

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9070	9070-3257 QUEBEC INC. <i>Construction Richard Champagne</i>			
	PROJET ARENA - PAIEM	2019-05-01	3652	52 666.50
	PROJET ARENA - PAIEM	2019-05-01	3690	551 902.47
	PROJET ARENA - COOR	2019-05-01	3683	2 299.50
	PAIEMENT #3	2019-06-01	3708	425 280.15
	PAIEMENT #4	2019-07-01	3722	964 908.48
	PAIEMENT #5	2019-07-19	190719	419 727.20
	PAIEMENT #6	2019-09-01	3773	533 074.87
	PROJET ARENA	2019-09-30	3793	144 068.00
	AMENAGEMENT SUBWAY	2019-11-01	3783	57 487.50
	ARENA PAIEMENT #8	2019-12-01	3808	109 087.81
	ARÉNA PAIEMENT # 9	2019-12-01	3846	63 452.47
	RENO ARENA	2019-12-01	3860	4 374.85
	Total des factures du groupe :			3 328 329.80
9191	9191-0406 QUEBEC INC. <i>Lebel asphalte</i>			
	PAIEMENT #1	2019-08-15	78	15 564.53
	PAIEMENT 2 ASPHALTE	2019-10-31	125	23 647.92
	TRAVAUX DE PAVAGE PA	2019-10-31	133	6 080.38
	DEPOT GARANTIE - PAV	2019-12-03	03122019	17 844.12
	Total des factures du groupe :			63 136.95
ABCP01	ABCP ARCHITECTURE			
	MISE NORMES ARENA	2019-05-01	410142	28 887.47
	MISE AUX NORMES AREN	2019-06-30	410520	10 376.49
	PROJET MISE NORMES..	2019-07-01	QC18-1161	11 440.01
	MISE AU NORME ET MOD	2019-08-31	410680	14 659.31
	HON. ARCHITECTURE -	2019-09-01	410402	7 674.58
	Total des factures du groupe :			73 037.86
AGEN50	AGENCE DU REVENU DU CANADA <i>Déductions à la source</i>			
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-07	20190131F	2 191.35
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-01	20190228F	2 268.98
	01-03-19 au 31-03-19	2019-03-27	20190331F	5 477.73
	01-04-19 au 30-04-19	2019-04-30	20190430F	3 769.56
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-03	20190531F	6 938.73
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-09	20190630F	5 720.46
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-08	20190731F	6 765.10
	01-08-19 au 31-08-19	2019-08-28	20190831F	6 739.52
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-26	20190930F	3 266.58
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-30	20191031F	4 705.86
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-30	20191130F	2 707.45
	01-12-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231F	3 792.11
	Total des factures du groupe :			54 343.43
AGEN51	AGENCE DU REVENU DU CANADA <i>déduction à la source</i>			
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-07	20190131FR	13 067.95
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-01	20190228FR	11 343.24
	01-03-19 au 31-03-19	2019-03-27	20190331FR	9 615.44
	01-04-19 au 30-04-19	2019-04-30	20190430FR	8 168.29
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-03	20190531FR	9 922.99
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-09	20190630FR	7 972.98
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-08	20190731FR	7 734.65

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGEN51	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	01-08-19 au 31-08-19	2019-08-28	20190831FR	11 565.36
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-26	20190930FR	11 296.41
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-30	20191031FR	12 200.84
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-30	20191130FR	8 504.54
	01-12-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231FR	13 345.17
		Total des factures du groupe :		124 737.86
ANDR55	ANDRE BOUVET LTEE			
	DECOMPTE #1 AVEC RET <i>Puits Petite-Mékinac</i>	2019-06-27	01 REV00	171 247.19
	DECOMPTE #2 - RESO 2	2019-08-09	02 REV00	362 954.79
	DECOMPTE #3 - RACC.	2019-09-01	R2019-09-341	209 435.48
	DECOMPTE 4 AVEC QUIT	2019-10-31	2-9965	164 535.06
	DECOMPTE #5	2019-11-01	05 REV00	301 529.61
	Racc. puits P-1 - De	2019-12-03	20190796	161 565.26
	FORAGE	2019-12-13	10171	3 449.25
		Total des factures du groupe :		1 374 716.64
BREN50	BRENNTAG CANADA INC.			
	CHLORE	2019-01-07	40965520	8 809.93
	CREDIT	2019-01-07	40965521	-2 759.40
	CREDIT	2019-04-01	46007183	-5 518.80
	CHLORE	2019-04-01	46012127	12 175.85
	CHLORE	2019-07-01	46044371	9 740.68
	CREDIT	2019-07-01	46048221	-5 978.70
	CHLORE	2019-09-06	46083751	12 175.85
	CREDIT	2019-09-10	46084993	-6 438.60
	CHLORE	2019-12-01	46122978	12 987.58
	CYLINDRE	2019-12-01	46122979	-6 438.60
		Total des factures du groupe :		28 755.79
CART50	CARTE SONIC CO-OP/CCPEDQ			
	ESS. <i>Essence</i>	2019-01-01	111218	8 757.51
	ESS.	2019-01-11	110119	3 505.33
	ESS.	2019-03-11	110319	6 801.96
	ESS.	2019-04-09	090419	2 721.95
	ESS.	2019-05-09	090519	4 066.22
	ESS.	2019-07-01	11062019	3 253.31
	ESS.	2019-07-10	100719	2 830.58
	ess.	2019-08-09	090819	3 176.13
	ESS.	2019-09-11	110919	3 119.99
	ESS.	2019-10-09	091019	3 217.82
	ESS.	2019-12-01	12112019	3 355.14
		Total des factures du groupe :		44 805.94
CORP25	CORPORATION DE DEVELOPPEMENT RESOLUTION			
		2019-08-27	270819	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
ENTR67	LES ENTREPRISES CRETE (1993) INC.			
	PIERRE	2019-03-29	8829	3 699.33
	PIERRE	2019-05-01	8857	2 414.27
	PIERRE-REBUTS	2019-05-13	8878	3 966.77
	PIERRE - REBUT ASPHA	2019-05-21	8894	2 508.47

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENTR67	LES ENTREPRISES CRETE (1993) INC.			
	PIERRE	2019-07-01	9005	17 488.17
	PIERRE,SABLE GRAVIER	2019-07-11	9040	2 881.42
	PIERRE	2019-09-13	9245	4 088.27
	MATERIAUX POUR LA VO	2019-10-15	9340	2 448.49
	PIERRE	2019-11-01	9404	4 546.67
	Pierre, Sable, Gravi	2019-12-01	9470	2 772.64
Total des factures du groupe :				46 814.50
EXCA50	LES EXCAVATIONS JOVANEX INC.			
	DENEIG. SECT 1	2019-01-01	18838	29 906.09
	DENEIG. SECT 2	2019-01-01	18839	34 924.34
	ANNULATION FACTURE	2019-01-01	18838	-29 906.09
	ANNULATION FACTURE	2019-01-01	18839	-34 924.34
	DENEIG. SECTEUR 1	2019-01-01	018838	29 906.09
	DENEIG. SECTEUR 2	2019-01-01	018839	34 924.34
	DENEIGEMENT	2019-01-01	18935	5 010.04
	MACHINERIES FUIT EGO	2019-01-07	18900	5 538.93
	DENEIGEMENT 2E VERS.	2019-01-10	18932	29 906.09
	DENEIGEMENT 2E VERS.	2019-01-10	18933	34 924.34
	DENEIGEMENT DE JANVI	2019-02-01	18999	8 085.62
	DENEIGEMENT	2019-03-01	19086	5 320.47
	FARDIER...	2019-03-18	19135	2 227.65
	DEN. SECT. 1 - 3E VE	2019-03-29	19149	25 633.80
	DEN. SECT. 2 - 3E VE	2019-03-29	19151	29 935.14
	GRAVIER	2019-07-01	19479	3 868.80
	MG20 CONCASSE	2019-09-13	19821	9 543.70
	DENEIGEMENT	2019-11-15	20075	37 277.41
	DENEIGEMENT	2019-11-15	20076	37 277.41
Total des factures du groupe :				299 379.83
EXCA55	EXCAVATION MEKINAC ENR.			
	TRANSPORT	2019-03-08	8896	18 324.14
	EXCAVATRICE	2019-06-03	8915	4 857.69
	BON TRAV. 2442-2443	2019-08-26	8931	4 167.84
	CAMION	2019-11-01	8940	2 934.16
	LOCAT.	2019-12-01	8966	2 213.27
Total des factures du groupe :				32 497.10
FEST33	FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE			
	CONT. NAVETTES	2019-07-08	14617	4 599.00
	BARRIERE	2019-09-23	15414	3 219.30
	SERVCE DE NAVETTE F	2019-09-23	FW15410	4 599.00
	LOCATION DE TOILETTE	2019-09-23	FW15411	6 898.50
	CUEILLETTE DES ORDUR	2019-09-23	FW15412	12 647.25
	LOCATION CHLOTURES	2019-10-02	FW15454	3 219.30
	PORTATIFS...	2019-10-09	15531	5 865.01
Total des factures du groupe :				41 047.36
GBER50	G. BERTRAND PUIITS ARTESIENS INC.			
	PROG. AIDE - RANG DE	2019-01-01	784	14 743.24
	PROG. AIDE - RANG DE	2019-01-01	786	4 903.78
	PROG. AIDE - RANG DE	2019-01-01	770	10 806.50

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GBER50	G. BERTRAND PUIITS ARTESIENS INC.			
	PROG. AIDE - RANG DE	2019-01-01	779	4 168.99
	PETITE MEKINAC	2019-11-01	849	9 341.72
	PETITE MEKINAC	2019-11-04	852	5 421.07
	Puits Gaston Paré -	2019-12-01	855	4 039.07
	Puits Pascal Brouill	2019-12-01	0854	5 450.96
	Puits Martin Gervais	2019-12-01	0856	4 920.93
	Puits Pascal Brouill	2019-12-01	0859	8 319.88
	Puits Gaston Paré -	2019-12-01	0860	6 847.91
	Puits Martin Gervais	2019-12-01	0861	6 770.54
	Total des factures du groupe :			85 734.59
GROU08	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN			
	ASPHALTE	2019-06-12	39843	6 777.78
	ASPHALTE	2019-06-17	39784	21 233.62
	ASPHALTE	2019-07-04	40017	6 436.32
	Total des factures du groupe :			34 447.72
GROU32	LE GROUPE ESSA INC.			
	TRACTEUR USAGE BIDIR	2019-05-24	R2019-05-202	178 211.25
	Total des factures du groupe :			178 211.25
GROU80	ULTIMA			
	Assurances générales	2019-01-01	10866	120 991.00
	Total des factures du groupe :			120 991.00
GTIM50	GTI MEDICAL INC. Festival Western			
	REMB. DEPOT GARANTIE	2019-09-01	R#5777	12 681.10
	HEURES	2019-09-23	2019977	67 925.25
	Total des factures du groupe :			80 606.35
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	HOTEL	2019-01-03	633401945110	2 981.44
	ECLAR V	2019-01-03	633401945111	2 730.56
	arena	2019-01-14	619901980823	7 247.24
	ELECTRICITÉ HOTEL DE	2019-02-01	638801951629	3 787.59
	ELECTRICITÉ BIBLOTHE	2019-02-01	646002182504	2 443.55
	ECLAIRAGE VILLE	2019-02-01	669401871369	2 730.56
	arena	2019-02-14	616302003085	7 322.23
	HOTEL	2019-03-01	619002204782	3 316.09
	ECLAR. V	2019-03-01	633401970276	2 466.34
	ARENA	2019-03-14	624402000191	6 565.62
	HOTEL...	2019-04-01	611802089853	2 525.57
	ECLAR. V	2019-04-01	611802089854	2 736.40
	330 MOULIN	2019-04-01	650502199205	2 036.74
	ARENA	2019-04-15	642401975575	4 080.10
	522 RTE 153	2019-05-01	612702096638	2 811.93
	ECLAR. V	2019-05-01	612702096640	2 673.76
	ARENA	2019-05-13	631602007761	2 378.44
	522 RTE 153	2019-06-01	618102044428	2 374.78
	ECLAR. V	2019-06-01	644201988024	2 762.84
	ARENA	2019-06-13	639701999976	2 516.48
	522 RTE 153	2019-07-02	645101998731	2 175.91
	ECLAR. V	2019-07-02	645101998733	2 673.76

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33 HYDRO-QUEBEC				
	ARENA	2019-07-22	631602039060	2 089.25
	POSTE ASS - ST-GABRI	2019-07-30	314 502 268 782	2 086.85
	ECLAIR. VILLE	2019-07-31	359 502 245 015	2 762.84
	ARENA	2019-09-01	646002278998	2 900.35
	ECLAR. V	2019-09-03	628002300398	2 762.84
	ARENA	2019-09-23	364302076477	4 437.77
	ECLAR. P	2019-10-01	641502307891	2 673.76
	POSTE ASS	2019-10-01	656802023115	3 483.30
	CREDIT POUR ARENA	2019-10-11	660402027630	-2 739.07
	ELECTRICITE ARENA	2019-10-15	633402087204	6 789.26
	ECLAR V	2019-11-01	643302078352	2 762.84
	ELECTRICITE ARENA	2019-11-13	668502293614	9 464.99
	LUM. V	2019-12-02	647802072934	2 673.76
	ARENA	2019-12-16	623502352761	8 533.80
	HOTEL	2019-12-30	616302158102	2 812.98
Total des factures du groupe :				126 833.45
INDU55 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES				
	FONDS DE PENSION JAN	2019-02-01	20190201	12 217.59
	PENSION COLL. FEV	2019-03-01	010319	9 924.45
	PENSION COLL. MARS	2019-03-28	260309	8 766.93
	PENSION COLL. AVRIL	2019-04-30	300419	7 680.43
	PENSION COLL. MAI	2019-06-03	030619	9 065.03
	PENSION COLL. JUIN	2019-07-01	030719	7 339.28
	PENSION COLL.	2019-07-01	20190701	6 889.98
	PENSION COLL. AOUT	2019-08-31	310819	10 288.92
	PENSION COLL. SEPT.	2019-09-30	30092019	9 876.24
	PENSION COLL. OCT.	2019-10-31	311019	11 930.14
	PENSION COLL. NOV.	2019-11-30	301119	9 338.23
	PENSION COLL. DEC	2019-12-31	311219	14 374.78
Total des factures du groupe :				117 692.00
MINI01 MINISTRE DES FINANCES				
	1/2 <i>Taxe S.Q.</i>	2019-06-01	101798	184 699.00
	2/2	2019-10-01	101798A	184 698.00
Total des factures du groupe :				369 397.00
MINI17 MINISTERE DU REVENU				
	01-01-19 au 15-01-19 <i>Réductions à la source</i>	2019-01-16	20190115P	14 591.22
	16-01-19 au 31-01-19	2019-02-07	20190131P	21 859.27
	01-02-19 au 15-02-19	2019-02-13	20190215P	15 681.10
	16-02-19 au 28-02-19	2019-03-01	20190228P	16 144.23
	01-03-19 au 15-03-19	2019-03-19	20190315P	18 404.54
	16-03-19 au 31-03-19	2019-03-27	20190331P	16 285.55
	01-04-19 au 15-04-19	2019-04-16	20190415P	15 309.44
	16-04-19 au 30-04-19	2019-04-30	20190430P	12 533.18
	01-05-19 au 15-05-19	2019-05-21	20190515P	16 350.05
	16-05-19 au 31-05-19	2019-06-03	20190531P	22 504.76
	01-06-19 au 15-06-19	2019-06-18	20190615P	14 932.19
	16-06-19 au 30-06-19	2019-07-09	20190630P	17 147.84
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-12	20190715P	19 845.19
	16-07-19 au 31-07-19	2019-08-08	20190731P	13 860.84

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MINI17	MINISTERE DU REVENU			
	01-08-19 au 15-08-19	2019-08-21	20190815P	27 525.22
	16-08-19 au 31-08-19	2019-08-28	20190831P	16 088.13
	01-09-19 au 15-09-19	2019-09-13	20190915P	16 828.81
	16-09-19 au 30-09-19	2019-09-26	20190930P	17 586.99
	01-10-19 au 15-10-19	2019-10-25	20191015P	18 207.82
	16-10-19 au 31-10-19	2019-10-30	20191031P	21 382.15
	01-11-19 au 15-11-19	2019-11-11	20191115P	12 799.22
	16-11-19 au 30-11-19	2019-11-30	20191130P	12 958.23
	01-12-19 au 15-12-19	2019-12-18	20191215P	20 325.27
	16-12-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231P	17 113.91
		Total des factures du groupe :		416 265.15
MRC50	M.R.C. DE MEKINAC			
	QUOTE PART 2019 1 VE	2019-01-10	12962	95 356.00
	ENFOUISSEMENT DECEMB	2019-01-23	12982	5 947.55
	SERVICE INGENIERIE P	2019-01-23	12993	13 412.50
	LEVEE DE CONTENEUR R	2019-02-01	12997	2 160.00
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2019-02-20	13007	8 207.88
	ENF. FEV.	2019-04-01	13043	6 344.12
	TRAV. DECHARGE LAC T	2019-04-01	12933	4 537.03
	2E V. QUOTE-PART	2019-04-04	13052	95 356.00
	ENF. MARS	2019-04-24	13070	6 058.12
	DROITS ASSUJETTI COM	2019-04-28	13033	6 600.16
	ENF. AVRIL	2019-05-17	13099	7 536.22
	ENF. MAI	2019-06-18	13108	17 228.78
	VIDANGES FOSSES AVRI	2019-07-07	13113	7 727.00
	ENF. JUIN	2019-07-15	13133	11 078.64
	FOSSES...JUN	2019-08-06	13141	4 815.00
	3E...QUOTE-PART	2019-08-08	13150	95 359.00
	ENF. JUILLET	2019-09-01	13171	12 485.52
	ENF. AOUT	2019-09-16	13181	13 480.39
	FOSSES JUIL	2019-09-17	13188	2 699.00
	CASTORS	2019-09-30	13204	2 715.13
	FOSSES AOUT	2019-09-30	13206	55 559.00
	ENFOUISSEMENT SEPTM	2019-10-08	13226	33 108.77
	VIDANGE DE FOSSE SEP	2019-11-11	13259	3 564.00
	ENFOUISSEMENT OCTOBR	2019-11-14	13272	11 989.15
	Remboursement Taxes	2019-12-01	31102019	50 440.53
	FOSSES OCT.	2019-12-01	13283	11 857.00
	RUISSEAU PRAIRIES	2019-12-06	13292	11 522.83
	ENF. NOV.	2019-12-06	13300	6 916.06
		Total des factures du groupe :		604 061.38
OFFI50	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION			
	BUDGET REVISE	2019-12-04	041219	26 986.00
		Total des factures du groupe :		26 986.00
PLUR50	PLURITEC LTEE			
	DECOMPTE NO 1 AVEC R	2019-06-27	27-06-2019	171 247.19
	ANNULATION FACTURE	2019-06-27	27-06-2019	-171 247.19
	RACC. PUIITS P-1 - P.	2019-07-01	200833	11 497.50
	RACC. PUIITS P-1 - P.	2019-07-11	201006	18 505.23

Puits Petite Mekinas

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PLUR50	PLURITEC LTEE			
	SURVEILLANCE P-MEK	2019-08-15	F201116	19 745.58
	SURVEILLANCE RACCORD	2019-09-19	F201344	20 439.39
	DECOMPTE 4 AVEC QUIT	2019-10-03	9965	164 535.06
	ANNULATION FACTURE	2019-10-03	9965	-164 535.06
	SURVEILLANCE DE BUREAU	2019-10-15	F201541	12 139.47
	ANNULATION FACTURE	2019-10-15	F201541	-12 139.47
	SURVEILLANCE DE BURE	2019-10-31	F 201541	12 139.47
	RACCORDEMENT PUIITS P	2019-11-14	F201775	15 568.19
	SURVEILLANCE	2019-12-12	201990	15 512.83
			Total des factures du groupe :	113 408.19
REAL50	REAL HUOT INC.			
	AQUEDUC RESEAU	2019-02-01	5392574	2 966.99
	MATERIEL	2019-06-11	5403038	6 782.78
	MATERIEL	2019-07-12	5408353	2 836.89
	MATERIEL	2019-07-19	5409434	2 066.28
	MATERIEL	2019-07-24	5407805	5 612.43
	BOITE DE SERVICE ET	2019-08-28	5413971	2 364.24
	PIECE AQUEDUC RESEA	2019-10-22	5422951	4 912.62
			Total des factures du groupe :	27 542.23
REGI60	REGIE DES INCENDIES			
	QUOTE PART	2019-01-01	511	83 025.00
	2E V. - QUOTE-PART	2019-04-01	529	83 025.00
	3E VERS QUOTE-PART	2019-07-23	554	83 025.00
	RENUMERATIONPOMPIER F.W	2019-09-23	571	49 370.00
			Total des factures du groupe :	298 445.00
RESI45	RESIDENCE LE BELI INC.			
	REMB. 1/3 AJUST. VAL	2019-09-01	R2019	-2 477.00
	REMB. 1/3 - 2019 AGR <i>agrandissement.</i>	2019-09-01	R235	33 702.50
	REMB. 2/3 - 2019 <i>phase 1</i>	2019-09-18	R2815	85 800.70
			Total des factures du groupe :	117 026.20
SECU55	SECURITE DE FRANCHEVILLE F.W			
	REMB CAUTIONNEMENT	2019-07-04	040719	15 000.00
	HONORAIRES	2019-09-11	110919	20 371.14
	GARDIENNAGE...	2019-09-24	54899	153 225.99
			Total des factures du groupe :	188 597.13
SERV33	SERVICE CITE PROPRE INC.			
	CUEILLETTE...SEPT	2019-01-01	43085	12 007.56
	CUEILLETTE...OCT	2019-01-01	43419	2 124.42
	CUEILLETTE...NOV	2019-01-01	43627	2 507.43
	ANNULATION FACTURE	2019-01-01	43085	-12 007.56
	ANNULATION FACTURE	2019-01-01	43419	-2 124.42
	ANNULATION FACTURE	2019-01-01	43627	-2 507.43
	CUEILLETTE...SEPT	2019-01-01	RE43085	12 007.56
	CUEILLETTE...OCT	2019-01-01	RE43419	2 124.42
	CUEILLETTE...NOV	2019-01-01	RE43627	2 507.43
	CUEILLETTE ET TRANSP	2019-02-01	44356	8 826.73
	ECO-CENTRE JANV.	2019-04-01	44579	4 126.88
	ECO-CENTRE FEV.	2019-04-01	44841	4 126.88

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV33	SERVICE CITE PROPRE INC.			
	ECO-CENTRE MARS	2019-04-01	45121	4 126.88
	CUEILLETTE...AVRIL	2019-04-23	45192	8 826.73
	COUT MENSUEL SERVICE	2019-04-30	45413	4 126.88
	C ET T FEV.	2019-05-01	44652	8 826.73
	C ET T MARS	2019-05-01	44932	8 826.73
	C ET T COMMERCES	2019-05-01	45118	2 285.30
	COUT MENSUEL SERVICE	2019-05-31	45787	4 126.88
	CUEILLETTE...MAI	2019-06-01	45551	8 826.73
	CUEILLETTE...COMMERC	2019-06-01	45773	2 285.30
	COUTE MENSUEL SERVIC	2019-06-30	46108	4 126.88
	CUEILLETTE...JUIN	2019-07-01	45906	8 826.73
	CUEILLETTE...COMMERC	2019-07-01	46098	2 124.42
	CUEILLETTE...JUILLET	2019-07-24	46223	8 826.73
	COUT MENSUEL SERVICE	2019-07-31	46263	4 126.88
	COLL...GROS REBUTS -	2019-09-01	40808	7 733.30
	COLL...GROS REBUTS -	2019-09-01	43087	7 810.64
	COLL...GROS REBUTS -	2019-09-01	43982	7 888.75
	CUEILL. AOUT	2019-09-01	46576	8 826.73
	ECOCENTRE	2019-09-01	46630	4 126.88
	C. COMMERCES JUIL	2019-09-01	46426	2 124.42
	RECUP	2019-09-01	46433	6 329.39
	C. COMMERCES AOUT	2019-09-01	46792	2 655.52
	CUEILLETTE SEPT	2019-09-23	46961	8 826.73
	CUEILLETTE ET TRANSP	2019-09-30	47167	2 124.42
	CUEILLETTE OCT.	2019-10-23	47272	8 826.73
	CUEILLETTE...NOV	2019-11-22	47536	8 826.73
	CUEILLETTE...COMMERC	2019-11-30	47463	2 124.42
	Total des factures du groupe :			192 234.36
STAN55	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE			
	PLAN DE DEVIS PROJET	2019-01-29	1350860	15 052.96
	P/D - RACCORD. PUIIS	2019-04-03	1370725	15 004.24
	RACC. PUIIS PE-2	2019-09-01	1397703	3 574.29
	ANNULATION FACTURE	2019-09-01	1397703	-3 574.29
	MISE NORMES EAU POTA	2019-09-04	1423749	22 744.12
	RACC. PUIIS PE-2	2019-10-01	1397703A	3 574.29
	SERV. PROF.	2019-12-01	1439611	18 865.74
	CREDIT	2019-12-01	1442925	-18 865.74
	PLANS...EAU	2019-12-16	1453075	20 467.75
	Total des factures du groupe :			76 843.36
TRAN75	TRANSPORTEURS EN VRAC REGION 04 INC.			
	DENEIGEMENT DE JANVI	2019-02-01	11926	16 201.88
	TRANSPORT	2019-03-01	11988	6 382.49
	TRANSPORT	2019-03-01	12016	3 056.73
	TRANSPORT	2019-03-31	12054	5 112.28
	Total des factures du groupe :			30 753.38
TREM50	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	SERVICE AVOCAT PROJE	2019-02-01	112814	2 189.82
	FRAIS AVOCAT MISE AU	2019-02-01	112879	11 465.45
	FRAIS AVOCAT RELATIO	2019-02-01	112885	4 971.20

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TREM50	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	FRAIS AVOCAT TAXES I	2019-02-01	112902	4 340.33
	FRAIS AVOCAT MISE AU	2019-02-01	112904	4 213.84
	FRAIS AVOCAT RELOCAL	2019-02-01	113060	2 190.33
	V/REF 020-080/MU	2019-05-01	113742	3 301.41
	V/REF 020-081/MU	2019-05-01	113745	11 232.37
	V/REF 020-086/MU	2019-05-01	113755	3 952.84
	V/REF 020-088/MU	2019-05-01	113757	3 239.43
	V/D 20-078/MU	2019-12-01	115497	11 552.18
	V/D 20-092/MU	2019-12-01	115522	11 419.62
	Total des factures du groupe :			74 068.82
TROI25	TROIS-RIVIERES CIMENTIERES INC.			
	TROTTOIRS	2019-11-01	3999	94 061.05
	Total des factures du groupe :			94 061.05
UNIO45	L'UNION-VIE			
	ASS. COLL. JANV.	2019-01-01	010119	8 371.09
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-02-01	20190201	7 703.36
	ASS. COLL. MARS	2019-03-25	250319	7 757.23
	ASS. COLL. AVRIL	2019-03-31	310319	7 628.93
	ASS. COLL. MAI	2019-04-30	300419	8 317.92
	ASS. COLL. JUIN	2019-06-01	010619	8 317.92
	ASS. COLL. JUILLET	2019-07-01	010719	8 629.27
	ASS. COLL. AOUT 2019	2019-08-01	20190801	8 629.27
	ASS. COLL. SEPT	2019-09-01	010919	9 305.96
	ASS. COLL. OCTOBRE 2	2019-10-01	4319308	8 969.98
	ASS. COLL.OCT.	2019-10-31	311019	8 969.98
	ASS. COLL.DEC	2019-12-31	31-12-19	7 329.71
	ASS. COLL. NOV	2019-12-31	311219	8 213.38
	Total des factures du groupe :			108 144.00
VILL45	VILLE DE SAINT-TITE ENTREPRENEUR			
	TRAV. ENTREPRENEUR T	2019-11-11	131119	75 450.89
	Total des factures du groupe :			75 450.89
	Total des factures :			9 094 403.56

347 enregistrement(s)