 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES ET REDIRECTION DE COURRIER
POST06	POSTE CANADA	99000089074	2025-08-30	94,82 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 30 AOÛT 2025 - ENVOI POSTAL ÉLECTIONS
POST06	POSTE CANADA	9943256570	2025-01-13	942,91 $	Payée	6 407 @ 0,12800 - LIVRAISON DES CALENDRIERS DES COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 2025 (TE-000100097)
POST06	POSTE CANADA	9944962162	2025-01-27	34,52 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 04 - 11 - 18 - 25 JANVIER 2025
POST06	POSTE CANADA	9947337573	2025-02-17	11,09 $	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9948149103	2025-02-24	14 726,24 $	Payée	ENVOIS POSTAL DU 17 FÉVIRER 2025 POUR COMPTE DE TAXES ET AVIS D'ÉVALUATION
POST06	POSTE CANADA	9948222027	2025-02-24	103,56 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 01 - 08 - 15 - 22 FÉVRIER 2025
POST06	POSTE CANADA	9948489080	2025-02-26	(69,04) $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 01 - 08 - 15 - 22 FÉVRIER 2025 - REDRESSEMENT DE CRÉDIT
POST06	POSTE CANADA	9949024681	2025-03-03	240,56 $	Payée	10 ENVELOPPES XPRESSPOST CERTIFIÉS
POST06	POSTE CANADA	9949035457	2025-03-03	14,31 $	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9949872104	2025-03-10	14,31 $	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9950658728	2025-03-17	6 014,09 $	Payée	250 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES AVEC SIGNATURE @ 16.54 $ - SUPPLÉMENT POUR CARBURANT 26.5% 1 095.78 $ (CM-000100239)
POST06	POSTE CANADA	9952519271	2025-03-31	43,15 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 01 - 08 - 15 - 22 - 29 MARS 2025
POST06	POSTE CANADA	9953347835	2025-04-07	276,55 $	Payée	19 ARTICLES RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9954300732	2025-04-14	81,76 $	Payée	7 ARTICLES RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9955125723	2025-04-21	24,07 $	Payée	2 ARTICLES RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9956117525	2025-04-28	117,22 $	Payée	7 ARTICLES RETOURNÉ - SERVICES DE RAMASSAGES LE 05 - 12 - 19 - 26 AVRIL 2025
POST06	POSTE CANADA	9957025187	2025-05-05	140,16 $	Payée	11 ARTICLES RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9957882880	2025-05-12	67,58 $	Payée	5 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9958711345	2025-05-20	3 169,07 $	Payée	200 ENVELOPPES XPRESS POST CERTIFIÉES AVEC SIGNATURE @ 16.54 $ - SUPPLÉMENT POUR CARBURANT (CM-000100239)
POST06	POSTE CANADA	9958711668	2025-05-20	1 051,67 $	Payée	6 352 AVIS DE QUARTIER - DISTRIBUTION POUR NETTOYAGE RÉSEAU AQUEDUC - SECTEUR CENTRE ET SUD - MAI 2025 - FRAIS DE POSTE (HM-000101254)
POST06	POSTE CANADA	9958719851	2025-05-19	65,91 $	Payée	5 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9959307280	2025-05-26	90,01 $	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 03 - 10 - 17 - 24 MAI 2025 - 4 ARTICLES RETOURNÉ
POST06	POSTE CANADA	9959843771	2025-06-02	101,49 $	Payée	9 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9960500481	2025-06-09	122,38 $	Payée	10 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9961244505	2025-06-16	102,45 $	Payée	8 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9961885872	2025-06-23	23,56 $	Payée	2 ARTICLES RETOURNÉS
POST06	POSTE CANADA	9962447250	2025-06-27	58,52 $	Payée	1 ARTICLE RETOURNÉ - SERVICES DE RAMASSAGES LE 31 MAI - 07 - 14 - 21 - 28 JUIN 2025
Total POST06				**36 446,64 $**		
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149339	2025-01-21	21 049,56 $	Payée	42.75HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 04 - 06 - 07 - 08 - 09 JANVIER 2025 - 96HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 JANVIER 2025 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149362	2025-01-23	19 616,13 $	Payée	64.25HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 15 - 16 - 17 - 20 ET 21 JANVIER 2025 - 68.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 15 - 16 - 17 - 20 - 19 ET 21 JANVIER 2025 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149363	2025-01-23	14 680,38 $	Payée	92.25HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 05 - 15 - 16 - 17 - 19 ET 20 JANVIER 2025 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149394	2025-01-29	15 030,06 $	Payée	35.00HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 22 - 23 - 24 - 27 - 28 JANVIER 2025 - 64.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 19 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 JANVIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149395	2025-01-29	14 998,67 $	Payée	94.25HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 23 - 24 - 27 - 28 JANVIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149403	2025-01-31	13 339,80 $	Payée	7.75HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 29 JANVIER 2025 - 77.25HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 29 - 30 JANVIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149447	2025-02-10	28 461,49 $	Payée	34.00HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 03 - 04 - 05 - 07 FÉVIRER 2025 - 150HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 03 - 04 - 05 - 07 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149448	2025-02-10	3 783,60 $	Payée	16.75HRES LOCATION CAMION 10 ROUES TRAVAUX BRIS D'AQUEDUC LE 3 ET 4 FÉVRIER 2025 - 8HRES LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX BRIS D'AQUEDUC LE 3 FÉVRIER 2025 (TP-000113015)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149449.	2025-02-11	5 474,56 $	Payée	7.25HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 10 FÉVIRER 2025 - 28.25HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 07 - 10 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149450	2025-02-11	(1 392,45) $	Payée	-8.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 4 FÉVRIER 2025 ERREUR CRÉDIT RÉF FACTURE # 149447 - ERREUR DE PROJET
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149451	2025-02-11	1 480,47 $	Payée	8.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX BRIS D'AQUEDUC LE 4 FÉVRIER 2025 (TP-000113017)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149468	2025-02-13	10 000,35 $	Payée	14.25HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 - 12 FÉVIRER 2025 - 50.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 - 12 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149471	2025-02-13	(1 352,66) $	Payée	-8.50HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE 12 FÉVRIER 2025 - BILLET: 419695 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 149468
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149472	2025-02-13	1 438,17 $	Payée	8.50HRES LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT MATÉRIEL - BRIS D'AQUEDUC SUR LA RUE ST-VINCENT BILLET: 419695 LE 12 FÉVRIER 2025 (TP-000113030)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149488	2025-02-19	33 030,60 $	Payée	9.50HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 15 FÉVIRER 2025 - 199.50HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 13 - 14 - 15 - 17 - 18 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149489	2025-02-19	32 382,92 $	Payée	55.75HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 13 - 14 - 17 - 18 FÉVIRER 2025 - 146.50HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 13 - 14 - 15 - 17 - 18 FÉVRIER 2025 - 9HRES LOCATION CAMION SEMI 2 ESSIEUX DÉNEIGEMENT VILLE LE 15 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149516	2025-02-24	24 308,24 $	Payée	152.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149518	2025-02-24	2 705,33 $	Payée	17HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE 14 - 15 FÉVRIER 2025 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149579.	2025-02-27	26 220,28 $	Payée	23.00HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 24 - 25 - 26 FÉVIRER 2025 - 145.25HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 24 - 25 - 26 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149582.	2025-02-28	(198,93) $	Payée	-9.50HRES @ 138.410 - 9.25HRES @ 138.410 BILLET: 405119 - 11.50HRES @ 138.410 - 10.50HRES @ 138.410 BILLET: 419820 LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 17 - 19 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 - CRÉDIT RÉF FACTURE #
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149601.	2025-02-28	13 818,43 $	Payée	19.25HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 25 - 27 - 28 FÉVIRER 2025 - 70.50HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 27 - 28 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149602.	2025-02-28	(39,78) $	Payée	-7.25HRES @ 138.410 - 7.50HRES @ 138.410 BILLET: 419781 - 7.75HRES @ 138.410 - 7.25HRES @ 138.410 BILLET: 420224 LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 17 - 19 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 - CRÉDIT RÉF FACTURE #
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149649	2025-03-10	3 779,50 $	Payée	23.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 06 - 18 - 25 FÉVRIER 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149650	2025-03-10	23 964,67 $	Payée	30.75HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 03 - 04 - 05 - 06 MARS 2025 - 124.50HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 MARS 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149651	2025-03-10	24 087,63 $	Payée	7.50HRES LOCATION CAMION 10 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 04 MARS 2025 - 145.00HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 MARS 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149700	2025-03-12	2 546,20 $	Payée	16.00HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 02 - 07 - 10 MARS 2025 RÉS: 2025-01-19 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	149711.	2025-03-17	2 537,96 $	Payée	15.00HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT - BRIS D'AQUEDUC RUE LAJEUNESSE LE 12 MARS 2025 (TP-000113131)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	150283	2025-04-30	5 706,99 $	Payée	TRANSPORT DE 200 TONNES DE COMPOST DU COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL DE LA ROUGE VERS LE GARAGE MUNICIPAL À COMPTER DU 28 AVRIL 2025 (TE-000100100)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	151331	2025-07-31	8 995,85 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET LE 18 JUILLET 2025 (GI-000101264)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	151382	2025-08-18	55 591,43 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET LE 18 JUILLET - LE 11 - 12 - 13 - 14 AOÛT 2025 (GI-000101264)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	151386	2025-08-19	2 707,14 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET LE 11 - 12 AOÛT 2025 (GI-000101264)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	151397	2025-08-25	2 453,35 $	Payée	14.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT - BRIS AQUEDUC - PLACE DESJARDINS (TP-000113486)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	151467	2025-08-31	5 875,90 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET LE 11 - 12 - 13 AOÛT 2025 (GI-000101264)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	151658	2025-08-31	1 268,97 $	Payée	LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT AGRÉGAT- CHANTIER CHEMIN BRUNET LE LUNDI 25 AOÛT 2025 (TP-000113509)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	151821	2025-12-16	(951,37) $	Payée	-7HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 5 DÉCEMBRE 2025 - CRÉDIT RÉF FACTURE # FG000451LA
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000229LA	2025-10-21	14 865,16 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET (GI-000101264)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000254LA	2025-10-27	2 622,55 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET - MICRO DYNAMITAGE (GI-000101264)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000323LA	2025-11-14	1 522,77 $	Payée	9HRS TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET LE 15 OCTOBRE 2025
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000335LA	2025-11-20	28 659,88 $	Payée	187.00HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 10 - 11 - 12- 13 ET 14 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000335LA.	2025-11-10	2 457,67 $	Payée	16.75HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000336LA	2025-11-20	22 689,84 $	Payée	147.00HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 16 - 17 ET 18 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000337LA	2025-11-20	2 854,12 $	Payée	18.00HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 17 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000362LA	2025-11-21	12 946,74 $	Payée	84.00HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 16 - 17 ET 18 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000374LA	2025-11-24	317,12 $	Payée	2HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 18 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000380LA	2025-11-24	719,09 $	Payée	BRIS- LOCATION CAMION 12 ROUE POSTE CAMIONNAGE (4% ESCOMPTE INCLUS) - LE 20 NOVEMBRE 2025 (TP-000113704)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000400LA	2025-11-28	1 704,67 $	Payée	11.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES EXCAVATION VRAC - BRIS - LE 26 NOVEMBRE 2025 (TP-000113705)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000404LA	2025-11-24	2 537,06 $	Payée	16HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 17 ET 19 NOVEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000422LA	2025-12-04	1 438,15 $	Payée	8.5HRS LOCATION CAMION POSTE EXCAVATION VRAC POUR FUITE LE 1ER DÉCEMBRE 2025 (TP-000113728)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000428LA	2025-12-04	33 033,30 $	Payée	215.75HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 1ER - 2 ET 3 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000432LA	2025-12-05	7 147,47 $	Payée	46.50HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 4 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000439LA	2025-12-08	2 140,65 $	Payée	13.5HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 5 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000443LA	2025-12-09	1 347,81 $	Payée	8.5HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 1ER DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000450LA	2025-12-12	2 973,13 $	Payée	18.75HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000451LA	2025-12-12	1 109,97 $	Payée	7HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 5 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000452LA	2025-12-12	11 962,18 $	Payée	76.5HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000457LA	2025-12-15	6 981,67 $	Payée	46HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 ET 12 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 ET 2025-11-551 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000458LA	2025-12-15	8 346,29 $	Payée	54HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE DU 14 AU 15 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000461LA	2025-12-16	6 269,37 $	Payée	40.75HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 14 - 15 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000465LA	2025-12-17	13 242,66 $	Payée	85.75HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE DU 11 AU 16 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000475LA	2025-12-18	5 201,39 $	Payée	35.00HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 17 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000477LA	2025-12-31	951,39 $	Payée	6HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 26 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000478LA	2025-12-31	2 926,82 $	Payée	18.00HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE26 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000479LA	2025-12-31	6 071,17 $	Payée	39.50HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE DU LE 18 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000480LA	2025-12-31	35 455,18 $	Payée	227.25HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000481LA	2025-12-31	6 150,47 $	Payée	40HRES LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 28 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000500LA	2025-12-31	1 347,81 $	Payée	8.5HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 22 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	FG000502LA	2025-12-31	396,41 $	Payée	2.5HRES LOCATION CAMION 12 ROUES POSTE DÉNEIGEMENT VILLE LE 5 DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2025-01-19 - 2025-03-124 - 2025-04-184 - 2025-11-551 ET 2025-12-624 (TP-000112913)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	LAUR-250717-1-F	2025-09-18	1 099,78 $	Payée	TRANSPORT DE SOLS CONTAMINÉS - GI-2024-024 CHEMIN BRUNET LE 18 SEPTEMBRE 2025 (GI-000101264)
Total POST25				**666 889,18 $**		
PROM35	PROMENADES FORD (9497-3799 QUÉBEC INC)	RÉS: 2025-06-275	2025-06-17	117 131,93 $	Payée	ACQUISITION DE DEUX CAMIONS USAGÉS TYPE CAMIONNETTE DEMANDE DE PRIX - TP-2025-021 - (LOT 1) FORD F-150 USAGÉ ANNÉE 2023 - (LOT 2) FORD F-150 USAGÉ ANNÉE 2023 RÉS: 2025-06-275 (TP-000113358)
Total PROM35				**117 131,93 $**		
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2025-000005	2025-01-15	447 047,04 $	Payée	QUOTE-PART 2025 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2025-000011	2025-03-31	452 192,86 $	Payée	QUOTE-PART 2025 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2025-000017	2025-05-30	452 192,86 $	Payée	QUOTE-PART 2025 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2025-000023	2025-08-14	452 192,86 $	Payée	QUOTE-PART 2025 - VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
Total REGI20				**1 803 625,62 $**		
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2025-004	2025-01-01	468 230,00 $	Payée	QUOTE PART 2025 RITL ESTIMÉE 2025 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS 50% DE LA QUOTE-PART ESTIMÉES
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2025-016	2025-07-01	474 112,00 $	Payée	QUOTE PART 2025 RITL FINALE 2025 - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - 50% DE LA QUOTE-PART ESTIMÉES ET PAYÉE
Total REGI31				**942 342,00 $**		
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-010825	2025-08-01	9 999,96 $	Payée	ENTENTE DE SERVICE PROFESSIONNELS EN CULTURE POUR DIVERS MANDATS (CHANSONNIERS, SPECTACLE, ANIMATION BIBLIO) - 50% DU MONTANT (LS-000103780)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-011025	2025-10-01	9 999,96 $	Payée	ENTENTE DE SERVICE PROFESSIONNELS EN CULTURE POUR DIVERS MANDATS (CHANSONNIERS, SPECTACLE, ANIMATION BIBLIO) - 50% DU MONTANT (2 DE 2) (LS-000103780)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1-041025	2025-10-04	25 724,97 $	Payée	MAIN D'OEUVRE TECHNICIENS SPECTACLES SAISON ÉTÉ 2025 (LS-000103929)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	1ER VERSEMENT/	2025-02-27	60 911,44 $	Payée	1ER VERSEMENT/3 CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉS: 2021-10-485
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2-060825	2025-08-06	13 179,30 $	Payée	HONORAIRES PROGRAMMATION CONCERTS SUR LE LAC 2025 - FÊTE NATIONALE / CANADA - JEUDI DES TOUT PETITS (LS-000103900)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	250930-01	2025-09-30	4 949,90 $	Payée	RÉCEPTION ET HONORAIRES TECHNICIENS - SERVICE DE BAR ET SALLE POUR THÉÂTRE LE PATRIOTE FÊTE DES BENEVOLES LE 10 SEPTEMBRE 2025 (LS-000103942)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2IÈME VERSEMEN	2025-06-18	60 911,44 $	Payée	2IÈMEVERSEMENTS/3 CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉS: 2021-10-485
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	3IÈME VERSEMEN	2025-10-30	60 911,44 $	Payée	3IÈME VERSEMENTS/3 CONTRAT DE GESTION -THÉÂTRE LE PATRIOTE - DÉBUTANT LE 1ER NOVEMBRE 2021 ET SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2046 RÉS: 2021-10-485
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	9TJTX	2025-12-09	100,00 $	Payée	CARTE-CADEAU #603628
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	LS-3985	2025-04-25	48 643,49 $	Payée	ÉQUIPEMENT TECHNIQUE PLACE LAGNY 2025 - CONCERTS SUR LE LAC, FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA (LS-000103985)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	RÉS: 2025-03-123	2025-03-18	40 241,25 $	Payée	1ER VERSEMENT/2 - ENTENTE DE SERVICES - FESTIVAL DES CHANSONNIERS - ORGANISATION ET PLANIFICATION LES 1ER ET 2 AOÛT 2025 RÉS: 2025-03-123 (CC-000101305)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	RÉS: 2025-03-123	2025-06-18	40 241,25 $	Payée	2IÈME VERSEMENTS/2 - ENTENTE DE SERVICES - FESTIVAL DES CHANSONNIERS - ORGANISATION ET PLANIFICATION LES 1ER ET 2 AOÛT 2025 RÉS: 2025-03-123 (CC-000101305)
Total SAIN56				**375 814,40 $**		
SELW05	SEL WARWICK	V-245335	2025-10-31	9 232,36 $	Payée	73.48 T.M. @ 109.28$ SEL À GLACE EN VRAC- OCTROI CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES - ACHAT REGROUPÉ - UMQ CS 2025-2026 RÉS: 2025-08-411 (TP-000113437)
SELW05	SEL WARWICK	V-245662	2025-11-17	9 562,82 $	Payée	76.11 T.M. @ 109.28$ SEL À GLACE EN VRAC- OCTROI CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES - ACHAT REGROUPÉ - UMQ CS 2025-2026 RÉS: 2025-08-411 (TP-000113437)
SELW05	SEL WARWICK	V-246310	2025-11-26	9 512,56 $	Payée	75.71 T.M. @ 109.28$ SEL À GLACE EN VRAC- OCTROI CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES - ACHAT REGROUPÉ - UMQ CS 2025-2026 RÉS: 2025-08-411 (TP-000113437)
SELW05	SEL WARWICK	V-247097	2025-12-17	9 445,96 $	Payée	75.18 T.M. @ 109.28$ SEL À GLACE EN VRAC- OCTROI CONTRAT - SEL DE DÉGLAÇAGE DE CHAUSSÉES - ACHAT REGROUPÉ - UMQ CS 2025-2026 RÉS: 2025-08-411 (TP-000113437)
Total SELW05				**37 753,70 $**		
SERV18	SERVICE D'EXCAVATION JACQUES LIRETTE INC.	L3654	2025-08-18	14 321,83 $	Payée	DOSSIER: GI-2024-024 - CHEMIN BRUNET - SERVICE DE DISPOSITIONS DES SOLS - TARIF À LA TONNE METRIQUE = $12/TONNE - DP-2025-2022 (GI-000101250)
SERV18	SERVICE D'EXCAVATION JACQUES LIRETTE INC.	L3655	2025-08-18	13 430,00 $	Payée	DOSSIER: GI-2024-024 - CHEMIN BRUNET - SERVICE DE DISPOSITIONS DES SOLS - TARIF À LA TONNE METRIQUE = $12/TONNE - DP-2025-2022 (GI-000101250)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
SERV18	SERVICE D'EXCAVATION JACQUES LIRETTE INC.	L3900	2025-10-21	11 682,19 $	Payée	DOSSIER: GI-2024-024 - CHEMIN BRUNET - SERVICE DE DISPOSITIONS DES SOLS - TARIF À LA TONNE METRIQUE = $12/TONNE - DP-2025-2022 (GI-000101250)
Total SERV18				**39 434,02 $**		
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G089964827	2025-05-05	738,90 $	Payée	ACQUISITION 10 LICENCES OFFICE 365 (TI-000100106)
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G097874950	2025-06-19	37,25 $	Payée	RENOUVELLEMENT ET FRAIS LICENCES (MICROSOFT)
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G099780893	2025-07-05	61,00 $	Payée	FRAIS ET SERVICE MICROSOFT POUR LA PÉRIODE 1ER AU 30 JUIN 2025 (MICROSOFT)
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G106003236	2025-08-09	272,88 $	Payée	STORAGE MICROSOFT AZURE STANDARD PÉRIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G108881396	2025-08-23	30 960,60 $	Payée	MICROSOFT CANADA INC. - LICENCES OUTLOOK & PLAN 2 (TI-000100116)
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G109053100	2025-08-24	601,56 $	Payée	MICROSOFT CANADA INC. - LICENCES OUTLOOK & PLAN 2 (TI-000100116)
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G112357315	2025-09-09	233,64 $	Payée	STORAGE MICROSOFT AZURE STANDARD PÉRIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2025
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G117282458	2025-10-09	63,22 $	Payée	FRAIS ET SERVICE MICROSOFT POUR LA PÉRIODE 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025 (MICROSOFT)
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G118295371	2025-10-09	178,12 $	Payée	STORAGE MICROSOFT AZURE STANDARD PÉRIODE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G123040312	2025-11-09	247,48 $	Payée	FRAIS ET SERVICE MICROSOFT POUR LA PÉRIODE 1ER AU 31 OCTOBRE 2025 (MICROSOFT)
Microsoft	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	G128227910	2025-12-09	249,92 $	Payée	FRAIS ET SERVICE MICROSOFT POUR LA PÉRIODE 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025 (MICROSOFT)
Total Microsodt				**33 644,57 $**		
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3024819573	2025-01-31	160,32 $	Payée	10 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 17 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,1220$ - 67 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3024819574	2025-01-31	966,72 $	Payée	194 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 45 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3025959813	2025-02-28	968,88 $	Payée	64 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 6 DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS - ADRESSE @ 0,1220$ - 68 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3025959814	2025-02-28	539,76 $	Payée	352 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 24 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 2 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 27.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3028429830	2025-04-30	872,04 $	Payée	57 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 111 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 31 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3028429831	2025-04-30	950,40 $	Payée	330 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 45 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3028429832	2025-04-30	43,60 $	Payée	89 VALIDATIONS DU DROIT DE CONDUIRE - PRIX ÉTABLI SELON UN BARÈME - 8010046111
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3029048376	2025-05-31	139,20 $	Payée	9 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 20 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 14 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3029048377	2025-05-31	910,32 $	Payée	339 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 42 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 1 RÉCEPTION AVIS DE PAIEMENT @ 27,00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3029895339	2025-06-30	231,96 $	Payée	15 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 2 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 50 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 6 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3029895340	2025-06-30	611,56 $	Payée	387 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 25 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 4 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 27,00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3030843155	2025-07-31	533,60 $	Payée	320 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 26 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3030843156	2025-07-31	131,16 $	Payée	8 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 7 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 76 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 10 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3031657209	2025-08-31	393,60 $	Payée	25 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 3 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 126 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 26 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3031657210	2025-08-31	3 017,48 $	Payée	171 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 14 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 65 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 42.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3032708506	2025-09-30	302,04 $	Payée	19 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 9 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 118 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 15 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3032708507	2025-09-30	1 428,04 $	Payée	483 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 16 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 27 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 42.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3033781455	2025-10-31	177,60 $	Payée	11 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 6 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 91 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 8 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3033781456	2025-10-31	684,24 $	Payée	298 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 6 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 14 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 42.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3033781457	2025-10-31	44,00 $	Payée	VALIDATION DU DROIT DE CONDUIRE

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3034292495	2025-11-30	56,16 $	Payée	3 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 9 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 74 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 10 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3034292496	2025-11-30	1 569,56 $	Payée	287 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 8 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 34 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 42.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3035972976	2025-12-31	109,80 $	Payée	7 ATTESTATIONS @ 15,0000$ - 9 DEMANDES DE RENSEIGNEMENT - ADRESSE @ 0,1220$ - 27 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - IMMATRICULATION @ 0,1220$ - 4 DEMANDES RENSEIGNEMENTS - PERMIS @ 0,1220$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	3035972977	2025-12-31	898,04 $	Payée	283 RÉCEPTIONS ÉLECTRONIQUES AVIS DE JUGEMENT @ -0,1200$ - 8 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 22.00$ - 18 RÉCEPTIONS AVIS DE PAIEMENT @ 42.00$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208 - 2025	2025-01-15	165,00 $	Payée	25 VIGNETTES @ 6.60 $ DE CONFORMITÉ POUR LES VÉHICULES ASSUJETTIS À UN PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF RECONNU (PEP) NO DU FORMULAIRE (6107 03)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208 2025-2	2025-02-11	60 445,20 $	Payée	IMMATRICULATION DES VÉHICULES FLOTTE DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026 (TP-000113078)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208 COR	2025-03-26	- $	Payée	RÉSUMÉ FINANCIER SOLDE ANTÉRIEUR CRÉDIT DE -724.78 $
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208..	2025-03-26	488,15 $	Payée	DÉREMISAGE D'UN VÉHICULE - NUMÉRO DE LA PLAQUE: FBN4589 - MARQUE: FORD/MODÈLE: VAN/ANNÉE: 2024 V-052 PÉRIODE DU: 26 MARS 2025 AU 31 MARS 2026
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208...	2025-03-26	1 839,81 $	Payée	DÉREMISAGE D'UN VÉHICULE - NUMÉRO DE LA PLAQUE: L520119 - MARQUE: STERL/MODÈLE: STE/ANNÉE: 2000 V-064 PÉRIODE DU: 26 MARS 2025 AU 31 MARS 2026
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208....	2025-03-26	(724,78) $	Payée	RÉSUMÉ FINANCIER SOLDE ANTÉRIEUR CRÉDIT DE -724.78 $
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208.....	2025-07-07	5 113,18 $	Payée	IMMATRICULATION V-143-22 USAGÉ SANS ÉCHANGE - NUMÉRO DE PLAQUE: FTM9435 MARQUE: FORD - MODÈLE: F150 - ANNÉE 2022 CYLINDRÉE 5,002 L - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE: 1FTFW1E50NFA54616 V-143-22
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208.....	2025-07-07	51,30 $	Payée	IMMATRICULATION V-141-25 NEUF SANS ÉCHANGE - NUMÉRO DE PLAQUE: V39852Y MARQUE: WACKER - MODÈLE: NEUSON ET65 - ANNÉE 2025 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE: WNCE1401J00003883 V-141-25
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	31855208.....COR	2025-07-07	- $	Payée	IMMATRICULATION V-143-22 USAGÉ SANS ÉCHANGE - NUMÉRO DE PLAQUE: FTM9435 MARQUE: FORD - MODÈLE: F150 - ANNÉE 2022 CYLINDRÉE 5,002 L - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE: 1FTFW1E50NFA54616 V-143-22
Total SOCI30				**83 117,94 $**		
SODR57	SODROX CHEMICALS LTD	200702	2025-11-14	9 035,82 $	Payée	6135 KG @ 1.281/KG - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025- ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX - HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAUSTIQUE) EN SOLUTION LIQUIDE À 50% VRAC - ACHATS REGROUPÉS - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) RÉS: 2024-01-43 (GI-000100791)
SODR57	SODROX CHEMICALS LTD	R195770	2025-07-01	13 940,34 $	Payée	9465 KG @ 1.281/KG - APPEL D'OFFRES CHI-2024-2025- ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX - HYDROXYDE DE SODIUM (SOUDE CAUSTIQUE) EN SOLUTION LIQUIDE À 50% VRAC - ACHATS REGROUPÉS - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) RÉS: 2024-01-43 (GI-000100791)
Total SODR57				**22 976,16 $**		
SOLI20	SOLIDCAD	91520927	2025-01-17	445,80 $	Payée	NOUVEL ABONNEMENT BLUEBEAM CORE - NO DE SÉRIE: SN-0797390 - 10 MOIS - ANDRÉ LAVOIE (TI-000100092)
SOLI20	SOLIDCAD	91531126	2025-02-26	44 597,07 $	Payée	LICENCES SOLIDCAD - DP-2025-2001 - POUR LA PÉRIODE DU 16 AVRIL 2025 AU 15 AVRIL 2028 (GI-000101111)
SOLI20	SOLIDCAD	91552723	2025-04-28	320,92 $	Payée	LOGICIEL BLUEBEAM VERSION CORE - NUMÉRODE PIÈCE DE FABRICATION: SUBCP0001-N-7 - QUOTE NUMBER: 00352890
SOLI20	SOLIDCAD	91568832	2025-06-18	229,22 $	Payée	LOGICIEL BLUEBEAM VERSION CORE - NUMÉRODE PIÈCE DE FABRICATION: SUBCP0001-N-5 - QUOTE NUMBER: 00354120
SOLI20	SOLIDCAD	91584990	2025-08-07	183,38 $	Payée	1 BLUEBEAM CORE ANN SUB - NUMÉRODE PIÈCE DE FABRICATION: SUBCP0001-N-4 - QUOTE NUMBER: 00355375 - ADD TO SN-0797390 MDTO-0507
SOLI20	SOLIDCAD	91595882	2025-09-15	3 300,93 $	Payée	LOGICIEL BLUEBEAM VERSION CORE POUR 6 USAGÉS - 5 NOVEMBRE 2025 AU 4 NOVEMBRE 2026 (TI-000100117)
Total SOLI20				**49 077,32 $**		
SOLM05	SOLMATECH INC.	1029579	2025-05-15	7 387,14 $	Payée	PROJET: 25G1032 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - SURFACE DE TERRAIN SPORTIF PROJETÉ AU PARC AURÈLE-LÉGARÉ SITUÉ SUR LA RUE REID À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - BUDGET 12 850,00 $ 50% À CE JOUR 6 425,00 $ PRÉCÉDENT 0,00 $ PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-05-03 (GI-000101169)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1030060	2025-06-11	3 693,58 $	Payée	PROJET: 25G1032 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - SURFACE DE TERRAIN SPORTIF PROJETÉ AU PARC AURÈLE-LÉGARÉ SITUÉ SUR LA RUE REID À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - BUDGET 12 850,00 $ 75% À CE JOUR 9 637,50 $ PRÉCÉDENT 6 425,00 $ PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-05-31 (GI-000101169)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1030600	2025-07-10	3 693,58 $	Payée	PROJET: 25G1032 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - SURFACE DE TERRAIN SPORTIF PROJETÉ AU PARC AURÈLE-LÉGARÉ SITUÉ SUR LA RUE REID À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - BUDGET 12 850,00 $ 100% À CE JOUR 12 850.00 $ PRÉCÉDENT 9 637.50 $ $ PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-06-28 (GI-000101169)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1030722	2025-07-17	551,88 $	Payée	PROJET: 25C3018 - SERVICE DE LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002L - PROJET: GI-2023-003 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-06-28 (GI-000101143)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1031834	2025-09-22	12 701,18 $	Payée	PROJET 25C3018 - SERVICE DE LABORATOIRE - CONTROLE DES MATERIAUX ET GESTION DES SOLS RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE - GI-2025-002L PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 AOÛT 2025 (GI-000101143)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
SOLM05	SOLMATECH INC.	1032768	2025-10-27	5 027,63 $	Payée	PROJET: 25C3018 - SERVICE DE LABORATOIRE - CONTROLE DES MATERIAUX ET GESTION DES SOLS RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE - GI-2025-002L - PERIODE SE TERMINANT LE 27 SEPTEMBRE 2025 (GI-000101143)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1033459	2025-11-24	3 614,12 $	Payée	PROJET: 25C3018 - SERVICE DE LABORATOIRE - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX ET GESTION DES SOLS CONTAMINÉS - RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE - APPEL D'OFFRES GI-2025-002L - PROJET: GI-2023-003 PÉRIODE SE TERMINANT LE 2025-11-01 (GI-000101143)
SOLM05	SOLMATECH INC.	1033983	2025-12-11	2 029,83 $	Payée	PROJET 25C3018 - SERVICE DE LABORATOIRE - CONTROLE DES MATERIAUX ET GESTION DES SOLS RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE - GI-2025-002L PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 NOVEMBRE 2025 (GI-000101143)
Total SOLM05				**38 698,94 $**		
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	159643	2025-07-01	5 147,20 $	Payée	NETTOYAGE BASSIN D'ÉCUME - DISPOSITION DES TRAVAUX DE L'APPEL 3424 - 10349 @ 0.23 - FRAIS DISPOSITION LIQUIDE/BOUE (L/KG) - 3762.02 @ 0.19 FRAIS SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE - NO D'APPEL: N4353 - USINE D'ÉPURATION (HM-000101272)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	159644	2025-07-01	2 801,39 $	Payée	5.25 @ 207.00 $ CAMION VACCUM 2400 @ 2800 CFM = 300 G / JOUR - 5.25 @ 83.00 $ AIDE OPÉRATEUR/JOUR - 1 ÉQUIPEMENT EPI ESPACE CLOS : TRÉPIED, HARNAIS, DÉTECTEUR 4 GAZ / JOUR - 2047.50 @ 0.19 FRAIS SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE - USINE D'ÉPURATION (HM-000101272)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	159784	2025-07-01	10 446,29 $	Payée	FRAIS DE TRANSPORT ET TEMPS DE DISPOSITION - 30099.1 @ 0.23 DISPOSITION LIQUIDE ET/OU BOUE (L/KG) - 7635.04 @ 0.19 FRAIS SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE - NETTOYAGE STATION DE POMPAGE CLOVIS - NO D'APPEL: 4385 (HM-000101273)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	159785	2025-07-01	6 578,32 $	Payée	NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE CLOVIS - 2, RUE ST-LOUIS - 4808 @ 0.19 FRAIS SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (HM-000101271)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	160656	2025-07-01	10 714,91 $	Payée	DISPOSITION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES - NO D'APPEL: 4566 - STATION DE POMPAGE TOUCHETTE ET RIVIÈRE DU NORD (HM-000101285)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	160657	2025-07-01	3 291,90 $	Payée	POMPAGE EN CONTINU ET VIDANGE PARTIELLE - NO D'APPEL: 4565 - STATION DE POMPAGE TOUCHETTE ET RIVIÈRE DU NORD (HM-000101288)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	160824	2025-07-01	2 122,08 $	Payée	POMPAGE ET DISPOSITION ÉCUMES - USINE D'ÉPURATION - NO D'APPEL: 3578 (HM-000101284)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	160827	2025-07-01	8 094,36 $	Payée	POMPAGE ET DISPOSITION ÉCUMES - USINE D'ÉPURATION - NO D'APPEL: 4599 (HM-000101284)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	161288	2025-08-01	599,26 $	Payée	NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE - DISPOSITION DES TRAVAUX DE L'APPEL: 4653 (HM-000101287)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	161289	2025-08-01	2 460,45 $	Payée	NETTOYAGE DE STATION EN ESPACE CLOS - DISPOSITION DES TRAVAUX DE L'APPEL: 4425 - STATION DE POMPAGE MONTZELAC ET BEAULIEU (HM-000101286)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	161290	2025-08-01	3 687,82 $	Payée	NETTOYAGE DE STATION DE POMPAGE - CONDO - VILLAGEOIS - ÎLES CASTEL - CAMPING - DISPOSITION DES TRAVAUX DE L'APPEL: 4426 (HM-000101287)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	161298	2025-08-01	4 904,42 $	Payée	NETTOYAGE DE STATION EN ESPACE CLOS - DISPOSITION DES TRAVAUX DE L'APPEL: 3525 - STATION DE POMPAGE MONTZELAC ET BEAULIEU (HM-000101286)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	162042	2025-08-01	9 706,37 $	Payée	POMPAGE ET DISPOSITION - STATIONS DE POMPAGE - NO D'APPEL: 4511 (HM-000101292)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	162043	2025-08-01	828,20 $	Payée	POMPAGE ET DISPOSITION - STATIONS DE POMPAGE - NO D'APPEL: 4956 (HM-000101292)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	162590	2025-08-14	3 024,00 $	Payée	DISPOSITION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES - STATION DE POMPAGE RIVIÈRE DU NORD - NO D'APPEL: 5038 (HM-000101295)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	162591	2025-08-14	8 916,92 $	Payée	NETTOYAGE DE LA STATION DE POMPAGE RIVIÈRE DU NORD - NO D'APPEL: 4785 (HM-000101294)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	171115	2025-11-01	2 031,84 $	Payée	4 X CAMION HYDROEXCAVATEUR @ 345$ - SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE - EQUIPEMENT EPI - 175 RUE BRISSETTE (APPEL #6210) (HM-000101330)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	171120	2025-11-01	2 404,35 $	Payée	FRAIS DISPOSITION DES BOUES - QTÉ 9092.15 (APPEL #6888) (HM-000101329)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	172183	2025-11-13	735,84 $	Payée	FRAIS DISPOSITION BOUES 1500L ET MOINS @ 345$ - FRAIS LAVAGE CAMION @ 295$ - 175 RUE BRISSETTE (APPEL #6871) (HM-000101333)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	172184	2025-11-13	1 739,56 $	Payée	3 CAMIONS VACUUM @ 207$ - 3 AIDES OPÉRATEUR @ 83$ - SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE - EQUIP. ESPACE CLOS - 175 RUE BRISSETTE (APPEL #6871) (HM-000101334)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	172187	2025-11-05	2 852,58 $	Payée	5 CAMIONS VAC CITERNE @ 259$ - 5 OPÉRATEURS @ 83$ - SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE - EQUIPEMENT ESPACE CLOS - 175 RUE BRISSETTE (APPEL #6212) (HM-000101331)
SOLU14	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 (QUÉBEC) LTÉE	172193	2025-11-05	3 446,01 $	Payée	FRAIS DISPOSITION BOUES QTÉ 11313.82 - FRAIS LAVAGE CITERNE @ 395$ - 175 RUE BRISSETTE (APPEL #6212) (HM-000101332)
Total SOLU14				**96 534,07 $**		
SOMA50	SOMAVRAC C.C. INC.	SCC-000002908	2025-05-22	23 672,20 $	Payée	30 000.00 KG (30 SACS DE 1000 KG) D'ABAT-POUSSIÈRE CHLORURE DE CALCIUM XTRA 85% EN 1000 KG (TP-000113286)
SOMA50	SOMAVRAC C.C. INC.	SCC-000003905	2025-08-25	22 094,06 $	Payée	28000 KG (28 SACS DE 1000 KG) D'ABAT-POUSSIÈRE CHLORURE DE CALCIUM XTRA 85% EN 1000 KG (TP-000113475)
Total SOMA50				**45 766,26 $**		
TELE15	TELECON INC.	INV217948	2025-05-14	8 767,97 $	Payée	INGÉNIERIE - MAIN D'OEUVRE - MATÉRIAUX - PROJET INSTALLATION FIBRE OPTIQUE POUR LE 5, RUE PRINCIPALE (TI-000100109)
TELE15	TELECON INC.	INV217949	2025-05-14	3 505,59 $	Payée	REFACTURATION DES FRAIS BELL (ERREUR TITULAIRE) - PROJET INSTALLATION FIBRE OPTIQUE POUR LE 5, RUE PRINCIPALE (TI-000100109)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
TELE15	TELECON INC.	INV217950	2025-05-14	8 289,00 $	Payée	DÉBLOCAGE DE CONDUIT - MAIN D'OEUVRE - MATÉRIAUX - PROJET INSTALLATION FIBRE OPTIQUE POUR LE 5, RUE PRINCIPALE (TI-000100109)
TELE15	TELECON INC.	INV231757	2025-12-12	10 592,03 $	Payée	TRAVAUX D'INSTALLATION POUR FIBRE OPTIQUE - MAIN D'OEUVRE - MATÉRIAUX (SIGNALISATION, BÉTON, SABLE) 5 RUE PRINCIPAL
Total TELE15				**31 154,59 $**		
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	43783	2025-01-13	134,52 $	Payée	1HRE RÉPARER LE BREAKER DU CONTACTEUR ÉTAIT STRIPPER - LA COURROIE B53 EST TRÈS LOUSSE, LES AJUSTEMENTS SONT SAISIES (ROUILLER) - COMMNANDER 2 COURROIES B53 - REMIS EN MARCHE FONCTIONNE BIEN MAIS LA COURROIE GLISSE - TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 33030 MDGI-0010
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	43823	2025-01-17	235,41 $	Payée	1.75HRES REMPLACER LA COURROIE - VÉRIFIER LA TENSION OK TEST DE DÉMARRAGE - LE CHAUFFAGE EST BLOQUÉ À 30% ET L'ALIMENTATION N'EST PAS ASSEZ CHAUDE - LE SYSTÈME ÉTAIT EN MODE MANUEL À 30% - REMETTRE EN MODE AUTO - LE SYSTÈME FONCTIONNE BIEN ET L'ALIMENTATION TIENT AU POINT DE CONSIGNE À 24 DEGRÉ - TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 33139 MDGI-0020
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	43889	2025-01-23	104,34 $	Payée	0.75HRES LE VENTILATEUR D'ALIMENTATION DANS LE BÂTIMENT PRINCIPALE EST BRUYANT - VÉRIFIER LE BEARING DU BAS EST DÉBATI ET LE SHAFT EST GRUGER - TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION BON DE TRAVAIL: 33060 MDGI-0028
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	43909	2025-01-23	139,12 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA MUA À L'USINE D'ÉPURATION - BON DE TRAVAIL: 33059
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44027	2025-02-07	2 328,53 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE D'ÉPURATION - ROULEMENTS À BILLES BCRD-U300 - ARBRE, 1-3/16 DIA. X 16.50 LG - SUR L'UNITÉ VA1 - BON DE TRAVAIL: 33264 (HM-000101192)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44029	2025-02-07	653,06 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE D'ÉPURATION - RELAIS DE SURCHARGE SCH-LR008 - BON DE TRAVAIL: 33265
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44229	2025-03-04	347,80 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE D'ÉPURATION - APPEL DE SERVICE - MODIFICATION DU PLAN DE L'UNITÉ CAR PROBLÈME AU DÉMARRAGE - BON DE TRAVAIL: 33422 MDGI-0104
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44309	2025-03-18	665,71 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À LA BIBLIOTHÈQUE - ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR - BON DE TRAVAIL: 33454 (GI-000101157)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44373	2025-03-28	387,47 $	Payée	2HRES TRAVAUX EFFECTUÉ AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - LE MOTEUR DE VOLET DE L'ÉCONO EST BRULÉ - REMPLACER PAR LE MÊME MODÈLE DU À LA BRACKET DE FINITION - BON DE TRAVAIL: 33565 MDGI-0142
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44509	2025-04-15	1 678,64 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ AU THÉATRE LE PATRIOTE - ENTRETIEN PRÉVENTIF MAJEUR - BON DE TRAVAIL: 33709 (GI-000101185)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44644	2025-05-05	287,44 $	Payée	1 TUYAU DE GRAISSAGE DES ROULEMENTS POUR L'USINE D'ÉPURATION MDGI-0220
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44824	2025-05-07	574,91 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'HÔTEL DE VILLE - 2 COURROIES - 8 FILTRES - BON DE TRAVAIL: 33652 MDGI-0256
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44825	2025-05-07	85,16 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS AU VIEUX GARAGE, 6 RUE ALBERT-BERGERON - BON DE TRAVAIL: 33653 MDGI-0258
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44826	2025-05-07	154,72 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS AU PAVILLION DU PARC LAGNY - BON DE TRAVAIL: 33654 MDGI-0260
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44827	2025-05-07	154,44 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À LA SALLE CHAMPLAIN - BON DE TRAVAIL: 33655 MDGI-0261
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44828	2025-05-07	142,94 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À LA SALLE LE RELAIS - BON DE TRAVAIL: 33656 MDGI-0262
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44829	2025-05-07	212,50 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À LA GARE - BON DE TRAVAIL: 33658 MDGI-0263
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44839	2025-05-22	977,29 $	Payée	ENTRETIEN PRÉVENTIF UNITÉS CVAC - USINE DE FILTRATION - BON DE TRAVAIL: 33801 (GI-000101209)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44841	2025-05-21	378,85 $	Payée	ENTRETIEN EFFECTUÉ À LA CASERNE DE POMPIERS - 1 RÉFRIGÉRANT R410A - 1 DÉTECTEUR DE FUITE DTEK - BON DE TRAVAIL: 33949 MDGI-0267
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	44854	2025-05-07	233,15 $	Payée	1.25HRES @ 121.00 $ APPEL DE SERVICE - LIEU : ÉCO CENTRE, 1710, RUE PRINCIPALE EST - SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - VÉRIFICATION CA ET NETTOYAGE DES FILTRES - TEST DE LA MURALE ET NETTOYAGE DES FILTRES - VÉRIFICATION DE LA PROPRETÉ DU CONDENSEUR - REMPLACEMENT DES COURROIES A39 - A29 ET TEST DES VENTILATEURS. BON DE TRAVAIL : 33657 (TE-
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45065	2025-06-17	781,14 $	Payée	APPEL DE SERVICE - REMPLACEMENT FILTRES ET VÉRIFICATIONS - LOCAUX DE L'URBANISME - BON DE TRAVAIL: 33850 (GI-
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45074	2025-06-18	1 418,79 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION - ENTRETIEN 17 JUIN 2025 - BON DE TRAVAIL: 33700 (GI-000101230)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45104	2025-06-19	1 084,79 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - MOTEUR CONDENSEUR GÉNÉRIQUE SS3761 (GI-000101204)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45392	2025-07-15	2 187,40 $	Payée	4.25HRES @ 126.00 $ - 1 MOTEUR ÉVACUATION - 1 MOTEUR VOLET 77W93 - 1 FRAIS DE LIVRAISON - BON DE TRAVAIL: 34285 - TRAVAUX EFFECTUÉ AU THÉÂTRE LE PATRIOTE (GI-000101249)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45438	2025-07-30	448,98 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ AU THÉATRE LE PATRIOTE - APPEL DE SERVICE - REMPLACER LE CONTACTEUR 14Y94 - BON DE TRAVAIL: 34323
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45613	2025-08-18	326,53 $	Payée	APPEL DE SERVICE - TRAVAUX EFFECTUÉ AU GARAGE MUNICIPAL - BON DE TRAVAIL: 34481
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45750	2025-09-03	362,75 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL DE SERVICE - BON DE TRAVAIL: 34565
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	45948	2025-09-22	290,32 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ AU GARAGE MUNICIPALE - BON DE TRAVAIL: 34733 MDGI-0635
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46003	2025-09-29	702,50 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION - APPEL DE SERVICE LE 29 SEPTEMBRE 2025 - BON DE TRAVAIL: 34630 (GI-000101287)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46027	2025-10-01	275,94 $	Payée	ENTRETIEN EFFECTUÉ AU GARAGE MUNICIPAL - BON DE TRAVAIL: 34752 MDGI-0780
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46028	2025-10-01	207,53 $	Payée	ENTRETIEN EFFECTUÉ À LA GARE - BON DE TRAVAIL: 34753 MDGI-0781

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46049	2025-10-02	528,89 $	Payée	ENTRETIEN EFFECTUÉ À L'HOTEL DE VILLE - BON DE TRAVAIL: 34494 MDGI-0785
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46050	2025-10-02	108,66 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'HÔTEL DE VILLE - BON DE TRAVAIL: 34495 MDGI-0786
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46054	2025-10-02	1 425,69 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ AU THÉÂTRE LE PATRIOTE - ENTRETIEN PRÉVENTIF - BON DE TRAVAIL: 34756 (GI-000101294)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46086	2025-10-09	2 283,98 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION - REMPLACER MOTEUR ÉVACUATION UTA-151 + THERMOSTAT - BON DE TRAVAIL: 34655 (GI-000101290)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46099	2025-10-14	880,71 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION - REMPLACER MOTEUR ÉVACUATION UTA-151 + THERMOSTAT - BON DE TRAVAIL: 34659 (GI-000101290)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46154	2025-10-17	2 022,41 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ AU THÉÂTRE LE PATRIOTE SUR UTA-5 - BON DE TRAVAIL: 34783 (GI-000101297)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46169	2025-10-21	977,29 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE DE FILTRATION - ENTRETIEN PRÉVENTIF SELON SOUMISSION 13376 - BON DE TRAVAIL: 34888 (GI-000101301)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46215	2025-10-23	572,58 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉ À L'USINE D'ÉPURATION - RETIRER LE VIEUX SHAFT DU MOTEUR DE LA CAGE DE VENTILLATION - BON DE TRAVAIL: 34897
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46217	2025-10-27	586,37 $	Payée	ACHAT DE FILTRE POUR VENTILATION - USINE D'ÉPURATION (HM-000101313)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46348	2025-11-11	2 209,82 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'HÔTEL DE VILLE - RÉPARATION DE L'UNITÉ DE VENTILATION - BON DE TRAVAIL: 34928 (GI-000101326)
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46656	2025-11-25	254,09 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE DE FILTRATION - BRIS DU BEARING DE CAGE - BON DE TRAVAIL : 35242 - MDGI-0873
TMPR25	TMP REFRIGERATION INC.	46723	2025-12-22	326,53 $	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS À L'USINE D'ÉPURATION - MAIN D'OEUVRE ET FRAIS APPEL DE SERVICE - MDGI-0885
Total TMPR25				**30 139,69 $**		
UAPI55	UAP INC.	482-054319	2025-07-04	198,38 $	Payée	12 NETTOYEURS DE FREINS - 1 THERMOMÉTRE AU LASER - 1 PIED À COULISSE MDGI-0477
UAPI55	UAP INC.	482-073616	2025-01-07	8,67 $	Payée	2 NGK STANDARD SPARK PLUG MDTP-0320
UAPI55	UAP INC.	482-074069	2025-01-13	170,15 $	Payée	1 SOLDERING GUN MDTP-5053
UAPI55	UAP INC.	482-074398	2025-01-14	218,47 $	Payée	2 FABRICANTS JOINT SILICONE - 4 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ MDTP-1340
UAPI55	UAP INC.	482-074414	2025-01-16	411,88 $	Payée	1 DÉPÔT DE MOULAGE - 1 329 11256 POUR LE NISSAN TITAN 2014 V-80-14 MDTP-5062
UAPI55	UAP INC.	482-074615	2025-01-20	289,09 $	Payée	1 RADIATEUR NISSAN TITAN 2014 V-80-14 MDTP-5066
UAPI55	UAP INC.	482-074720	2025-01-21	19,74 $	Payée	3 LUNETTES NORTH SÉRIE A MDTP-9667
UAPI55	UAP INC.	482-074734	2025-01-21	(102,05) $	Payée	-4 OUTILS POUR ATTACHES (530)
UAPI55	UAP INC.	482-074796	2025-01-21	68,48 $	Payée	2 COURROIES AGRICULTURE MDGI-0022
UAPI55	UAP INC.	482-074799	2025-01-21	(56,80) $	Payée	- 1 DÉPÔT DE MOULAGE V-80-14 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-74414
UAPI55	UAP INC.	482-074825	2025-01-22	454,67 $	Payée	1 RADIATEUR - 1 ENGINE COOLING FAN BLADE V-80-14 MDTP-5072
UAPI55	UAP INC.	482-075523	2025-01-30	454,67 $	Payée	1 RADIATEUR - 1 ENGINE COOLING FAN V-80-14 MDTP-5087
UAPI55	UAP INC.	482-075544	2025-01-30	23,02 $	Payée	2 LAMPES LONG LASTING HALOGEN MDTP-5088
UAPI55	UAP INC.	482-075572	2025-01-30	528,63 $	Payée	1 BARRE DEL GROTE 76983 V-83-15 (TP-000112987)
UAPI55	UAP INC.	482-075718	2025-02-03	427,70 $	Payée	1 ATF TYPE F 601 MDTP-1328
UAPI55	UAP INC.	482-075827	2025-02-04	56,71 $	Payée	6 PEINTURES AÉROSOL - 6 SUPER EMAIL MDTP-1362
UAPI55	UAP INC.	482-075894	2025-02-04	(289,09) $	Payée	-1.00 GARANTIE - CET ITEM A ÉTÉ ACHETÉ SUR FACTURE # 482-75523 LE 30 JANVIER 2025
UAPI55	UAP INC.	482-075941	2025-02-05	262,10 $	Payée	4 MAXLIFES ATF (517) - 5L HUILE ET CONTENENT MDTP-1367
UAPI55	UAP INC.	482-075945	2025-02-05	(262,10) $	Payée	-4 MAXLIFES ATF (517) - 5L HUILE ET CONTENENT MDTP-1367 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-075941
UAPI55	UAP INC.	482-076003	2025-02-05	367,97 $	Payée	2 TRANSMISSIONS TYPE F 18.9L - 2 HUILES ET CONTENANTS 18.94L MDTP-1367
UAPI55	UAP INC.	482-076032	2025-02-06	51,52 $	Payée	2 HUILES À CHAINE LÉGÈRE 3.78L - 2 HUILES ET CONTENANT 3.78L - 1 HUILE À CHAINE MÉDIUM 3.78L - 1 HUILE ET CONTENANT 3.78L MDTP-1370
UAPI55	UAP INC.	482-076034	2025-02-06	163,55 $	Payée	25 DISQUES 3X1 MDTP-1371
UAPI55	UAP INC.	482-076095	2025-02-06	252,93 $	Payée	1 ULTRAPRO LONG MDGI-0051
UAPI55	UAP INC.	482-076338	2025-02-10	98,31 $	Payée	LOCATION ANNUELLE AIR LIQUIDE - ARGON SOUDURE CONTRAT EXP: 31 JANVIER 2026
UAPI55	UAP INC.	482-076460	2025-02-11	21,67 $	Payée	1 COURROIE AGRICULTURE MDTP-5109
UAPI55	UAP INC.	482-076462	2025-02-11	210,60 $	Payée	1 OXYGÈNE T-50 ALTOP
UAPI55	UAP INC.	482-076463	2025-02-11	224,69 $	Payée	1 OXYGÈNE T-50 EXELTOP

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UAPI55	UAP INC.	482-076464	2025-02-11	(210,60) $	Payée	-1 OXYGÈNE T-50 ALTOP - CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-076462
UAPI55	UAP INC.	482-076467	2025-02-11	(21,67) $	Payée	-1 COURROIE AGRICULTURE MDTP-5109 CRÉDIT RÉF FACTURE# 482-076460
UAPI55	UAP INC.	482-076473	2025-02-11	112,08 $	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44
UAPI55	UAP INC.	482-076474	2025-02-11	(224,69) $	Payée	-1 OXYGÈNE T-50 EXELTOP - CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-076463
UAPI55	UAP INC.	482-077039	2025-02-20	230,63 $	Payée	1 BATTERIE NAPA PROFORMER V-80-14 MDTP-5123
UAPI55	UAP INC.	482-077113	2025-02-20	5,21 $	Payée	3 CRAYONS PNEUS-BLANC
UAPI55	UAP INC.	482-077126	2025-02-20	(20,00) $	Payée	-1 DÉPÔT DE MOULAGE RÉFÉRENCE 5469062
UAPI55	UAP INC.	482-077167	2025-02-21	630,43 $	Payée	1 OXYGÈNE T-50 EXELTOP - 1 ACÉTYLÈNE T-23 EXCELTOP - 1 EXELTOP OXY QUICK CONNECT - 1 EXELTOP ACE QUICK CONNECT
UAPI55	UAP INC.	482-077328	2025-02-24	42,56 $	Payée	3 LAMPES MDTP-5131
UAPI55	UAP INC.	482-077453	2025-02-25	43,60 $	Payée	6 DÉODORISANTS D'AUTO NUMÉRO DE PIÈCE # U1P-10189 - 8 DÉODORISANTS D'AUTO NUMÉRO DE PIÈCE # U3S-32089 MDTP-1407
UAPI55	UAP INC.	482-077954	2025-03-04	71,83 $	Payée	19 RUBANS ISOLANTS TEMFLEX - 2 BOUGIES COPPER PLUS MDTP-1423
UAPI55	UAP INC.	482-077990	2025-03-04	354,11 $	Payée	1 WHELL BEARING AND HUB ASSEMBLY V-111-18 MDTP-5154
UAPI55	UAP INC.	482-078157	2025-03-06	999,31 $	Payée	2 DISQUES - 1 PLAQUETTE DE FREINS - 2 ÉTRIERS - 2 DÉPÔTS-CORE SUR ÉTRIERS V-114-18 (TP-000113094)
UAPI55	UAP INC.	482-078184	2025-03-06	341,69 $	Payée	1 PARKING BRAKE ACTUATOR V-114-18 MDTP-5159
UAPI55	UAP INC.	482-078203	2025-03-06	275,01 $	Payée	1 DÉMARREUR - 1 DÉPÔT DE MOULAGE V-91-17 MDTP-5160
UAPI55	UAP INC.	482-078440	2025-03-11	587,04 $	Payée	BRAKE NAPA PROFORMER DROITE ET GAUCHE - DÉPÔT DE MOULAGE V-97-18 MDTP-5163
UAPI55	UAP INC.	482-078454	2025-03-11	586,92 $	Payée	2 ÉTRIERS (GALIPERS) DE FREINS - 2 DÉPÔTS-CORE SUR ÉTRIERS V-97-18 (TP-000113112)
UAPI55	UAP INC.	482-078600	2025-03-12	(891,84) $	Payée	(-2) ÉTRIERS SEMI-GARNI - (-5) DÉPÔTS DE MOULAGE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-7844 ET 482-78203
UAPI55	UAP INC.	482-078954	2025-03-17	18,39 $	Payée	1 NETTOYANT ROUE JANTE MDTP-1449
UAPI55	UAP INC.	482-079042	2025-03-17	200,26 $	Payée	1 ENGINE COOLING FAN BLADE V-80-14 MDTP-5172
UAPI55	UAP INC.	482-079043	2025-03-17	137,96 $	Payée	1 TAPIS ABSORBANT MDGI-0123
UAPI55	UAP INC.	482-079045	2025-03-17	247,73 $	Payée	1 ACÉTYLÈNE SMART T23 CGA-410 - SURCHARGE ENVIRONNEMENTALE - FRAIS ENVIRONNEMENTAUX - FRAIS POUR LIVRAISON
UAPI55	UAP INC.	482-079165	2025-03-18	(156,50) $	Payée	-2 DÉPÔTS DE MOULAGE V-97-18 - CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-78454
UAPI55	UAP INC.	482-079197	2025-03-19	441,50 $	Payée	2 IGNITIONS COIL - OEM - 8 SPARKS PLUGS - RUTHENIUM HX V-95-11 MDTP-5178
UAPI55	UAP INC.	482-079322	2025-03-20	19,06 $	Payée	1 CLÉ HEXAGONALE 9 PC (795) - 1 CLÉ HEXAGONALE 8 PC (795) MDTP-1465
UAPI55	UAP INC.	482-079617	2025-03-24	266,06 $	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50
UAPI55	UAP INC.	482-079660	2025-03-25	10,35 $	Payée	3 BOYS CHAUFFERETTE SAFE V-76-13 MDTP-5194
UAPI55	UAP INC.	482-079782	2025-03-26	120,70 $	Payée	2 BANDES COLLÉE NOIR MDTP-5199
UAPI55	UAP INC.	482-079796	2025-03-26	(119,56) $	Payée	-1.00 BOBINE D'ALLUMAGE - CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-79197 V-95-11
UAPI55	UAP INC.	482-079811	2025-03-26	530,11 $	Payée	1 SILENT GUARD FRONT BRAKE PAD - 2 PREMIUMS FRONT COATED BRAKE V-108-17 MDTP-5160
UAPI55	UAP INC.	482-079885	2025-03-27	1 250,00 $	Payée	1 KYB STRUT- PLUS REAR - 2 TABLES AVEC BALL JOINT - 1 TIE ROD - 1 QUINCAILLERIE - 1 FLANGE 2,5" - 2 BALLS JOINTS V-070 (TP-000113150)
UAPI55	UAP INC.	482-079925	2025-03-27	67,69 $	Payée	2 BARS LINK V-070 MDTP-1502
UAPI55	UAP INC.	482-079940	2025-03-27	61,90 $	Payée	1 ENSEMBLE MÉCANIQUE V-070 MDTP-1502
UAPI55	UAP INC.	482-079941	2025-03-27	(172,66) $	Payée	(-1) FLANGE - (-2) JOINTS À ROTULE V-070 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-79885
UAPI55	UAP INC.	482-079975	2025-03-28	(78,35) $	Payée	(-1) ENSEMBLE MÉCANIQUE - (1) EMBOUT DE BIELLETTE - 1 ENSEMBLE MÉCANIQUE V-070 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-79940 ET 482-79885
UAPI55	UAP INC.	482-080116	2025-03-31	1 176,33 $	Payée	1 JAMBE AVEC JOINT À ROTULE - 2 SUSPENSION STRUT - 2 BARS LINK - 2 PROFORMERS STRUT V-80-14 (TP-000113184)
UAPI55	UAP INC.	482-080123	2025-03-31	(417,80) $	Payée	-2 JAMBES DE FORCE V-80-14 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-080116
UAPI55	UAP INC.	482-080176	2025-03-31	(44,38) $	Payée	(-2) QUICK STRUT ASSEMBLY CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-080116 - 2 JAMBES DE FORCE V-80-14
UAPI55	UAP INC.	482-080198	2025-04-01	112,08 $	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44 (6.90 M3) - FRAIS ENVIRONNEMENTAUX - FRAIS POUR LIVRAISON
UAPI55	UAP INC.	482-080296	2025-04-01	338,39 $	Payée	1 SILENT GUARD FRONT BRAKE PAD - 2 PREMIUMS FRONT COATED BRAKE V-80-14 MDTP-5213
UAPI55	UAP INC.	482-080297	2025-04-01	178,98 $	Payée	1 BELT - SERPENTINE - 1 BELT TENSIONER ASSEMBLY V-010 MDTP-5214
UAPI55	UAP INC.	482-080391	2025-04-02	156,80 $	Payée	2 SHOCKS - GAS GRANDE FLEET V-010 MDTP-5217

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UAPI55	UAP INC.	482-080560	2025-04-04	266,06 $	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50
UAPI55	UAP INC.	482-080585	2025-04-04	278,18 $	Payée	1 MIROIR V-95-11 MDTP-5226
UAPI55	UAP INC.	482-080733	2025-04-07	167,84 $	Payée	2 SHOCKS V-95-11 MDTP-5227
UAPI55	UAP INC.	482-080830	2025-04-07	688,13 $	Payée	LOCATION ANNUELLE AIR LIQUIDE - 7 CONTRATS EXP: 31 MARS 2026
UAPI55	UAP INC.	482-080911	2025-04-08	49,71 $	Payée	2 AMPOULES HALOGÈNE
UAPI55	UAP INC.	482-080912	2025-04-08	49,71 $	Payée	2 AMPOULES HALOGÈNE
UAPI55	UAP INC.	482-080937	2025-04-08	6,02 $	Payée	1 TUBE TH-RETREC. MDTP-5233
UAPI55	UAP INC.	482-080938	2025-04-08	6,02 $	Payée	1 TUBE TH-RETREC. MDTP-5233
UAPI55	UAP INC.	482-081559	2025-04-15	1 037,50 $	Payée	4 COILS D'IGNITION - 3 COILS D'IGNITION OEM - 1 HARNAIS V-95-11 (TP-000113208)
UAPI55	UAP INC.	482-081584	2025-04-16	288,75 $	Payée	1 SILENTGUARD REAR BRAKE PAD - 2 PREMIUMS REAR COATED BRAKE V-123-21 MDTP-5248
UAPI55	UAP INC.	482-081621	2025-04-16	156,28 $	Payée	8 BOUGIES RUTHENIUM HX V-95-11
UAPI55	UAP INC.	482-081622	2025-04-16	151,12 $	Payée	1 BELDEN EDGE MAX WIRE V-95-11
UAPI55	UAP INC.	482-081632	2025-04-16	19,53 $	Payée	1 BOUGIE RUTHENIUM HX V-95-11
UAPI55	UAP INC.	482-081723	2025-04-17	75,63 $	Payée	1 MATÉRIAU DE JOINT - 1 CISEAU DENTELLE 7 EN (930) MDGI-0194
UAPI55	UAP INC.	482-082099	2025-04-22	228,56 $	Payée	1 AZOTE T16 ALUMINIUM - FRAIS ENVIRONNEMENTAUX - FRAIS POUR LIVRAISON - LOCATION ANNUEL NIT16AL
UAPI55	UAP INC.	482-082441	2025-04-25	78,50 $	Payée	12 NETTOYEURS DE VERRE MDTP-1534
UAPI55	UAP INC.	482-082525	2025-04-28	411,08 $	Payée	1 NAPA PROFORMER FRONT LEFT STRUT - 1 NAPA PROFORMER FRONT RIGHT STRUT POUR LE TOYOTA TUNDRA 5.7 L 5663 2011 V-072 MDTP-5261
UAPI55	UAP INC.	482-082611	2025-04-28	480,58 $	Payée	1 FUEL PUMP ASSEMBLY - ÉLECTRIQUE V-95-11 MDTP-5257
UAPI55	UAP INC.	482-082671	2025-04-28	205,54 $	Payée	1 JAMBE DE FORCE ASSEMBLÉ V-072
UAPI55	UAP INC.	482-082712	2025-04-29	99,97 $	Payée	1 BELT - SERPENTINE POUR LE TOYOTA TUNDRA 5.7 L 5663 2011 V-072 MDTP-5262
UAPI55	UAP INC.	482-082841	2025-04-29	379,64 $	Payée	HUILE 5W30 SYNTHÉTIQUE DEXOS 60L MDTP-1636
UAPI55	UAP INC.	482-082874	2025-04-30	(205,54) $	Payée	-1 JAMBE DE FORCE ASSEMBLÉ V-072 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-082671
UAPI55	UAP INC.	482-083087	2025-05-01	77,82 $	Payée	175 PRESSES ROUE ACIER CLIP MDTP-5272
UAPI55	UAP INC.	482-083089	2025-05-01	154,93 $	Payée	8 PESÉES ROUE PLOMB CLIP MDTP-5272
UAPI55	UAP INC.	482-083110	2025-05-01	71,57 $	Payée	25 BOYAUX ESSENCE 3/8 X 1' MDTP-5273
UAPI55	UAP INC.	482-083257	2025-05-02	6,92 $	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AVRIL 2025
UAPI55	UAP INC.	482-083369	2025-05-05	18,49 $	Payée	1 CLÉ COMBINÉE MDTP-1559
UAPI55	UAP INC.	482-083372	2025-05-05	203,45 $	Payée	1 KIT REPAIR MDTP-1558
UAPI55	UAP INC.	482-083388	2025-05-05	82,40 $	Payée	DOUILLE MDGI-0223
UAPI55	UAP INC.	482-083392	2025-05-05	27,54 $	Payée	1 CLÉ 1/2 RODAC V-102-19 MDTP-1559
UAPI55	UAP INC.	482-083397	2025-05-05	(18,49) $	Payée	-1 CLÉ COMBINÉE CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-83369
UAPI55	UAP INC.	482-083459	2025-05-05	250,78 $	Payée	1 ACÉTYLÈNE SMART T23 CGA-410 - SURCHARGE ENVIRONNEMENTALE - FRAIS ENVIRONNEMENTAUX - FRAIS POUR LIVRAISON MDTP-0505
UAPI55	UAP INC.	482-083468	2025-05-05	305,37 $	Payée	2 VALUE LINES REAR COATED BRAKE - 1 NAPA SILENTGUARD REAR BRAKE PAD V-87-11 MDTP-5278
UAPI55	UAP INC.	482-083695	2025-05-07	884,26 $	Payée	1 PLAQUETTES DE FREINS - 2 DISQUES - 2 ÉTRIERS - 2 BARRES STABILISATRICES - 2 DÉPÔTS-CONSIGNE SUR ÉTRIERS V-81-14 (TP-000113267)
UAPI55	UAP INC.	482-083697	2025-05-07	480,74 $	Payée	2 JAMBES DE FORCE - 1 KIT DE BAGUES V-81-14 (TP-000113267)
UAPI55	UAP INC.	482-083994	2025-05-09	67,54 $	Payée	2 HUILES MOTEUR V-84-12 MDTP-5293
UAPI55	UAP INC.	482-084301	2025-05-13	320,68 $	Payée	1 LATÉRAL LINK - REAR UPPER - 1 CONSTANT VELOCITY (CV) AXLE ASS - 1 NAPA MOTOR OIL 5W20 FULL SYN - 5 LITRES D'HUILE ET CONTENANT V-90-13 MDTP-5299
UAPI55	UAP INC.	482-084352	2025-05-13	250,78 $	Payée	1 ACÉTYLENE SMART
UAPI55	UAP INC.	482-084427	2025-05-13	137,41 $	Payée	1 ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) - 1 NAPA PROFORMER PARKING BRAKE - 1 NAPA REAR DISC BRAKE HARDWARE V-99-11 MDTP-
UAPI55	UAP INC.	482-084445	2025-05-13	192,23 $	Payée	1 CONTROL ARM WITH BALL JOINT V-90-13 MDTP-5305
UAPI55	UAP INC.	482-084450	2025-05-13	8,56 $	Payée	AIRMAX TEFLON 1/2 X 40 MDTP-1584

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UAPI55	UAP INC.	482-084452	2025-05-13	25,70 $	Payée	AIRMAX TEFLON 1/2 X 40 MDTP-1584
UAPI55	UAP INC.	482-084482	2025-05-14	(1,71) $	Payée	-1 TEFLON 1/2 X 40 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-084450
UAPI55	UAP INC.	482-084667	2025-05-15	138,85 $	Payée	4 HUILES SYNTHÉTIQUES NAPA ET 4 CONTENANTS MDTP-5315
UAPI55	UAP INC.	482-084668	2025-05-15	1 070,42 $	Payée	2 JAMBES DE FORCE - 2 LIENS DE BARRE STABILISATRICE - 2 DISQUES - 1 PLAQUETTE DE FREIN V-106-18 (TP-000113310)
UAPI55	UAP INC.	482-085043	2025-05-20	647,32 $	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 DISQUES V-91-17 (TP-000113308)
UAPI55	UAP INC.	482-085229	2025-05-21	54,72 $	Payée	1 ULTRAPRO PIPE TAP 1/2 MDGI-0253
UAPI55	UAP INC.	482-085232	2025-05-21	9,85 $	Payée	1 ÉPOXYDE 5 MINUTES V-91-17 MDTP-5320
UAPI55	UAP INC.	482-085413	2025-05-22	56,90 $	Payée	1 DEMI MASQUE MEDIUM - 2 MMM MDTP-1608
UAPI55	UAP INC.	482-085448	2025-05-21	(175,52) $	Payée	-2 DÉPÔTS DE MOULAGE V-89-16 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-83695
UAPI55	UAP INC.	482-086030	2025-05-28	156,83 $	Payée	40 CÂBLES REMORQUE V-912 MDTP-5337
UAPI55	UAP INC.	482-086098	2025-05-29	93,27 $	Payée	4 PARES CAILLOUX NOIR - 4 PEINTURES AÉROSOL MDTP-1627
UAPI55	UAP INC.	482-086415	2025-06-02	65,12 $	Payée	3 WHELLS STUD V-010 MDTP-5343
UAPI55	UAP INC.	482-086666	2025-06-03	178,63 $	Payée	LOCATION ANNUELLE AIR LIQUIDE - 2X CONTRATS EXP: 31 MAI 2026
UAPI55	UAP INC.	482-086698	2025-06-04	80,23 $	Payée	12 HUILES MOTEUR 2 TEMPS 500ML MDTP-1639
UAPI55	UAP INC.	482-086873	2025-06-05	112,08 $	Payée	1 OXYGENE TAILLE 44
UAPI55	UAP INC.	482-086985	2025-06-06	68,76 $	Payée	20 RUBANS ISOLANTS TEMFLEX MDTP-1647
UAPI55	UAP INC.	482-087025	2025-06-06	11,50 $	Payée	100 BOULONS CLASSE 8 ZP @ 0.14 MDTP-5363
UAPI55	UAP INC.	482-087313	2025-06-10	167,81 $	Payée	1 SAVON À MAIN ABRASIF-MÉCANIQUE 20L MDTP-5366
UAPI55	UAP INC.	482-088132	2025-06-17	244,08 $	Payée	1 NAPA ECHLIN COMBINATION SWITCH V-010 MDTP-5385
UAPI55	UAP INC.	482-088330	2025-06-19	(244,08) $	Payée	-1 COMMUTATEUR MULTIPLE CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-88132
UAPI55	UAP INC.	482-088462	2025-06-20	42,77 $	Payée	1 CASTROL SUPER CLEAN LIQUIDE - 1 HUILE ET CONTENANT 1.78L MDTP-1683
UAPI55	UAP INC.	482-089709	2025-07-04	25,87 $	Payée	5 DÉODORISANTS D'AUTO MDTP-1715
UAPI55	UAP INC.	482-089814	2025-07-07	13,72 $	Payée	1 HUILE À C PAG 46 EXTE V-105-19 MDTP-5411
UAPI55	UAP INC.	482-089837	2025-07-07	66,59 $	Payée	1 NAPA COMPRESSOR IOL @ 27.11 $ - 1 VALVOLINE VALPLEX GREAS @ 30.80 $ V-130-24 MDTP-5413
UAPI55	UAP INC.	482-089842	2025-07-07	18,77 $	Payée	1 NAPA REFRIGÉRANT OIL @ 16.24 $ - HUILE ET CONTENANT 250ML V-130-24 MDTP-5413
UAPI55	UAP INC.	482-089844	2025-07-07	(31,17) $	Payée	-1 HUILE À COMPRESSEUR V-130-24 CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-89837
UAPI55	UAP INC.	482-090675	2025-07-14	35,34 $	Payée	7 RACCORDS D'UNION V-102-19 MDTP-5424
UAPI55	UAP INC.	482-090748	2025-07-15	21,34 $	Payée	2 COLORALLS NOIR - 2 PEINTURES AEROSOL MDTP-5425
UAPI55	UAP INC.	482-090976	2025-07-16	299,38 $	Payée	BRAKE PREMIUM - BRAKE SILENTGUARD V-127-20 MDTP-5430
UAPI55	UAP INC.	482-091304	2025-07-21	392,54 $	Payée	1 NAPA THE LEGEND PREMIUM AGM BAT - 1 DÉPÔT DE MOULAGE V-97-18 MDTP-5438
UAPI55	UAP INC.	482-091305	2025-07-21	225,74 $	Payée	1 POWER STEERING - 1 DÉPÔT DE MOULAGE V-041 MDTP-5439
UAPI55	UAP INC.	482-091469	2025-07-22	(20,00) $	Payée	-1 DÉPÔT DE MOULAGE V-97-18
UAPI55	UAP INC.	482-091502	2025-07-22	57,50 $	Payée	1 POWER STEERING PRESSURE HOSE V-041 MDTP-5439
UAPI55	UAP INC.	482-091508	2025-07-22	39,35 $	Payée	1 DORMAN OE SOLUTIONS POWER STEER V-041 MDTP-5439
UAPI55	UAP INC.	482-091563	2025-07-23	57,50 $	Payée	1 POWER STEERING PRESSURE HOSE V-041 MDTP-5439
UAPI55	UAP INC.	482-091635	2025-07-23	323,20 $	Payée	LOT DE SPRING PIN MDTP-5437
UAPI55	UAP INC.	482-091667	2025-07-24	(115,00) $	Payée	-1 BOYAU DE PRESSION CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-91563 - 1 BOYAU DE PRESSURE CRÉDIT RÉF FACTURE # 482-91502 V-041
UAPI55	UAP INC.	482-091668	2025-07-24	70,88 $	Payée	1 POWER STEERING PRESSURE HOSE V-041
UAPI55	UAP INC.	482-092514	2025-08-04	24,95 $	Payée	AIR LIQUIDE
UAPI55	UAP INC.	482-092585	2025-08-04	19,27 $	Payée	4 LUNETTES NORTH SERI A MEDTP-1756
UAPI55	UAP INC.	482-093587	2025-08-14	112,08 $	Payée	1 OXYGENE TAILLE 44
UAPI55	UAP INC.	482-093899	2025-08-19	73,38 $	Payée	1 ABS SENSOR V-99-11 MDTP-5466
UAPI55	UAP INC.	482-093903	2025-08-19	158,52 $	Payée	12 NETTOYEURS DE FREINS - 20 X NAPA BIN BOX - 12 NETTOYEURS DE FREINS AERO MDGI-0566

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UAPI55	UAP INC.	482-093916	2025-08-19	(221,47) $	Payée	(-1) JEU DE SEGMENTS - (-1) CAPTEUR ABS V-99-11 - (-1) REPAIR KIT - CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-084427 ET 482-083372
UAPI55	UAP INC.	482-093918	2025-08-19	382,35 $	Payée	1 TOOL 1/2 MDTP-1778
UAPI55	UAP INC.	482-094004	2025-08-20	176,97 $	Payée	1 DÉMARREUR - 1 DÉPÔT DE MOULAGE MDTP-5470
UAPI55	UAP INC.	482-094077	2025-08-20	(28,00) $	Payée	-1 DÉPÔT DE MOULAGE CRÉDIT RÉF. FACTURE # 482-094004
UAPI55	UAP INC.	482-094169	2025-08-21	136,06 $	Payée	TUBING CUTTER MDGI-0574
UAPI55	UAP INC.	482-094171	2025-08-21	(50,60) $	Payée	RETOUR BOÎTE NAPA
UAPI55	UAP INC.	482-094307	2025-08-22	12,54 $	Payée	10 COLLIERS À OREILLES MDTP-5475
UAPI55	UAP INC.	482-094505	2025-08-26	38,15 $	Payée	2 BOULES V-130-24 MDTP-5477
UAPI55	UAP INC.	482-094509	2025-08-26	40,62 $	Payée	1 GARDE DE BOUE V-103-12 MDTP-5478
UAPI55	UAP INC.	482-094631	2025-08-27	17,83 $	Payée	1 TROUSSE RÉPARATION V-066 MDTP-5483
UAPI55	UAP INC.	482-094661	2025-08-27	310,20 $	Payée	SPARK PLUG - EXHAUST MANIFOLD V-041 MDTP-5484
UAPI55	UAP INC.	482-094679	2025-08-27	2,44 $	Payée	1 PINCE SURVOLTAGE V-912 MDTP-5486
UAPI55	UAP INC.	482-094691	2025-08-27	25,77 $	Payée	1 QUINCAILLERIE JOINTS V-041 MDTP-5488
UAPI55	UAP INC.	482-094711	2025-08-28	112,95 $	Payée	WIPER TRANSMISSION LINKAGE V-108-17 MDTP-5489
UAPI55	UAP INC.	482-094794	2025-08-28	209,86 $	Payée	NETTOYEUR DE VERRE - NETTOYEUR À TABLEAU MDTP-1797
UAPI55	UAP INC.	482-094836	2025-08-29	425,22 $	Payée	BALL JOINT - DIFFERENTIAL PINION SEAL V-105-19 MDTP-0829
UAPI55	UAP INC.	482-094837	2025-08-29	95,41 $	Payée	HUILE MOTEUR MDTP-1800
UAPI55	UAP INC.	482-095247	2025-09-04	355,64 $	Payée	1 BEARING V-108-17 MDTP-5497
UAPI55	UAP INC.	482-095582	2025-09-08	391,95 $	Payée	2 CASQUES SOUDEUR MDTP-5504
UAPI55	UAP INC.	482-095787	2025-09-10	225,74 $	Payée	2 SHOCK V-81-14 MDTP-5509
UAPI55	UAP INC.	482-095813	2025-09-10	28,80 $	Payée	15 DÉODORISANTS D'AUTO MDTP-1801
UAPI55	UAP INC.	482-095918	2025-09-11	19,48 $	Payée	2 AMPOULES HALOGÈNE MDTP-5510
UAPI55	UAP INC.	482-095920	2025-09-11	24,97 $	Payée	13 DÉODORISANTS D'AUTO MDTP-1801
UAPI55	UAP INC.	482-095934	2025-09-11	182,51 $	Payée	GREASE FITTING - PINCE À BEC - T-SHIRT COULEUR 25LBS MDGI-0610
UAPI55	UAP INC.	482-096591	2025-09-18	64,01 $	Payée	6 COLORAILS NOIR - 6 PEINTURE AEROSOL MDTP-1836
UAPI55	UAP INC.	482-096626	2025-09-18	(24,95) $	Payée	- 1 AIR LIQUIDE CRÉDIT RÉF # 482-092514
UAPI55	UAP INC.	482-096893	2025-09-22	110,70 $	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44
UAPI55	UAP INC.	482-096953	2025-09-22	263,10 $	Payée	1 BLUESHIELD
UAPI55	UAP INC.	482-096976	2025-09-23	119,13 $	Payée	1 WIPER TRANSMISSION MDTP-5544
UAPI55	UAP INC.	482-096984	2025-09-23	75,66 $	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44
UAPI55	UAP INC.	482-097044	2025-09-23	36,45 $	Payée	LUNETTE COUPE MDTP-5546
UAPI55	UAP INC.	482-097046	2025-09-23	54,67 $	Payée	3 LUNETTES DE COUPE ST1150 - MDTP-5546
UAPI55	UAP INC.	482-097047	2025-09-23	14,59 $	Payée	1 INDICATEUR PROFONDEUR MDTP-5547
UAPI55	UAP INC.	482-097215	2025-09-23	39,28 $	Payée	PEINTURE AEROSOL MDTP-1841
UAPI55	UAP INC.	482-097424	2025-09-26	45,07 $	Payée	SOLUTION LUG NUT MDTP-5527
UAPI55	UAP INC.	482-097461	2025-09-26	112,45 $	Payée	20 BOÎTE NAPA MDGI-0640
UAPI55	UAP INC.	482-097883	2025-10-01	54,67 $	Payée	LUNETTE COUPE MDTP-5552
UAPI55	UAP INC.	482-098217	2025-10-06	120,52 $	Payée	DISQUE BRAKE V-87-11 MDTP-5553
UAPI55	UAP INC.	482-098268	2025-10-06	153,38 $	Payée	1 CONTACTS TIP - 2 GAS NOZZLE MDTP-0055
UAPI55	UAP INC.	482-098295	2025-10-06	411,73 $	Payée	ALTERNATEUR V-80-14 MDTP-5533
UAPI55	UAP INC.	482-098430	2025-10-07	103,47 $	Payée	SAVON À MAIN MDTP-1865
UAPI55	UAP INC.	482-098472	2025-10-08	1 027,16 $	Payée	2 BATTERIES 1050 CCA COMMERCIAL - DÉPÔT DE MOULAGE V-86-15 (TP-000113580)
UAPI55	UAP INC.	482-098617	2025-10-09	242,83 $	Payée	ACETULENE SMART - SURCHAGE ENVIRONNEMENTALE

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UAPI55	UAP INC.	482-098759	2025-10-10	103,47 $	Payée	COMMANDE AIR LIQUIDE
UAPI55	UAP INC.	482-098985	2025-10-14	(531,73) $	Payée	-3 DÉPÔT DE MOULAGE
UAPI55	UAP INC.	482-099091	2025-10-15	571,40 $	Payée	2 MOYEUX DE VERROUILLAGE V-119-22 (TP-000113595)
UAPI55	UAP INC.	482-099107	2025-10-15	102,12 $	Payée	EXHAST TAIL PIPE MDTP-5561
UAPI55	UAP INC.	482-099108	2025-10-15	6,98 $	Payée	1 COLLIER EN U
UAPI55	UAP INC.	482-099180	2025-10-16	47,83 $	Payée	SWAY BAR LINK MDTP-5583
UAPI55	UAP INC.	482-099362	2025-10-17	28,70 $	Payée	1 SENSOR VALVE PRESSE V-127-20 MDTP-5585
UAPI55	UAP INC.	482-099438	2025-10-20	57,40 $	Payée	1 SENSOR VALVE PRESSE V-127-20 MDTP-5585
UAPI55	UAP INC.	482-099733	2025-10-22	(95,09) $	Payée	-2 GAS NOZZLE CRÉDIT FACTURE # 482-98268
UAPI55	UAP INC.	482-099751	2025-10-22	139,14 $	Payée	3 NOZZLES MAG MDTP-5554
UAPI55	UAP INC.	482-099901	2025-10-24	196,79 $	Payée	PESÉE ROUE MDTP-5588
UAPI55	UAP INC.	482-100018	2025-10-27	72,98 $	Payée	WHEEL STUD - DORMAN OE SOLUTIONS LUG NUT MDTP-5569
UAPI55	UAP INC.	482-100024	2025-10-27	22,16 $	Payée	FREIN-FILET BLEU MDTP-5590
UAPI55	UAP INC.	482-100056	2025-10-27	12,77 $	Payée	ÉCROU DE ROUE V-94-13 MDTP-5569
UAPI55	UAP INC.	482-100085	2025-10-27	234,28 $	Payée	ACETYLENE SMART
UAPI55	UAP INC.	482-100202	2025-10-28	99,52 $	Payée	5 DISQUES DE COUPE - SCELLANT DE FILET - GRAISSE BLANCHE AU LI - 5X7 8 GR80 ALLSTEEL - MDGI-0812
UAPI55	UAP INC.	482-100318	2025-10-29	1 158,07 $	Payée	1 PALETTE D'ABSORBANT (TP-000113631)
UAPI55	UAP INC.	482-100405	2025-10-30	354,58 $	Payée	DORMAN OE SOLUTIONS LUG NUT V-97-18 MDTP-5598
UAPI55	UAP INC.	482-100869	2025-11-04	1 209,72 $	Payée	96 BIDONS D'URÉE (TP-000113651)
UAPI55	UAP INC.	482-101019	2025-11-06	39,96 $	Payée	PILE SUR CARTE MDTP-5602
UAPI55	UAP INC.	482-1010202	2025-11-06	(6,02) $	Payée	-2 PILES SUR CARTE - PILE LITHIUM MDTP-5602
UAPI55	UAP INC.	482-101028	2025-11-06	54,43 $	Payée	BATTERIE LITHIUM MDTP-5602
UAPI55	UAP INC.	482-101179	2025-11-07	(44,54) $	Payée	-2 SACS D'ABSORBANT CRÉDIT FACTURE # 482-100318
UAPI55	UAP INC.	482-101445	2025-11-11	84,92 $	Payée	BERNZOMATIC PROPANE - BOUTEILLE DE MAP MDTP-1927
UAPI55	UAP INC.	482-101447	2025-11-11	33,30 $	Payée	BOUTEILLE DE PROPANE MDTP-1927
UAPI55	UAP INC.	482-101564	2025-11-12	85,36 $	Payée	6 HUILES CASTROL TRANSMAX MDTP-5605
UAPI55	UAP INC.	482-101641	2025-11-12	47,35 $	Payée	2 PISTOLET À SUCCION MDTP-5608
UAPI55	UAP INC.	482-101698	2025-11-13	247,28 $	Payée	CHALUMEAU BUTANE - BUTANE MDTP-1936
UAPI55	UAP INC.	482-101756	2025-11-13	159,97 $	Payée	ENSEMBLE 15 PIÈCES TOURNEVIS - VISEGRIP
UAPI55	UAP INC.	482-102197	2025-11-19	13,92 $	Payée	TUBE TH-REYTEC MDTP-5616
UAPI55	UAP INC.	482-102226	2025-11-19	19,86 $	Payée	POWER SPARK PLUG MDTP-5617
UAPI55	UAP INC.	482-102441	2025-11-20	132,83 $	Payée	FIL PRIMAIRE CAL MDTP-5643
UAPI55	UAP INC.	482-102514	2025-11-21	222,96 $	Payée	NAPA FLEET FRONT BRAKE PADS MDTP-5644
UAPI55	UAP INC.	482-102515	2025-11-21	222,96 $	Payée	PLAQUETTES DE FREIN V-126-22 MDTP-5644
UAPI55	UAP INC.	482-102821	2025-11-25	37,25 $	Payée	RUBAN ÉLECTRIQUE MDTP-1961
UAPI55	UAP INC.	482-102885	2025-11-26	103,47 $	Payée	SAVON À MAIN 10 LITRES MDTP-1963
UAPI55	UAP INC.	482-103066	2025-11-27	90,30 $	Payée	RAINBRELLA TRAITEMENT MDTP-1967
UAPI55	UAP INC.	482-103278	2025-12-01	32,15 $	Payée	2 COURROIES S-LEGER - SOUFFLEUSE PATINOIRE MDTP-5646
UAPI55	UAP INC.	482-103631	2025-12-04	159,08 $	Payée	2 SHOCK - GAS GRANDE FLEET FRON VEH. 103-12 MDTP-5650
UAPI55	UAP INC.	482-104070	2025-12-09	29,37 $	Payée	2 PERMATEX ULTRA REY GASKET #59903 - VEH.98-17 MDTP-5627
UAPI55	UAP INC.	482-104646	2025-12-16	17,60 $	Payée	LONG RIVET MDGI-0876
Total UAPI55				**36 159,45 $**		
UBAI55	UBA INC	UBA-000016055	2025-01-08	3 219,30 $	Payée	5 000,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UBAI55	UBA INC	UBA-000017231	2025-02-18	3 738,90 $	Payée	5 807,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000018828	2025-04-10	3 830,97 $	Payée	5 950,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000020939	2025-06-04	1 480,88 $	Payée	2 300,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000021229	2025-06-10	3 798,77 $	Payée	5 900,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000023224	2025-07-23	3 541,23 $	Payée	5 500,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000024977	2025-08-29	4 110,40 $	Payée	6 384,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000026109	2025-09-30	3 026,14 $	Payée	4 700,00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000027334	2025-11-14	3 219,30 $	Payée	5000.00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163) (HM-000101163)
UBAI55	UBA INC	UBA-000028846	2025-12-23	3 219,30 $	Payée	5000.00 @ 0,5600 JAVELO 12% EN VRAC LIQUIDE - ACHATS REGROUPÉS (UMQ) - DIVERS PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX POUR LES ANNÉES 2025, 2026 ET 2027 RÉS: 2024-12-672 (HM-000101163)
Total UBAI55				**33 185,19 $**		
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	15517749	2025-01-22	63,88 $	Payée	12 BOUTEILLES SPRAYER DE 24 OZ
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	15526086	2025-01-23	1 372,56 $	Payée	ACHAT DE 10 BOÎTES POUR SERINGUES - 8 SUPPORTS MURAL - LAGNY - GARE ET BIBLIOTHÈQUE (GI-000101099)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	15816512	2025-03-19	2 905,29 $	Payée	MATÉRIEL DIVERS POUR AMÉNAGEMENT DE LA PLAGE MAJOR (LS-000103763)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	15962307	2025-04-14	277,16 $	Payée	3 ASSORTED COLOR WRISTBANDS
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	15997699	2025-04-22	474,67 $	Payée	LOCKOUT PADLOCK-6 KEYD - 3 HYFLEX 11801 FOAM NITRLE MDGI-0202
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16024110	2025-04-25	1 135,51 $	Payée	MATÉRIEL POUR LE CAMP DE JOUR - FRAIS DE LIVRAISON (LS-000103806)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16194095	2025-05-27	127,87 $	Payée	4 MEDIUM ALUMINUM WEIGHING DISH MDGI-0270
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16197970	2025-05-27	1 003,85 $	Payée	6 PAQUETS DE GANTS DE TRAVAIL - 3 PANNEAUX SANDWICH CENTRE SPORTIF POUR RÈGLEMENTS (LS-000103828)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16218441	2025-05-30	464,72 $	Payée	LOCKOUT PADLOCK-6 KEYD - HALF FACE RESP-MED - VAPOR/ACID GAS/P100 MDGI-0281
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16279605	2025-06-10	1 528,39 $	Payée	ARMOIRE RANGEMENT AU RELAIS POUR LE MINI CAMP DE JOUR (LS-000103884)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16375799	2025-06-06	429,97 $	Payée	MATÉRIEL DIVERS POUR AMÉNAGEMENT DE LA PLAGE MAJOR (LS-000103763)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16511502	2025-07-23	256,06 $	Payée	5 SHARPS CONTAINERS
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16826775	2025-09-19	755,98 $	Payée	ACHAT DE MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS (LS-000103919)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16910505	2025-10-03	248,71 $	Payée	6 PANIERS EN FIL DE MÉTAL POUR PANNEAU RAINURÉ INDUSTRIEL MDGI-0779
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	16929220	2025-10-07	16 900,14 $	Payée	100 CHAISES PLIANTE PLASTIQUE NOIR - 52 CHAISES PLIANTE DE LUXE REMBOURÉE TISSU NOIR - 50 TABLES PLIANTE - CENTRE SPORTIF (LS-000103928)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	17138965	2025-11-13	2 793,17 $	Payée	POTEAUX DE FOULES - DISTRIBUTEURS D'ASSAINISSEUR D'AIR - NAPPES EN TISSUS - BOÎTES DE PENSSEMENTS ASSORTIS - GANTS NITRILE - FOURNITURES MÉDICALES POUR CENTRE SPORTIF, SALLES ET PLATEAUX (LS-000103974)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	17191553	2025-11-21	969,71 $	Payée	MATÉRIEL TROUSSE DE PREMIERS SOINS - BOÎTE DE RANGEMENT FOURNITURE GARAGE (LS-000103973)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	17214503	2025-11-25	601,72 $	Payée	PELLICULE MIROIR FENÊTRES RESTAURANT CENTRE SPORTIF (LS-000103972)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	17273748	2025-12-05	1 339,57 $	Payée	SUPPORT DE PLANCHER - SOULEAUX DE FILM MIROIR - ENSEIGNE EN A - MATÉRIEL POUR GESTION STATIONNEMENT SPECTACLES PM PATRIOTE (LS-000103987)
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	17305818	2025-12-11	333,88 $	Payée	CARTOUCHE FILTRE MDGI-0870
ULIN15	ULINE CANADA CORPORATION	17322970	2025-12-15	867,76 $	Payée	MATÉRIEL POUR RANGEMENT FUSIBLES USINES - 3 BOÎTES EN PLASTIQUE - BIBLIOTHÈQUE 5 TABLETTES 35 X 13 X 72' NOIR (GI-000101335)
Total ULIN15				**34 850,57 $**		
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	1382774	2025-02-14	17 644,36 $	Payée	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'UMQ/COTISATION ANNUELLE POPULATION 11 726 / TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN (MASSE SALARIALE 13 695 887$) - DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025 NUMÉRO DE MEMBRE : 24205 RÉS: 2025-03-103 (DG-000100858)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	188619	2025-05-13	903,90 $	Payée	SERVICE AUX MEMBRES - CARBURANT - FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2022 - COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2025 (CONSOMMATION TOTALE DE 142940.1 LITRES X 0.0055 $/L.) RÉS: 2021-11-549
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	190096	2025-07-16	25 535,86 $	Payée	MUTUELLE DE PRÉVENTION - FACTURATION - FINALE 2024 ET INITIALE 2025
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	192847	2025-12-04	2 414,48 $	Payée	FORMATION OBLIGATOIRES DES ELUS MUNICIPAUX - 2025 - 7 PARTICIPANTS (DG-000100923)
Total UNIO60				**46 498,60 $**		
UNIR56	UNIROC INC.	FP1096606	2025-05-27	5 363,08 $	Payée	6.97 TM 31-EC10-58H34-0-R20 (STE-AGATHE) - 8.00 UN COLASSE - BARIL 205 L (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2025-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2025-04-186 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1096607	2025-05-21	134,99 $	Payée	0.97 TM 31-EC10-58H34-0-R20 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2025-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2025-04-186 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1096794	2025-05-29	482,91 $	Payée	3.47 TM 31-EC10-58H34-0-R20 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2025-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2025-04-186 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1097374	2025-06-05	137,77 $	Payée	0.99 TM 31-EC10-58H34-0-R20 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2025-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2025-04-186 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1097822	2025-06-11	2 721,09 $	Payée	19.08 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1098328	2025-06-17	1 239,97 $	Payée	8.91 TM 31-EC10-58H34-0-R20 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2025-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2025-04-186 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1098428	2025-06-18	198,24 $	Payée	1.39 TM 31-EC10-58H34-0-R20 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2025-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2025-04-186 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1098497	2025-06-19	130,82 $	Payée	0.94 TM 31-EC10-58H34-0-R20 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2025-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2025-04-186 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1099388	2025-07-02	2 266,16 $	Payée	15.89 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1099477	2025-07-03	128,36 $	Payée	0.90 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1099741	2025-07-08	139,77 $	Payée	0.98 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1099837	2025-07-09	262,41 $	Payée	1.84 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1100200	2025-07-15	2 980,66 $	Payée	20.90 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1100339	2025-07-16	2 987,78 $	Payée	20.95 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1100417	2025-07-17	258,13 $	Payée	1.81 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1101680	2025-08-11	2 150,63 $	Payée	15.08 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1101799	2025-08-12	862,82 $	Payée	6.05 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1101965	2025-08-14	3 166,05 $	Payée	22.20 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1102137	2025-08-18	2 294,67 $	Payée	16.09 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1102325	2025-08-19	4 014,61 $	Payée	28.15 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1102408	2025-08-20	3 847,75 $	Payée	26.98 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1102490	2025-08-21	3 723,67 $	Payée	26.11 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1102807	2025-08-25	2 397,37 $	Payée	16.81 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1102959	2025-08-26	1 789,83 $	Payée	12.55 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UNIR56	UNIROC INC.	FP1103053	2025-08-27	3 434,16 $	Payée	24.08 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1103413	2025-09-02	1 855,42 $	Payée	13.01 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1103520	2025-09-03	2 585,60 $	Payée	18.13 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1103605	2025-09-04	1 569,41 $	Payée	3 COLASSES - BARIL 205 L (SE-AGATHE) (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1103606	2025-09-04	2 291,82 $	Payée	16.07 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1103893	2025-09-09	3 595,31 $	Payée	25.21 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1103999	2025-09-10	3 006,32 $	Payée	21.08 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104087	2025-09-11	1 732,76 $	Payée	12.15 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104227	2025-09-12	1 878,24 $	Payée	13.17 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104305	2025-09-15	3 298,68 $	Payée	23.13 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104430	2025-08-16	2 863,71 $	Payée	20.08 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104508	2025-09-17	2 582,75 $	Payée	18.11 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104593	2025-09-18	523,14 $	Payée	1 COLLASSE - BARIL 205 L (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104594	2025-09-18	1 712,81 $	Payée	12.01 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104670	2025-09-19	1 148,05 $	Payée	8.05 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104743	2025-09-22	276,67 $	Payée	1.94 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1104964	2025-09-24	3 422,76 $	Payée	24.00 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1105138	2025-09-26	1 438,98 $	Payée	10.09 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1105706	2025-10-01	2 137,80 $	Payée	14.99 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1105943	2025-10-06	2 424,45 $	Payée	17.00 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1106117	2025-10-08	986,90 $	Payée	6.92 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1106197	2025-10-09	1 715,66 $	Payée	12.03 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1106717	2025-10-17	347,98 $	Payée	2.44 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1107011	2025-10-22	141,19 $	Payée	0.99 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1107169	2025-10-23	992,61 $	Payée	6.96 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1107319	2025-10-27	2 869,40 $	Payée	20.12 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1107413	2025-10-28	2 865,13 $	Payée	20.09 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
UNIR56	UNIROC INC.	FP1107588	2025-10-29	2 558,51 $	Payée	17.94 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
UNIR56	UNIROC INC.	FP1108073	2025-11-05	285,23 $	Payée	2.00 TM 31-EB10C-58H34-0-R10 (STE-AGATHE) - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2024-003 - BÉTON BITUMINEUX EN VRAC RÉS: 2024-03-157 (TP-000113194)
Total UNIR56				**100 220,99 $**		
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52248132	2025-08-15	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - (1ER JUIN 2024 AU 31 MAI 2025) RÉS: 2024-05-309 (GI-000100931)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52683094	2025-01-06	3 381,94 $	Payée	1,240KG @ 2.2200 ACHAT D'UNE TOTE D'ACIDES CITRIQUE 50% - USINE DE FILTRATION (HM-000101172)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52727830	2025-01-23	6 482,43 $	Payée	4,535.900KG @ 1.2430 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - (1ER JUIN 2024 AU 31 MAI 2025) RÉS: 2024-05-309 (GI-000100931)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52745928	2025-01-30	1 822,37 $	Payée	1,240KG @ 1.1200 ACHAT D'UNE TOTE D'ACIDES CITRIQUE 50% - USINE DE FILTRATION (HM-000101194)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52798843	2025-02-20	6 482,43 $	Payée	4,535.900KG @ 1.2430 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - (1ER JUIN 2024 AU 31 MAI 2025) RÉS: 2024-05-309 (GI-000100931)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52866966	2025-03-18	6 482,43 $	Payée	4,535.900KG @ 1.2430 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - (1ER JUIN 2024 AU 31 MAI 2025) RÉS: 2024-05-309 (GI-000100931)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52901121	2025-04-01	3 237,03 $	Payée	1,240KG @ 2.2200 ACHAT D'UNE TOTE D'ACIDES CITRIQUE 50% - 1,200 KG @ 1.2300 (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM 38% - USINE DE FILTRATION (GI-000101115)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	52948058	2025-04-21	6 482,43 $	Payée	4,535.900KG @ 1.2430 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - (1ER JUIN 2024 AU 31 MAI 2025) RÉS: 2024-05-309 (GI-000100931)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53009458	2025-05-14	1 744,19 $	Payée	1,240KG @ 1.2234 ACHAT D'UNE TOTE D'ACIDES CITRIQUE 50% - USINE DE FILTRATION (GI-000101115)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53016596	2025-05-16	6 482,43 $	Payée	4,535.900KG @ 1.2430 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - (1ER JUIN 2024 AU 31 MAI 2025) RÉS: 2024-05-309 (GI-000100931)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53094908	2025-06-17	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - POUR L'ANNÉE 2025-2026 RÉS: 2025-04-190 (HM-000101231)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53129767	2025-06-30	3 237,03 $	Payée	1,240KG @ 2.2200 ACHAT D'UNE TOTE D'ACIDES CITRIQUE 50% - 1,200 KG @ 1.2300 (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM 38% - USINE DE FILTRATION (GI-000101115)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53142133	2025-07-07	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - POUR L'ANNÉE 2025-2026 RÉS: 2025-04-190 (HM-000101231)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53201586	2025-07-29	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - POUR L'ANNÉE 2025-2026 RÉS: 2025-04-190 (HM-000101231)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53241408	2025-08-13	1 744,19 $	Payée	1,240KG @ 2.2200 ACHAT D'UNE TOTE D'ACIDES CITRIQUE 50% - USINE DE FILTRATION (GI-000101115)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53323881	2025-09-15	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - POUR L'ANNÉE 2025-2026 RÉS: 2025-04-190 (HM-000101231)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53384509	2025-10-08	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT- FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - POUR L'ANNÉE 2025-2026 RÉS: 2025-04-190 (HM-000101231)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53384511	2025-09-08	3 237,03 $	Payée	1,240KG @ 2.2200 ACHAT D'UNE TOTE D'ACIDES CITRIQUE 50% - 1,200 KG @ 1.2300 (1 TOTE) DE BISULFITE DE SODIUM 38% - USINE DE FILTRATION (GI-000101115)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53439792	2025-10-30	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT- FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - POUR L'ANNÉE 2025-2026 RÉS: 2025-04-190 (HM-000101231)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53485566	2025-11-18	2 150,26 $	Payée	DISPOSITION DE 2 SUPER SACS DE CHARBON ACTIF QUATREX @ 635$ - USINE DE FILTRATION (HM-000101300)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53524690	2025-12-05	6 988,31 $	Payée	4,535.900KG @ 1.3400 - OCTROI DE CONTRAT- FOURNITURE DE BICARBONATE DE SODIUM - POUR L'ANNÉE 2025-2026 RÉS: 2025-04-190 (HM-000101231)
UNIV01	UNIVAR SOLUTIONS CANADA LTD	53541093	2025-12-12	1 744,19 $	Payée	1,240KG @ 1.2234 ACHAT ACIDE CITRIQUE 50% - USINE DE FILTRATION DP-2025-2003 (GI-000101115)
Total UNIV01				**110 616,86 $**		
USDG45	USD GLOBAL INC.	479526	2025-01-08	3 823,89 $	Payée	ACHAT DE 2 BACS 1100 LITRES CHARCOAL CLASSIC - 1 BAC 1100 LITRES BLEU IPL CLASSIC - 3 COUVERCLES 1100 LITRES VERT JCO - 2 COUVERCLES 1100 LITRES CHARCOAL JCO - 10 TIGES DE COUVERCLES 660/1100 LITRES JCO (NOUVEAU MODÈLE) (TE-
USDG45	USD GLOBAL INC.	480107	2025-02-10	439,78 $	Payée	25 ROUES 12'' CAOUTCHOUC - ESSIEU 7/8 - 4 1/2 @ 15.30 $ (TE-000100095)
USDG45	USD GLOBAL INC.	483096	2025-07-03	939,06 $	Payée	15 COUVERCLES + TIGES POUR 360 LITRES CHARCOAL IPL CLASSIC N60204 - SANS BOUCHON - 15 COUVERCLES 360 LITRES CHARCOAL POUR IPL CLASSIC 60204 - SANS BOUCHON - 15 TIGES POUR COUVERCLE 63565B / IPL CLASSIC 60204 SANS BOUCHON - 20 ROUES 12" CAOUTCHOUC - ESSIEU 7/8 - 4 ½ - 20 BOUCHONS POUR TIGE DE COUVERCLE 63540-63565 / IPL CLASSIC 60204 (TE-
USDG45	USD GLOBAL INC.	483541	2025-07-18	51 214,53 $	Payée	209 BACS BRUN BIO - 209 SURECOURTS POUR ROUE DE 10" CAOUTCHOUC - 432 BACS DE CUISINE - 50 COUVERCLES 204 LITRES BRUN - MANDAT UMQ BAC-2025 - 225 BACS IPL 360L CHARCOAL - 225 SURCOURTS POUR ROUES DE 10" CAOUTCHOUC - 25 COUVERCLES 360 LITRES CHARCOAL POUR IPL - 50 TIGES POUR COUVERCLES - 100 ROUES 12" CAOUTCHOUC - MANDAT UMQ BAC-
USDG45	USD GLOBAL INC.	485066	2025-09-19	382,00 $	Payée	15 COUVERCLES 240 LITRES BRUN POUR IPL CLASSIC

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
USDG45	USD GLOBAL INC.	486437	2025-11-20	5 180,72 $	Payée	50 COUVERCLES 240 LITRES BRUN POUR IPL CLASSIC 60213 - 2 BACS 1100 LITRES CHARCOAL IPL CLASSIC - 2 COUVERCLES 1100 LITRES CHARCOAL JCO - 2 COUVERCLES 1100 LITRES VERT JCO - 25 ROUES 12" CAOUTCHOUC - ESSIEU 7/8 - 4 1/2 - 4 TIGES DE COUVERCLE 660/1100 LITRES JCO (NOUVEAU MODELE) - 15 COUVERCLES + TIGES POUR 360 LITRES CHARCOAL IPL CLASSIC N 60204 - SANS BOUCHON - 15 COUVERCLES POUR 360 LITRES CHARCOAL IPL CLASSIC 60204 - SANS BOUCHON - 15 TIGES POUR COUVERCLE 63565B / IPL CLASSIC 60204 SANS BOUCHON - FRAIS DE TRANSPORT (TE-000100118)
Total USDG45				**61 979,98 $**		
VELO89	VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION	VQA-215687	2025-07-04	16 109,15 $	Payée	2IÈME PAIEMENT SUITE À L'ATELIER COLLABORATIF - PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE RÉS:2024-06-38 (UR-000100473)
VELO89	VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION	VQA-215744	2025-10-14	22 553,50 $	Payée	4IÈME PAIEMENT SUITE À LA CONSULTATION PUBLIQUE - PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU CYCLABLE RÉS:2024-06-38 (UR-000100473)
Total VELO89				**38 662,65 $**		
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000018	2025-01-16	3 509,61 $	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE DE FILTRATION 2025 - SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE D'ÉPURATION 2025 - POUR LA PÉRIODE DE 2023 À 2027 - CONTRAT HUBGRADE JANVIER - FÉVRIER - MARS 2025 RÉS: 2022-12-542 (HM-000100733)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000031	2025-02-10	1 403,61 $	Payée	RÉPARATION D'UNE SONDE DE TURBIDITÉ POUR LES ACTIFLOS - USINE D'ÉPURATION (HM-000101185)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000034	2025-02-10	6 208,65 $	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE DE FILTRATION 2025 - SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE D'ÉPURATION 2025 - POUR LA PÉRIODE DE 2023 À 2027 - CONTRAT HUBGRADE JANVIER - FÉVRIER - MARS - EXTRA 30 HEURES 2025 RÉS: 2022-12-542 (HM-000100733)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000064	2025-04-09	3 509,61 $	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE DE FILTRATION 2024 - SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE D'ÉPURATION 2024 - POUR LA PÉRIODE DE 2023 À 2027 - CONTRAT HUBGRADE AVRIL - MAI - JUIN 2025 RÉS: 2022-12-542 (HM-000100733)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000102	2025-01-09	4 261,90 $	Payée	1 TESTEUR DE PH POCKET PRO JETABLE - 1 SONDE PH, VERRE ,COMB - 1 MONITEUR MULTIPARAMÉTRE ENTRÉE DOUBLE - ACHAT ÉQUIPEMENT LABORATOIRE - USINE DE FILTRATION (HM-000101171)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000111	2025-06-27	3 509,61 $	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE DE FILTRATION 2025 - SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE D'ÉPURATION 2025 - POUR LA PÉRIODE DE 2023 À 2027 - CONTRAT HUBGRADE JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2025 RÉS: 2022-12-542 (HM-000100733)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000141	2025-01-09	2 223,15 $	Payée	ACHAT D'UNE SONDE LDO À O2 DISSOUS DE TERRAIN - FRAIS DE TRANSPORT - USINE D'ÉPURATION (HM-000101176)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000143	2025-01-09	2 708,31 $	Payée	ACHAT DE 2 SONDES DIFFÉRENTIELLE DE PH ALLANT SUR LES SWAN - FRAIS DE TRANSPORT - USINE DE FILTRATION (HM-
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000156	2025-10-02	3 509,61 $	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE DE FILTRATION 2025 - SUPPORT TECHNIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUE - USINE D'ÉPURATION 2025 - POUR LA PÉRIODE DE 2023 À 2027 - CONTRAT HUBGRADE OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2025 RÉS: 2022-12-542 (HM-000100733)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000326	2025-01-22	1 420,56 $	Payée	ACHAT DE RÉACTIF DE LABORATOIRE - USINE D'ÉPURATION (HM-000101179)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000427	2025-01-27	1 872,14 $	Payée	ACHAT DE 10 SACS POUR LES DÉTRUITS DES DÉGRILLEURS (HM-000101186)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000493	2025-01-31	2 462,04 $	Payée	KIT D'ÉTALONNAGE DES TURBIDIMÈTRES - NUMÉRO DE PIÈCE MANUFACTURIER: LZY907.91.00002 - USINE DE FILTRATION (HM-000101189)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000509	2025-01-31	5 225,02 $	Payée	ACHAT CONTRÔLEUR SC200 - NUMÉRO DE PIÈCE MANUFACTURIER: LXV525.99AA1551 - USINE DE FILTRATION (HM-000101196)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25000561	2025-02-06	24 792,12 $	Payée	ACHAT DE 4 TURBIDIMÈTRES EN CONTINU TU5300 SYSTEM CHECK - NUMÉRO DE PIÈCE MANUFACTURIER: LXV445.99.53112 - USINE DE FILTRATION (HM-000101187)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001013	2025-03-06	18 253,32 $	Payée	ACHAT DE KIT D'ENTRETIEN POUR HYDROCYCLONES - USINE D'ÉPURATION (HM-000101139)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001212	2025-03-14	2 708,31 $	Payée	ACHAT D'UNE SONDE DE PH POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000101214)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001387	2025-03-27	323,88 $	Payée	1 CYLINDRE GRADUE PP, POIGNÉES, 1L AUTOCLAVABLE - 2 CYLINDRES GRADUE, PP, 1L NALGENE, AUTOCLAVABLE MDGI-0107
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001451	2025-03-28	3 765,43 $	Payée	ACHAT DE MICROSABLES 85 UM NSF 500KG - USINE D'ÉPURATION (HM-000101221)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001500	2025-04-04	2 008,56 $	Payée	ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000101213)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001520	2025-04-04	1 315,89 $	Payée	RÉPARATION SONDE DE TURBIDITÉ SOLITAX - USINE D'ÉPURATION (HM-000101222)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001730	2025-04-18	20 891,07 $	Payée	ACHAT D'UNE MEMBRANE DE REMPLACEMENT - USINE DE FILTRATION - DP-2025-1025 (HM-000101203)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25001868	2025-04-24	4 518,52 $	Payée	ACHAT DE 6 SUPER SACS DE MICRO-SABLE - USINE D'ÉPURATION (HM-000101232)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25002004	2025-05-02	11 821,73 $	Payée	ACHAT PIÈCES ET INSTALLATION MÉCANIQUE POUR DÉGRILLEURS - USINE D'ÉPURATION - DP-2025-1018 (HM-000101215)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25002043	2025-05-02	686,84 $	Payée	ACHAT DE 3 PONTS SALIN - USINE DE FILTRATION (HM-000101243)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25002132	2025-05-09	1 527,97 $	Payée	ACHAT DE RÉACTIF CHIMIQUE - USINE DE FILTRATION (HM-000101240)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25002354	2025-05-24	4 167,84 $	Payée	ACHAT DE MICROSABLES 85 UM NSF SAC 500KG - USINE D'ÉPURATION (HM-000101250)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25002495	2025-05-30	1 118,71 $	Payée	ACHAT D'UN ANALYSEUR DE CHLORE TERRAIN - RÉSEAU AQUEDUC (HM-000101258)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25003137	2025-07-11	316,61 $	Payée	ACHAT DE RÉACTIF PHOSVER 3 @ 91.79 $ POUR 25 ML SACHET DE 100 MDGI-0483
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25004113	2025-09-12	705,82 $	Payée	ACHAT RÉACTIFS CHIMIQUES - USINE DE FILTRATION (HM-000101290)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25004118	2025-09-12	2 246,57 $	Payée	ACHAT 12 BOÎTES DE SACS POUR DÉGRILLEURS - USINE D'ÉPURATION (HM-000101293)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25004279	2025-09-26	2 689,99 $	Payée	ACHAT DE PIÈCES POUR NOUVEAUX TURBIDIMÈTRES - USINE DE FILTRATION (HM-000101298)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25004706	2025-10-24	2 179,50 $	Payée	ACHAT D'UNE SONDE DE PH PORTATIVE ET CAPTEUR O2 - USINE D'ÉPURATION (HM-000101310)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25004886	2025-10-31	1 379,17 $	Payée	ACHAT DE RÉACTIF CHIMIQUE - USINE D'ÉPURATION (HM-000101318)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	25005503	2025-12-05	1 104,16 $	Payée	ACHAT DE RÉACTIF OXYCON ON LINE - 2 BROSSES CYLINDRE 33CM - PRODUIT CHIMIQUE ALLANT À L'USINE DE FILTRATION (HM-000101322)
Total VEOL60				**150 345,83 $**		
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0017502	2025-02-25	113,21 $	Payée	RÉPARER CREVAISON V-76-13 (TP-000113064)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0017506	2025-02-24	760,08 $	Payée	RÉPARER CREVAISON SUR LE JOHN DEERE JD772G 2012 (NIVELEUSE) V-071 (TP-000113065)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0017731	2025-03-20	1 799,68 $	Payée	8 PNEUS TRIANGLE TR685 18PR 136/134J 215/75R17.5 V-921-22 (TP-000113129)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0017838	2025-03-26	3 864,27 $	Payée	8 RÉCHAPAGES OLIVER PERFORMANCE 11R22.5 - 8 CARCASSES MICHELIN 11R22.5 V-064 (TP-000113143)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0019054	2025-05-25	451,75 $	Payée	SERVICE ROUTIER POSE OU FLAT INDUSTRIEL 21-24 - POSITION PNEU ARRIÈRE GAUCHE - NETTOYAGE DE RIM - FERME OU INDUSTRIEL V-76-13 MDTP-5223
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021286	2025-10-10	10 700,54 $	Payée	LOT DE PNEUS ET INSTALLATIONS POUR FLOTTE (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021287	2025-10-10	2 645,57 $	Payée	LOT DE PNEUS ET INSTALLATIONS POUR FLOTTE (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021288	2025-10-10	1 173,62 $	Payée	LOT DE PNEUS ET INSTALLATIONS POUR FLOTTE (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021289	2025-10-10	283,48 $	Payée	LOT DE PNEUS ET INSTALLATIONS POUR FLOTTE (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021290	2025-11-25	443,22 $	Payée	SERVICE DE ROUTE ET CHANGEMENT 8 PNEUS V-130-24 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021690	2025-10-10	926,35 $	Payée	CHANGEMENT DE PNEUS V-86 (TP-000113615)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021695	2025-10-10	926,35 $	Payée	CHANGEMENT DE PNEUS V-71 (TP-000113615)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0021696	2025-10-10	891,44 $	Payée	CHANGEMENT DE 4 PNEUS V-046 (TP-000113615)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022122	2025-11-25	555,41 $	Payée	SERVICE DE ROUTE ET CHANGEMENT 2 PNEUS V-76-13 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022786	2025-11-25	316,18 $	Payée	CHANGEMENT 8 PNEUS V-131-24 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022787	2025-11-25	316,18 $	Payée	CHANGEMENT 8 PNEUS V-129-24 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022788	2025-11-25	316,18 $	Payée	CHANGEMENT 8 PNEUS V-115-22 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022789	2025-11-25	217,38 $	Payée	CHANGEMENT 2 PNEUS V-066 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022790	2025-11-25	424,15 $	Payée	SERVICE DE ROUTE ET CHANGEMENT 4 PNEUS V-112-21 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022791	2025-11-25	128,78 $	Payée	CHANGEMENT 2 PNEUS V-115-22 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022792	2025-11-28	128,78 $	Payée	CHANGEMENT 2 PNEUS V-92-18 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022793	2025-11-28	238,80 $	Payée	CHANGEMENT 4 PNEUS V-122-23 (TP-000113547)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0022847	2025-11-28	4 193,37 $	Payée	12 RÉCHAPPAGES DE PNEUS OLIVER ARTIC DRIVE 12R22,5 (TP-000113613)
VILL26	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE	F272-0023303	2025-11-28	325,66 $	Payée	SERVICE DE ROUTE ET CHANGEMENT 4 PNEUS V-113-21 (TP-000113547)
Total VILL26				**32 140,43 $**		
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1224479	2025-02-10	(476,52) $	Payée	TUYAU DE CUIVRE K MOU 5/8" CRÉDIT RÉF FACTURE # 3654046 (TP-000112944)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	1245751	2025-07-25	(2 232,80) $	Payée	RETOUR 10 ARRÊTS DE LIGNE MUELLER 3/4" AVEC DRAIN - 8 ARRÊTS DE LIGNE 1" MUELLER AVEC DRAIN - CRÉDIT RÉF. FACTURE # 3869052
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3633271	2025-01-14	3 789,97 $	Payée	6 MANCHONS DE RÉPARATION SMITH-BLAIR 6.84 À 7.24 - 6 MANCHONS DE RÉPARATION SMITH-BLAIR 6.56 À 6.96 (TP-000112924)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3648836	2025-01-25	1 932,82 $	Payée	LOT DE MANCHONS DE CAOUTCHOUC PVC (FERNCO) - FRAIS DE TRANSPORT (TP-000112938)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3654046	2025-01-24	3 636,52 $	Payée	1 TUYAU DE CUIVRE K MOU 5/8" - 1 ROULEAU DE CUIVRE K MOU 3/4" - 6 PLAQUES GUIDES POUR BOÎTES DE VANNES - 4 UNIONS COMPRESSION LAITON 1/2" À 3/4" - 5 TÊTES DE BOÎTES DE VANNES 4 1/4 X 27" MANTI CHARRUE - 4 RUBANS À MESURER O.D. FLEXIBLES - 2 Y PVC 6" - 2 Y PVVC 6" X 4" (TP-000112944)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3664039	2025-01-25	47,14 $	Payée	2 MANCHONS EN LAITON 1,25" MÂLE POUR CORLON (TP-000112742)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3683965	2025-02-11	229,95 $	Payée	NOUVEAU PRIX NÉGOCIER POUR ITEM # 1 SUR LA FACTURE # 3654046 - CRÉDIT REÇU SUR FACTURE # 1224479 (TP-000112944)

No fournisseur	Nom fournisseur	Facture	Date facture	Montant	Statut	Annotation
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3706262	2025-02-25	1 268,41 $	Payée	5 ARRÊTS DE LIGNE 3/4" AVEC DRAIN - 5 ARRÊTS DE LIGNE 1" AVEC DRAIN (TP-000112770)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3766649	2025-03-25	4 809,00 $	Payée	6 MANCHONS COURTS (DOUILLES) 6" EN FONTE JOINT MEC.- 12 BOÎTES DE SERVICE - 2 ROULEAUX TUYAU DE CUIVRE K-MOU 3/4 X 66' - 1 ROULEAU DE CUIVRE K-MOU 1" X 66' - 15 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICE - 10 BAGUES DE RÉPARATION POUR BOÎTES DE SERVICE - 10 VALVES À BILLE 3/4" - 5 VALVES À BILLE 1" - 5 VALVES À BILLE 1,5" - 1 MANCHON DE RÉPAR.ROBAR 5616 8.90-9.30 - 1 FERNCO 56-86 - TRANSPORT (TP-000113135)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3836935	2025-05-08	1 263,12 $	Payée	12 ARRÊTS (VANNES) DE LIGNE 3/4" H-15219N AVEC DRAIN (TP-000113248)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3869052	2025-05-26	2 261,54 $	Payée	10 ARRÊTS DE LIGNE MUELLER 3/4" AVEC DRAIN - 8 ARRÊTS DE LIGNE 1" MUELLER AVEC DRAIN (TP-000113160)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3878196	2025-05-25	4 386,36 $	Payée	2 CLÉS 6' POUR BOÎTES DE SERVICES - 1 RALLONGE DE B-F BRIGADIER M67B DE 12" - 6 TÊTES DE BOÎTES DE VANNES ANTI-CHARRUE 4 1/4 X 12" - 6 BOUCHONS DE BOÎTES DE VANNE A/C 4 1/4" - 1 MANCHON DE RÉP. S.B. #261, 6.85-7.25 X 16" - 1 MANCHON DE RÉP. S.B. #261, 9.00-9.40 X 16" - 200 TUYAUX 3/4" MUNICIPEX - 20 INSERTIONS INOX. 3/4" - 25.620 MÈTRES DE TUYAU DR28 BLANC DE 6" - 1 COUDE 22.5 X 6" DR-35 - 1 COUDE 45 X 6" DR-35 (TP-000113306)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3904581	2025-06-11	222,79 $	Payée	1 SELLETTE DE BRANCH. ROBAR 2706, 8.60-9.80 X 3/4" (TP-000113306)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3913311	2025-06-16	2 467,97 $	Payée	VANNES DE LIGNE MUELLER H-15219N AVEC DRAIN (TP-000113337)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3982298	2025-07-25	165,98 $	Payée	4 UNIONS LAITON H-15071N (TP-000113306)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	3993559	2025-08-25	303,95 $	Payée	1 MANCHON DE RÉPARATION S.B. #261, 8.60-9.00 X 16" (TP-000113306)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	4184269	2025-11-10	621,28 $	Payée	10 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICE ET 2 CLÉS (TP-000113616)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	4250850	2025-12-11	1 496,14 $	Payée	2 MANCHONS DE RÉPARATION - 4 RUBANS À MESURER - 2 SERRES INOX (TP-000113722)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	4262008	2025-12-17	461,38 $	Payée	1 MANCHON DE RÉPARATION ROB 5616 - MDTP-1987
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	4267371	2025-12-19	729,09 $	Payée	2 MANCHONS DE RÉPARATION 6" X 16" - TRANSPORT (TP-000113751)
Total WOLS52				**27 384,09 $**		
WSPC01	WSP CANADA INC.	20345848	2026-01-27	128 253,46 $	Payée	PROJET: CA0054755.8195 - RÉFECTION ET MISE À NIVEAU DES CONDUITES D'ÉGOUTS, CONDUITES D'EAU POTABLE ET POSTES DE POMPAGE DU SECTEUR LAC À LA TRUITE - GI-2025-011E RÉS: 2025-05-249 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 12/19/2025 (GI-000101194)
Total WSPC01				**128 253,46 $**		
Total général				**32 973 499,15 $**		