

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGEN50 AGENCE DU REVENU DU CANADA				
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-22	20240131F	5 767.52
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-22	20240229F	3 596.96
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-22	20240331F	3 332.97
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-22	20240430F	3 532.22
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-30	20240531F	6 877.13
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-27	20240630F	5 845.44
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	7 735.83
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-22	20240831F	8 237.70
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-25	20240930F	6 709.22
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-30	20241031F	6 878.52
	01-11-24 au 30-11-24	2024-11-27	20241130F	4 537.60
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-20	20241231F	4 705.84
Total des factures du groupe :				67 756.95
AGEN51 AGENCE DU REVENU DU CANADA				
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-22	20240131FR	22 783.69
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-22	20240229FR	12 197.23
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-22	20240331FR	12 533.76
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-22	20240430FR	13 516.65
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-30	20240531FR	20 391.21
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-27	20240630FR	12 796.16
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731FR	11 658.65
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-22	20240831FR	12 203.43
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-25	20240930FR	14 575.26
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-30	20241031FR	15 816.73
	01-11-24 au 30-11-24	2024-11-27	20241130FR	9 062.85
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-20	20241231FR	10 711.48
Total des factures du groupe :				168 247.10
AINS01 AINSWORTH INC.				
	RÉPARATION SYSTÈME D	2024-01-31	1671893WX	985.34
	ANNULATION FACTURE	2024-01-31	1671893WX	-985.34
	REPLACEMENT POMPE G	2024-02-20	1677619WX	7 441.33
	CHANGER ROULEMENT À	2024-02-28	1682123	5 896.07
	RÉP. SYSTÈME DE RÉFR	2024-02-28	1682135WX	1 644.52
	PROBLÈME INTERRUPTUEU	2024-03-12	1686440WX	1 415.79
	ARÉNA - VÉRIFIER FUI	2024-04-24	1703704WX	1 141.81
	VÉRIFICATION POUR FU	2024-06-26	1726004WX	1 530.77
	RÉPARATION ARÉNA	2024-08-28	1748640WX	24 701.67
	PIÈCES - ARÉNA	2024-11-29	1782599WX	1 841.52
	FOURNITURE DE FILTRE	2024-11-29	1782600WX	283.52
Total des factures du groupe :				45 897.00
BATI40 BÂTIRENTE				
	PENSION COLLECTIVE -	2024-07-31	20240731	10 690.37
	COTISATIONS FOND DE	2024-08-21	20240831	10 744.56
	REMISE FOND DE PENSI	2024-09-25	20240930	12 399.22
	PENSION COLLECTIVE -	2024-10-30	20241031	19 895.97
	PENSION COLLECTIVE -	2024-11-27	20241130	9 476.45
	PENSION COLLECTIVE -	2024-12-31	20241231	11 352.55
Total des factures du groupe :				74 559.12
BREN50 BRENNTAG CANADA INC.				
	CHLORE	2024-03-15	46797543	33 454.97
	CRÉDIT CYLINDRE CL2	2024-03-18	46798106	-11 957.40
	CHLORE NSF 68KG ET C	2024-08-19	46860091	31 485.56

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BREN50	BRENNTAG CANADA INC.			
	CRÉDIT CHLORE NSF ET	2024-08-19	46863172	-14 337.84
	CRÉDIT CYLINDRE CL2	2024-08-20	46860758	-8 508.15
	CHLORE NSF ET CYLIND	2024-08-26	46863171	14 912.72
	CRÉDIT CYLINDRE CL2	2024-08-28	46864170	-4 254.08
	CHLORE ET CYLINDRE	2024-11-04	46890818	12 710.93
	CRÉDIT CYLINDRE	2024-11-08	46892908	-5 633.78
Total des factures du groupe :				47 872.93
CANA50	CANADIEN NATIONAL			
	ENTRETIEN JANVIER À	2024-01-01	91720037	6 921.00
	ENTRETIEN AVRIL-MAI-	2024-04-01	91734087	6 921.00
	ENTRETIEN JUILLET -	2024-07-01	91748066	6 921.00
	ENTRETIEN OCT-NOV-D	2024-10-01	91760606	6 921.00
	LOCATION ANNUELLE TR	2024-10-02	9500266988	57.49
Total des factures du groupe :				27 741.49
CIME55	CIMENTIER LAVIOLETTE INC.			
	TROTTOIR DE BÉTON	2024-05-13	19307	95 521.23
	TROTTOIR DE BÉTON	2024-05-13	19308	12 941.59
	TROTTOIR DE BÉTON	2024-07-03	19415	17 188.76
	TROTTOIR DE BÉTON	2024-08-21	19461	1 665.99
Total des factures du groupe :				127 317.57
CLAU50	CLAUDE GRENIER, RESSOURCES HUMAINES INC.			
	SALON DE L'EMPLOI -	2024-02-27	8030	229.95
	1ER VERS. DE 3 - EMB	2024-03-29	8118	4 139.10
	2E VERS. DE 3 EMBAUC	2024-04-20	8187	4 139.10
	3E VERS. FINAL - EMB	2024-05-03	8221	4 139.10
	HONORAIRES PROF. POS	2024-05-24	8298	1 322.21
	OUVERTURE DE POSTE -	2024-07-19	8435	961.34
	HONORAIRES PROF. POS	2024-07-26	8459	198.91
	HONORAIRES PROF. POS	2024-08-02	8468	232.87
	HONORAIRES PROF. - P	2024-08-23	8521	500.14
	HONORAIRES PROF - PO	2024-09-20	8587	457.86
	HON. PROF. EMBAUCHE	2024-09-27	8605	12 302.33
	HON. PROF. AIDE AU R	2024-10-02	8615	418.49
	AIDE RECRUTEMENT OPÉ	2024-10-25	8670	388.05
	GESTION CANDIDATURES	2024-11-08	8704	162.98
	AIDE AU RECRUTEMENT	2024-11-15	8721	109.70
	HONORAIRES PROF. - E	2024-11-29	8753	3 257.62
Total des factures du groupe :				32 959.75
CONS30	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT			
	TRAVAUX DE GÉNIE CIV	2024-08-16	78429	157 869.87
Total des factures du groupe :				157 869.87
DESA10	DESAULNIERS, GELINAS,			
	HONORAIRES PROF. - É	2024-10-01	10580	30 468.38
Total des factures du groupe :				30 468.38
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL HX-620	2024-01-03	14600	233.00
	ESSENCE F-250 2010	2024-01-04	14651	161.66
	DIESEL FL-80	2024-01-04	14652	210.01
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-01-05	14653	63.00
	DIESEL HX-620	2024-01-05	14654	308.00
	DIESEL S-7500	2024-01-08	14655	375.01
	DIESEL WL-32	2024-01-08	14656	90.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL TV-6070	2024-01-10	14657	224.00
	ESSENCE DIESEL FL-80	2024-01-10	14659	270.60
	DIESEL TV-6070	2024-01-10	14660	113.58
	DIESEL S-7500	2024-01-10	14661	400.00
	DIESEL WL-32	2024-01-10	14658	30.75
	DIESEL HX-620	2024-01-11	14662	404.01
	DIESEL WL-32	2024-01-11	14664	51.55
	DIESEL TV-6070	2024-01-11	14665	360.00
	DIESEL JD-310	2024-01-11	14666	174.00
	ESSENCE - SOUFFLEUSE	2024-01-11	14663	35.02
	DIESEL TV-6070	2024-01-12	14667	145.00
	DIESEL S-7500	2024-01-12	14668	340.00
	DIESEL HX-620	2024-01-12	14669	322.96
	DIESEL WL-32	2024-01-12	14670	30.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-01-12	14671	113.25
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-01-12	14672	84.00
	ESSENCE GÉNÉRATRICE	2024-01-12	14673	66.00
	DIESEL TV-6070	2024-01-13	14674	130.09
	DIESEL TV-6070	2024-01-14	14675	121.08
	DIESEL S-7500	2024-01-14	14676	410.02
	ESSENCE GÉNÉRATRICE	2024-01-15	14678	74.00
	DIESEL FL-80	2024-01-15	14679	245.00
	DIESEL WL-32	2024-01-15	14680	66.66
	DIESEL JD-310	2024-01-15	14681	170.00
	DIESEL HX-620	2024-01-15	14682	300.00
	DIESEL TV-6070	2024-01-15	14683	283.00
	LAVE-GLACE ET ESSENC	2024-01-15	14677	94.00
	DIESEL GÉNÉRATRICE P	2024-01-16	14684	67.00
	DIESEL STEP-VAN	2024-01-16	14685	97.76
	ESSENCE F-150 COV	2024-01-16	14686	132.72
	DIESEL JD-310	2024-01-16	14687	178.02
	DIESEL HX-620	2024-01-16	14688	298.01
	DIESEL TV-6070	2024-01-16	14689	300.00
	DIESEL S-7500	2024-01-17	14690	400.00
	DIESEL WL-32	2024-01-17	14691	92.50
	DIESEL FL-80	2024-01-17	14692	258.00
	DIESEL TV-6070	2024-01-17	14693	319.00
	DIESEL HX-620	2024-01-17	14694	272.00
	ESSENCE MOTONEIGE -	2024-01-18	14695	20.41
	DIESEL HX-620	2024-01-18	14696	253.00
	DIESEL TV-6070	2024-01-18	14697	297.02
	DIESEL JD-310	2024-01-19	14698	185.00
	DIESEL HX-620	2024-01-19	14699	85.00
	DIESEL WL-32	2024-01-20	14700	80.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-01-22	14801	85.87
	DIESEL TV-6070	2024-01-23	14802	313.00
	DIESEL TV-6070	2024-01-24	14803	134.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-01-26	14804	106.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-01-26	14805	63.44
	ESSENCE COV-F 150	2024-01-29	14806	159.00
	DIESEL WL-32	2024-01-29	14807	60.55
	ESSENCE - LOISIRS	2024-01-30	14808	95.00
	DIESEL FL-80	2024-01-30	14809	180.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL STEP-VAN	2024-01-30	14810	63.31
	ESSENCE F-150 COV	2024-01-31	14811	141.53
	DIESEL JD-310	2024-02-01	14812	212.00
	DIESEL S-7500	2024-02-01	14813	395.00
	DIESEL HX-620	2024-02-01	14814	360.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-02-02	14815	48.40
	ESSENCE GMC	2024-02-02	14816	66.00
	DIESEL JD-310	2024-02-08	14817	192.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-02-09	14818	42.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-02-09	14819	64.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-02-14	14820	95.00
	ESSENCE F-150 COV	2024-02-15	14821	162.69
	ESSENCE GMC	2024-02-16	14822	67.00
	DIESEL WL-32	2024-02-19	14823	75.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-02-23	14824	135.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-02-23	14825	66.00
	ESSENCE F-250 2010	2024-02-27	14826	100.45
	ESSENCE - LOISIRS	2024-03-01	14827	91.02
	ESSENCE GMC	2024-03-01	14828	46.00
	ESSENCE F-150 COV	2024-03-03	14829	164.00
	DIESEL WL-32	2024-03-04	14830	80.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-03-07	14831	71.56
	DIESEL JD-310	2024-03-08	14832	141.00
	ESSENCE GMC - DEPT.E	2024-03-08	14833	49.22
	DIESEL JD-310	2024-03-10	14834	115.00
	DIESEL S-7500	2024-03-10	14835	418.64
	DIESEL WL-32	2024-03-10	14836	84.00
	DIESEL WL-32	2024-03-11	14837	64.66
	DIESEL JD-310	2024-03-11	14838	129.00
	DIESEL HX620	2024-03-11	14840	384.00
	DIESEL TV-6070	2024-03-12	14841	130.00
	DIESEL JD-310	2024-03-13	14842	165.00
	ESSENCE F-250 2010	2024-03-14	14843	163.00
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2024-03-15	14844	34.56
	ESSENCE STEP-VAN	2024-03-15	14845	125.86
	DIESEL TV-6070	2024-03-17	14839	294.02
	DIESEL S-7500	2024-03-17	14846	400.00
	DIESEL JD-310	2024-03-17	14847	134.00
	DIESEL WL-32	2024-03-17	14848	91.19
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-03-18	14849	65.00
	DIESEL HX-620	2024-03-19	14850	352.00
	ESSENCE GÉNÉRATRICE	2024-03-20	14913	139.58
	DIESEL JD-310	2024-03-21	14701	178.00
	DIESEL FL-80	2024-03-22	14704	235.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-03-22	14702	60.00
	ESSENCE - DEPT. LOIS	2024-03-22	14703	100.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-03-25	14705	132.00
	DIESEL JD-310	2024-03-26	14706	169.00
	DIESEL HX-620	2024-03-26	14707	287.03
	ESSENCE F-150 COV	2024-03-27	14708	179.67
	DIESEL STEP-VAN	2024-03-28	14709	154.00
	DIESEL JD-310	2024-03-28	14710	168.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-03-28	14711	48.27

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL HX-620	2024-03-29	14712	360.00
	ESSENCE F-150 COV	2024-04-02	14713	32.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-04-04	14714	86.30
	DIESEL JD-310	2024-04-04	14715	157.95
	DIESEL FL-80	2024-04-04	14716	260.05
	DIESEL WL-32	2024-04-05	14717	40.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-04-05	14718	93.51
	DIESEL HX-620	2024-04-09	14719	445.02
	DIESEL GLOBAL M4	2024-04-09	14720	215.00
	DIESEL GLOBAL M4	2024-04-11	14721	232.00
	DIESEL HX-620	2024-04-11	14722	426.50
	DIESEL GLOBAL M4	2024-04-12	14723	198.00
	DIESEL JD-310	2024-04-12	14724	219.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-04-12	14725	60.12
	ESSENCE F-250 2010	2024-04-15	14726	154.19
	DIESEL WL-32	2024-04-15	14727	108.51
	DIESEL GLOBAL M4	2024-04-15	14728	220.00
	DIESEL GLOBAL M4	2024-04-17	14729	230.00
	DIESEL TV-6070	2024-04-17	14730	250.00
	DIESEL TV-6070	2024-04-18	14731	128.00
	DIESEL GLOBAL M4	2024-04-19	14732	222.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-04-19	14733	117.00
	ESSENCE F-150 COV	2024-04-19	14734	194.12
	ESSENCE - LOISIRS	2024-04-22	14735	110.00
	DIESEL GLOBAL M4	2024-04-23	14736	206.00
	DIESEL HX-620	2024-04-23	14737	400.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-04-25	14738	65.00
	DIESEL JD-310	2024-04-25	14739	181.26
	ESSENCE CHEVRELOT SI	2024-04-28	14740	29.08
	DIESEL FL-80	2024-04-28	14741	239.99
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-04-28	14742	158.04
	ESSENCE F-250 2010	2024-05-01	14743	128.00
	DIESEL HX-620	2024-05-01	14744	400.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-05-03	14745	66.00
	DIESEL GLOBAL M4	2024-05-03	14746	210.61
	DIESEL JD-310	2024-05-03	14881	124.00
	DIESEL JD-310	2024-05-06	14747	165.01
	DIESEL D-7500	2024-05-06	14748	183.00
	ESSENCE F-150 COV	2024-05-06	14749	210.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-05-07	14750	50.00
	ESSENCE MAZDA - LOIS	2024-05-07	14767	88.00
	DIESEL STEP-VAN	2024-05-07	14769	224.00
	DIESEL HX-620	2024-05-08	14775	300.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-05-08	14776	60.00
	DIESEL FL-80	2024-05-08	14777	260.00
	DIESEL JD-310	2024-05-08	14778	137.00
	ESSENCE TRACTEUR BAL	2024-05-10	14851	36.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-05-10	14852	72.00
	DIESEL F-250	2024-05-13	14853	167.00
	ESSENCE LOISIRS	2024-05-15	14854	110.00
	ESSENCE LOISIRS	2024-05-16	14855	38.00
	DIESEL F-250	2024-05-16	14856	156.00
	DIESEL GLOBAL	2024-05-17	14857	187.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-05-17	14858	70.20
	DIESEL HX-620	2024-05-21	14860	379.29
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-05-22	14861	150.00
	HUILE	2024-05-22	14863	93.02
	ESSENCE TRACTEUR KUB	2024-05-22	14864	65.05
	DIESEL F-250	2024-05-23	14865	128.46
	DIESEL JD-310	2024-05-23	14866	196.02
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-05-24	14867	51.01
	DIESEL JD-310	2024-05-27	14859	168.00
	GÉNÉRATRICE STEP-VAN	2024-05-27	14868	19.89
	ESSENCE - LOISIRS	2024-05-28	14869	36.14
	ESSENCE TRACTEUR KUB	2024-05-28	14870	47.00
	ESSENCE LOISIRS	2024-05-28	14872	34.36
	DIESEL JD-310	2024-05-29	14873	194.01
	ESSENCE - LOISIRS	2024-05-30	14862	40.00
	DIESEL HX-620	2024-05-30	14875	320.00
	DIESEL FL-80	2024-05-30	14876	234.14
	ESSENCE CARRY - LOIS	2024-05-30	14874	40.00
	ESSENCE MAZDA - LOIS	2024-05-31	14877	101.01
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-05-31	14878	55.00
	DIESEL F-250	2024-06-03	14880	186.72
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-06-03	14879	32.02
	DIESEL GÉNÉRATRICE S	2024-06-05	14883	160.22
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-06-05	14882	129.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-06-07	14884	52.00
	ESSENCE TRACTEUR KUB	2024-06-10	14885	60.00
	DIESEL JD310	2024-06-10	14886	199.00
	ESSENCE TRACTEUR TER	2024-06-11	14887	39.00
	ESSENCE MAZDA - LOIS	2024-06-11	14888	99.03
	DIESEL F-150 2010	2024-06-12	14889	94.01
	DIESEL HX620	2024-06-13	14890	340.00
	DIESEL JD310	2024-06-14	14891	190.00
	DIESEL FL80	2024-06-14	14892	229.00
	ESSENCE CARRY - LOIS	2024-06-17	14894	44.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2024-06-18	14895	130.55
	DIESEL JD310	2024-06-19	14897	211.01
	DIESEL F-150	2024-06-19	14896	173.63
	DIESEL WL32	2024-06-20	14898	92.00
	DIESEL FL80	2024-06-21	14899	20.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-06-21	14900	62.00
	DIESEL GMC - DEPT. E	2024-06-24	14893	39.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-06-26	15052	70.00
	ESSENCE CARRY - LOIS	2024-06-26	15051	89.00
	ESSENCE LOISIRS	2024-06-27	15053	107.00
	DIESEL STEP-VAN PLUS	2024-06-28	15055	60.54
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-06-28	15054	52.00
	DIESEL F250	2024-07-04	15057	172.00
	ESSENCE COUPE BORDUR	2024-07-04	15056	18.40
	DIESEL HX620	2024-07-05	15059	381.00
	ESSENCE CARRY - LOIS	2024-07-05	15058	50.04
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-07-05	15060	83.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-07-08	15061	47.14
	ESSENCE - ENT. TERRA	2024-07-08	15063	40.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE JD310	2024-07-08	15062	175.37
	ESSENCE GLOBAL	2024-07-10	15064	131.14
	ESSENCE FL-80	2024-07-10	15065	200.00
	ESSENCE JD-310	2024-07-10	15066	230.00
	ESSENCE PICK-UP MAZD	2024-07-12	15067	81.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-07-12	15068	60.00
	ESSENCE F-150	2024-07-12	15069	155.07
	ESSENCE WL-32	2024-07-15	15070	95.00
	ESSENCE JD-310	2024-07-16	15071	213.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-07-17	15072	45.02
	ESSENCE HX 620	2024-07-18	15073	445.35
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-07-18	15074	55.09
	ESSENCE F-250	2024-07-19	15075	105.49
	ESSENCE - LOISIRS	2024-07-20	15082	38.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-07-22	15077	134.00
	ESSENCE JD-310	2024-07-22	15078	225.00
	ESSENCE VOIRIE	2024-07-22	15079	50.00
	ESSENCE TERRAIN BALL	2024-07-22	15080	49.79
	DIESEL JD-310	2024-07-24	15086	205.00
	ESSENCE MAZDA - LOIS	2024-07-25	15085	100.00
	DIESEL JD-310	2024-07-25	15081	175.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-07-26	15083	48.51
	DIESEL F-250	2024-07-29	15084	136.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-07-30	15088	58.00
	DIESEL F-150 COVID	2024-07-30	15087	149.25
	DIESEL HX620	2024-07-30	15089	370.00
	DIESEL STEPVAN ET GÉ	2024-08-01	15090	185.02
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-08-02	15091	63.33
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-08-05	15092	135.00
	DIESEL WL32	2024-08-05	15093	92.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-08-06	15094	47.00
	ESSENCE GMC	2024-08-07	15076	42.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-08-07	15095	68.00
	DIESEL FL-80	2024-08-09	15096	230.76
	ESSENCE SERVICE DES	2024-08-09	15097	47.00
	DIESEL 310SJ	2024-08-10	15098	203.00
	DIESEL HX620	2024-08-12	15100	380.00
	DIESEL - VOIRIE	2024-08-13	15099	174.00
	DIESEL JD310	2024-08-13	15201	178.00
	DIESEL FL80	2024-08-13	15202	222.00
	ESSENCE - TERRAIN BA	2024-08-13	15203	48.31
	DIESEL HX620	2024-08-14	15204	300.00
	DIESEL FL-80	2024-08-14	15205	277.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-08-16	15206	47.00
	DIESEL F-250	2024-08-16	15207	161.07
	ESSENCE - VOIRIE	2024-08-16	15208	205.00
	ESSENCE SERVICE DES	2024-08-16	15209	23.00
	ESSENCE SERVICE DES	2024-08-18	15210	132.02
	ESSENCE LOISIRS	2024-08-19	15211	101.00
	ESSENCE HX620	2024-08-20	15212	380.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2024-08-20	15213	68.06
	ESSENCE - CAMION PLA	2024-08-23	15214	12.21
	DIESEL HX620	2024-08-23	15216	440.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCES SERVICE DES	2024-08-23	15215	54.02
	ESSENCE - LOISIRS	2024-08-24	15217	34.02
	DIESEL F-150	2024-08-27	15218	182.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-08-28	15219	60.00
	ESSENCE MAZDA - LOIS	2024-08-28	15220	90.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-08-28	15221	45.12
	DIESEL - VOIRIE	2024-08-29	15222	218.00
	DIESEL POUR PLANTEUX	2024-08-30	15223	15.00
	ESSENCE SERVICE DES	2024-08-30	15224	135.73
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-01	15242	84.00
	ESSENCE SERVICE DES	2024-09-03	15225	142.28
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-04	15234	85.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-04	15235	60.71
	DIESEL WL32	2024-09-05	15226	90.00
	DIESEL F-150	2024-09-05	15228	130.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-05	15227	20.00
	ESSENCE SERVICE DES	2024-09-06	15301	65.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-06	15229	86.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-06	15230	123.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-06	15231	27.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-07	15233	58.00
	ESSENCE QUALIPLUS -	2024-09-07	15232	31.00
	DIESEL GLOBAL M4	2024-09-08	15236	144.00
	DIESEL MADVAC	2024-09-08	15237	60.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-08	15238	85.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-08	15239	110.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-08	15240	90.01
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-09	15241	119.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-10	15243	57.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-10	15244	53.00
	DIESEL	2024-09-11	15245	99.60
	DIESEL BALAI GLOBAL	2024-09-11	15246	187.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-11	15247	62.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-11	15248	12.02
	DIESEL SIERRA GMC -	2024-09-12	15249	112.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-12	15250	125.00
	DIESEL HX620	2024-09-13	15303	375.08
	DIESEL POUR BIDON	2024-09-13	15304	71.60
	DIESEL F250	2024-09-13	15305	103.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-13	15306	84.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-13	15307	32.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-13	15309	20.00
	ESSENCE QUALIPLUS -	2024-09-13	15302	49.00
	DIESEL BALAI M4	2024-09-14	15308	113.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-14	15310	98.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-15	15311	75.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-15	15312	53.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-15	15313	28.32
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-15	15314	20.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-15	15315	45.00
	ESSENCE SÉCURITÉ DE	2024-09-15	15316	117.00
	DIESEL FL80	2024-09-16	15318	293.36
	ESSENCE QUALIPLUS -	2024-09-16	15317	27.85

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE MAZDA	2024-09-17	15319	73.00
	DIESEL JD310	2024-09-18	15320	195.00
	DIESEL BALAI GLOBAL	2024-09-19	15321	180.00
	DIESEL F-150 - VOIRI	2024-09-19	15322	176.00
	DIESEL MADVAC	2024-09-20	15323	52.00
	DIESEL F250	2024-09-20	15324	177.58
	DIESEL GMC - DEPT. E	2024-09-23	15325	116.50
	ESSENCE - LOISIRS	2024-09-23	15326	60.00
	DIESEL JD310	2024-09-25	15328	212.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2024-09-25	15327	136.00
	DIESEL HX620	2024-09-26	15329	400.03
	DIESEL GMC - DEPT. E	2024-09-30	15330	59.00
	DIESEL WL-32 - VOIRI	2024-09-30	15331	78.00
	DIESEL STEP-VAN - VO	2024-09-30	15332	181.01
	DIESEL JD310	2024-10-02	15333	139.00
	DIESEL HX620	2024-10-03	15336	425.00
	DIESEL FL-80	2024-10-03	15337	296.02
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-10-04	15339	83.00
	DIESEL - PELLE DOOSA	2024-10-04	15338	427.30
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-10-07	15340	52.00
	DIESEL - VOIRIE	2024-10-09	15335	330.76
	DIESEL STEP-VAN ET G	2024-10-09	15341	54.18
	DIESEL HX620	2024-10-10	15342	200.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-10-11	15343	95.00
	DIESEL FL-80	2024-10-15	15344	300.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-10-16	15345	91.00
	DIESEL HX620	2024-10-16	15347	275.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-10-16	15346	65.00
	DIESEL F-150 2010	2024-10-17	15348	160.30
	ESSENCE - LOISIRS	2024-10-20	15334	95.00
	DIESEL - VOIRIE	2024-10-21	15349	100.00
	DIESEL S-7500	2024-10-22	15350	290.01
	DIESEL HX620	2024-10-23	15451	180.00
	DIESEL FL-80	2024-10-23	15452	300.00
	DIESEL FL-80	2024-10-24	15453	240.00
	DIESEL HX620	2024-10-24	15454	315.00
	DIESEL INTER 4700	2024-10-25	15456	201.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-10-25	15455	98.00
	DIESEL GROSSE GÉNÉRA	2024-10-28	15457	110.00
	DIESEL JD310	2024-10-28	15459	198.00
	ESSENCE GMC - DEPT.E	2024-10-28	15458	65.00
	ESSENCE - F-250	2024-11-01	15460	97.87
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-11-01	15461	62.00
	ESSENCE - LOISIRS	2024-11-06	15462	98.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-11-08	15463	134.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-11-12	15464	109.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-11-15	15465	71.00
	DIESEL F280	2024-11-18	15466	335.03
	DIESEL WL32	2024-11-22	15467	83.23
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-11-22	15468	126.00
	DIESEL INTER7500	2024-11-22	15472	250.00
	DIESEL HX620	2024-11-24	15471	450.00
	DIESEL JD310	2024-11-25	15469	173.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-11-25	15470	115.00
	DIESEL STEPVAN	2024-11-27	15473	202.00
	DIESEL WL32	2024-11-27	15474	48.47
	DIESEL F250	2024-11-29	15475	191.50
	ESSENCE - LOISIRS	2024-12-02	15476	97.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-12-02	15477	80.10
	DIESEL S4700	2024-12-03	15478	193.00
	DIESEL F150	2024-12-04	15479	170.39
	DIESEL WL32	2024-12-05	15480	74.00
	DIESEL S7500	2024-12-05	15481	260.02
	DIESEL JD310	2024-12-05	15482	176.00
	DIESEL HX620	2024-12-06	15483	318.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-12-09	15488	143.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-12-13	15496	111.00
	ESSENCE WL32	2024-12-16	15497	36.55
	ESSENCE - LOISIRS	2024-12-16	15498	123.03
	ESSENCE GMC - DEPT.	2024-12-19	15501	133.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2024-12-19	15502	117.00
	ESSENCE DEPT. EAU	2024-12-20	15505	71.00
	Total des factures du groupe :			59 024.84
ENTR67	LES ENTREPRISES CRETE (1993) INC.			
	TRAVAUX URGENCE RUIS	2024-01-08	13453	1 990.38
	PIERRE CONCASSÉ - RÉ	2024-04-19	13502	195.73
	VENTE DE PIERRE SABL	2024-04-30	13566	2 841.24
	VENTE DE PIERRE, SAB	2024-05-09	13617	6 900.57
	ENTRETIEN RÉSEAU AQU	2024-05-30	13712	3 612.37
	PIERRE CONCASSÉE	2024-06-14	13780	2 564.17
	RÉPARATION CHEMIN LA	2024-06-27	13859	1 578.42
	ENTRETIEN CHEMIN LAC	2024-07-10	13946	2 887.39
	RUE NOTRE-DAME	2024-07-29	14030	3 996.28
	RÉPARATION CHEMIN -	2024-08-15	14069	7 089.06
	RÉPARATION CHEMIN -	2024-08-26	14197	9 103.97
	PIERRE CONCASSÉE MG2	2024-09-30	14347	3 941.78
	RÉP.PONCEAU LE BOURD	2024-10-15	14436	8 446.18
	RÉPARATION 4E RANG -	2024-10-28	14537	3 202.05
	RÉPARATION CHEMIN	2024-11-06	14574	1 661.80
	VENTE DE PIERRE CONC	2024-11-20	14646	241.45
	Total des factures du groupe :			60 252.84
EQUI72	ÉQUIPE MÉDICALE INC.			
	DÉPÔT 50% SUR FACTUR	2024-07-17	FAC-818	35 293.50
	SERVICES DE PREMIERS	2024-09-16	FAC-929	35 293.73
	Total des factures du groupe :			70 587.23
EURO50	EUROFINS ENVIRONEX			
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-01-30	945246	661.46
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-01-30	945247	325.15
	PRÉLEVEMENT EAUX USÉ	2024-01-31	946833	111.07
	PRÉLEVEMENT EAU POTA	2024-02-28	951800	1 303.25
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-02-28	951801	1 186.66
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-02-29	953590	116.13
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-03-28	959206	1 760.85
	PRELEVEMENT EAU USÉE	2024-03-28	959207	412.19
	PRELEVEMENT EAU POTA	2024-03-29	960895	116.13
	PRÉLÈVEMENT EAU POTABL	2024-04-29	966924	1 024.43

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EURO50	EUROFINS ENVIRONEX			
	PRÉLÈMENT EAUX USÉES	2024-04-29	966925	417.36
	PRÉLÈVEMENT NEIGES U	2024-04-29	966926	194.31
	CARACTÉRISATION COMP	2024-04-29	966927	6 584.05
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-05-31	976100	1 860.30
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-05-31	976101	1 471.68
	PRÉLÈVEMENT NEIGES U	2024-05-31	976102	416.21
	CARACTÉRISATION	2024-05-31	976103	3 152.05
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-06-28	985789	3 575.72
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-06-28	985790	480.03
	PRELEVEMENT NEIGE US	2024-06-28	985791	171.89
	PRÉLÈVEMENT PISCINE	2024-06-28	985792	52.89
	CARACTÉRISATION COMP	2024-06-28	985793	2 516.23
	PRÉLÈVEMENTS EAU POT	2024-07-29	996637	4 424.82
	PRÉLÈVEMENTS EAUX US	2024-07-29	996638	580.05
	PRÉLÈVEMENTS PISCINE	2024-07-29	996639	105.78
	PRÉLÈVEMENTS EAU POT	2024-07-31	1001029	91.98
	PRÉLEVEMENT EAU POTA	2024-08-29	1008340	3 971.24
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-08-29	1008341	2 843.33
	PRÉLÈVEMENT PISCINE	2024-08-29	1008342	52.89
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-08-30	1012252	40.24
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-09-27	1020697	7 190.54
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-09-27	1020698	480.60
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-10-30	1032897	1 572.86
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-10-30	1032898	723.77
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-11-29	1046155	1 608.50
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-11-29	1046156	1 434.32
	PRÉLÈVEMENT EAU POTA	2024-12-30	1052487	4 090.81
	PRÉLÈVEMENT EAUX USÉ	2024-12-30	1052488	232.83
	Total des factures du groupe :			57 354.60
EXCA50	LES EXCAVATIONS JOVANEX INC. VOIR MGEF50			
	2E VERSEMENT JANVIER	2024-01-01	24418	131 217.38
	Total des factures du groupe :			131 217.38
FEST33	FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE			
	ENTRÉE ÉLECTRIQUE RU	2024-06-10	FW18537	145.26
	ENTRETIEN MÉNAGER	2024-08-14	FW18613	16 671.38
	LOCATION RADIOS COMM	2024-09-17	FW18758	7 210.16
	LOCATION DE TOILETTE	2024-09-19	FW18667	17 844.12
	VOITURETTES DE GOLF	2024-09-19	FW18722	2 443.22
	ENTENTE ANNUELLE BOR	2024-09-30	FW18690	72.97
	LOCATION VÉHICULE AV	2024-09-30	FW18717	2 330.93
	CITERNE EAU - FW 50%	2024-09-30	FW18720	4 819.90
	SERVICE DE NAVETTE -	2024-10-24	FW18803	4 599.00
	TRAVAUX GANTERIE - 9	2024-12-17	20241217	197 600.00
	Total des factures du groupe :			253 736.94
FNXI40	FNX INNOV			
	ÉVALUATION SÉCURITÉ	2024-05-29	427851	26 369.52
	ÉVALUATION DE LA SÉC	2024-08-20	430343	37 310.54
	HONORAIRES PROF. PÉR	2024-11-28	433963	47 589.02
	Total des factures du groupe :			111 269.08
GROU08	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN			
	PAVAGE PONCTUEL 2024	2024-04-23	52552	13 022.84
	DOS ANE RUE SAINT-GA	2024-05-07	52737	5 558.76

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GROU08 GROUPE PELLETIER ENTRETIEN				
	PAVAGE 2024	2024-05-23	53090	9 127.11
	PAVAGE 2024	2024-05-31	53091	20 804.27
	.RESURFACAGE 2024 PO	2024-07-30	53820	58 119.05
	RESURFACAGE 2024	2024-08-07	53821	24 608.15
	PAVAGE 2024 - TRAVAU	2024-10-16	54650	15 792.23
	ANNULATION FACTURE	2024-10-16	54650	-15 792.23
	PAVAGE 2024 - TRAVAU	2024-10-16	54650-1	15 792.23
	PAVAGE NOVEMBRE 2024	2024-11-22	55077	4 319.25
Total des factures du groupe :				151 351.66
HARC20 HARCA EXCAVATION				
	RÉFECTION RUE ST-CHA	2024-04-29	101	401 360.23
	RÉFECTION RUES ST-CH	2024-06-05	P20220438	693 044.06
	DÉCOMPTE PROG. NO.3	2024-07-16	103	196 483.76
	RÉFECTION RUES ST-CH	2024-12-05	104	187 239.36
Total des factures du groupe :				1 478 127.41
HYDR33 HYDRO-QUEBEC				
	464 RANG HAUT LAC SU	2024-01-03	661302761293	23.17
	STATIONNEMENT GARAGE	2024-01-03	686503015398	52.36
	COIN ST-JOSEPH ET C	2024-01-03	686503015399	23.17
	POSTE ASS. 522 RTE 1	2024-01-03	686503015400	2 204.89
	HOTEL DE VILLE - DÉC	2024-01-03	686503015401	2 713.14
	ÉCLAIRAGE HV - DÉCEM	2024-01-03	686503015402	3 058.50
	POSTE ASS. ST-GABRIE	2024-01-03	686503015404	790.63
	POSTE ASSAIN. (107 D	2024-01-04	616302870250	165.38
	GARAGE (ADRIEN BÉLIS	2024-01-04	686503016145	320.99
	POSTE ASSAIN. 370 RT	2024-01-08	611802935312	1 037.17
	POSTE CHLORATION (GR	2024-01-08	611802935313	712.60
	PETITE MÉKINAC (150	2024-01-08	643302815528	1 714.20
	ARÉNA	2024-01-15	624402858720	11 669.90
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2024-01-30	613602927925	2 290.98
	HOTEL DE VILLE - JAN	2024-01-30	613602927926	3 235.40
	POSTE ASSAI, ST-GABR	2024-01-30	613602927927	838.58
	ÉCLAIRAGE HÔTEL DE V	2024-01-31	655003046296	3 058.50
	BASSIN INCENDIE - DÉ	2024-02-01	684702655134	989.32
	BIBLIOTHÈQUE (330 MO	2024-02-02	632503099602	2 184.68
	ENTREPÔT VOIRIE - DÉ	2024-02-02	637902838995	314.05
	PAVILLON CARON-PISCI	2024-02-02	642402829227	533.43
	CENTRE ARMAND-MARCHA	2024-02-02	650503063707	1 597.89
	BLOC SANITAIRE - DÉC	2024-02-05	645102817452	32.95
	PÉTANQUE - DÉC.2023	2024-02-05	646902818801	657.29
	GARAGE MUNICIPAL - D	2024-02-06	662202781464	3 602.32
	FONTAINE PARC (401 C	2024-02-08	682003036500	34.34
	PETITE MÉKINAC - JAN	2024-02-08	619003149033	1 803.25
	TERRAIN BALLE - DÉC.	2024-02-09	628003123320	98.86
	CROIX ST-JEAN - DÉC.	2024-02-09	646003076784	477.74
	ARÉNA - 13 JAN. AU 1	2024-02-14	645102821737	11 515.02
	ÉCLAIRAGE HÔTEL DE V	2024-02-29	686503041312	2 861.21
	464 RANG HAUT-DU-LAC	2024-03-01	657702798984	22.79
	STATIONNEMENT GARAGE	2024-03-01	690102602730	51.50
	COIN ST-JOSEPH ET DU	2024-03-01	690102602731	22.79
	POSTE ASSAIN. (522 R	2024-03-01	690102602732	1 943.78
	HOTEL DE VILLE (540	2024-03-01	690102602733	2 886.73
	POSTE ASSAIN. (ST-GA	2024-03-01	690102602734	828.99

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	POSTE ASSAIN. (107 D	2024-03-04	618102892194	119.67
	GARAGE (479 ADRIEN B	2024-03-04	650503075817	397.88
	POSTE ASSAIN. (370 R	2024-03-06	668503050317	553.53
	POSTE CHLORATION (GR	2024-03-06	668503050318	855.44
	PETITE MÉKINAC (150	2024-03-08	641503097786	1 166.64
	ARÉNA - 13 FÉV. AU 1	2024-03-14	616302902425	11 118.05
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2024-04-02	614503201490	758.63
	POSTE ASSAIN. 522 RT	2024-04-02	626202881541	3 163.55
	HOTEL DE VILLE - MAR	2024-04-02	626202881542	2 088.33
	ÉCLAIRAGE HOTEL VILL	2024-04-02	626202881543	3 058.50
	BASSIN INCENDIE - FE	2024-04-02	691003050901	881.20
	BIBLIOTHÈQUE FÉV. MA	2024-04-03	614503202366	1 821.38
	CENTRE ARMAND MARCHA	2024-04-03	625302888056	1 311.55
	PAVILLON CARON- PISC	2024-04-03	634302872149	441.60
	PÉTANQUE - FEV. MARS	2024-04-03	695503036603	530.59
	ENTREPOT VOIRIE - FÉ	2024-04-03	639702855777	270.84
	BLOC SANITAIRE FÉV.	2024-04-04	611802974549	31.96
	GARAGE MUNICIPAL - F	2024-04-05	637003120556	2 780.06
	FONTAINE PARC - FÉV.	2024-04-08	638802871488	31.00
	PETITE MÉKINAC - MAR	2024-04-08	631602879735	1 912.65
	TERRAIN DE BALLE - F	2024-04-10	668503065230	96.44
	CROIX ST-JEAN - FÉV.	2024-04-10	679302728963	441.41
	ARÉNA - 13 MARS AU 1	2024-04-15	635202879871	11 414.19
	POSTE ASSAINISSEMENT	2024-04-30	673003073050	3 437.50
	HOTEL DE VILLE - AVR	2024-04-30	673003073051	1 278.26
	ÉCLAIRAGE HV - AVRIL	2024-04-30	673003073052	3 110.98
	464 RANG-HAUT-LAC-SU	2024-05-01	672102768509	23.76
	COIN ST-JOSEPH ET DU	2024-05-01	689202642955	23.76
	POSTE ASSAINISSEMENT	2024-05-01	689202642956	824.49
	STATIONNEMENT GARAGE	2024-05-01	689202642954	53.71
	POSTE ASSAIN. DOUCET	2024-05-02	611802986288	319.06
	GARAGE (ADRIEN BÉLIS	2024-05-02	617202923524	248.61
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2024-05-06	615402924865	1 325.65
	POSTE CHLORATION GRA	2024-05-06	615402924866	692.20
	PETITE MÉKINAC - AVR	2024-05-08	688302666421	1 524.76
	ARÉNA - 13 AVRIL AU	2024-05-13	676602752976	7 576.46
	POSTE ASSAINISSEMENT	2024-05-30	612702995045	1 518.22
	HOTEL DE VILLE - MAI	2024-05-30	612702995046	895.94
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2024-05-30	612702995047	1 744.08
	BASSIN INCENDIE - AV	2024-05-31	622602923566	461.20
	ÉCLAIRAGE HV - MAI 2	2024-05-31	695503061547	3 214.65
	PÉTANQUE - AVRIL ET	2024-06-03	619003198796	278.36
	BLOC SANITAIRE - AVR	2024-06-03	624402920766	32.43
	PAVILLON CARON-PISCI	2024-06-03	637902891817	275.71
	BIBLIOTHÈQUE - AVRIL	2024-06-03	656802836468	961.55
	CENTRE ARMAND-MARCHA	2024-06-03	665802813321	628.37
	ENTREPOT VOIRIE - AV	2024-06-03	649602853943	115.99
	GARAGE - AVRIL ET MA	2024-06-05	642402883505	1 011.78
	FONTAINE PARC - AVRI	2024-06-06	611803001633	48.64
	CROX ST-JEAN - AVRIL	2024-06-10	610902997728	376.88
	TERRAIN DE BALLE - A	2024-06-10	628003175175	224.06
	PETITE MÉKINAC - MAI	2024-06-10	652302863156	838.85
	ARÉNA - 13 MAI AU 12	2024-06-14	632503157139	4 009.40

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	464 RANG HAUT-LAC-SU	2024-07-02	623503200506	24.35
	STATIONNEMENT GARAGE	2024-07-02	631602916506	55.02
	COIN ST-JOSEPH ET CO	2024-07-02	631602916507	24.35
	POSTE ASSAIN. 522 RT	2024-07-02	631602916508	1 518.80
	HOTEL DE VILLE - JUI	2024-07-02	631602916509	833.46
	ÉCLAIRAGE HOTEL DE V	2024-07-02	631602916510	3 110.98
	POSTE ST-GABRIEL - J	2024-07-02	631602916512	1 672.20
	GARAGE (ADRIEN BÉLIS	2024-07-03	635202914970	55.80
	POSTE ASSAIN DOUCET	2024-07-03	686503095893	193.13
	POSTE ASSAINISSEMENT	2024-07-05	634302913274	751.71
	POSTE CHLORATION - M	2024-07-05	634302913275	525.92
	PETITE MÉKINAC (HAUT	2024-07-09	664003118532	225.99
	ARÉNA - 13 JUIN AU 1	2024-07-15	664902831076	3 711.32
	POSTE ASSAINISSEMENT	2024-07-30	625302940110	1 561.06
	HOTEL DE VILLE - JUI	2024-07-30	625302940111	931.70
	POSTE ASSAINISSEMENT	2024-07-30	625302940112	1 638.94
	HOTEL DE VILLE - JUI	2024-07-31	635202929180	3 214.65
	BASSIN INCENDIE - JU	2024-08-01	668503116024	179.49
	PÉTANQUE - JUIN ET J	2024-08-02	610903024653	189.02
	CENTRE ARMAND-MARCHA	2024-08-02	621702952329	494.93
	BIBLIOTHÈQUE - JUIN	2024-08-02	677503114445	681.53
	PAVILLON CARON-PISCI	2024-08-02	690102669534	1 073.37
	BLOC SANITAIRE - JUI	2024-08-05	635202932622	35.01
	ENTREPOT VOIRIE - JU	2024-08-05	683802753534	38.06
	GARAGE (470 NOTRE-DA	2024-08-06	677503116496	498.25
	FONTAINE PARC - JUIN	2024-08-07	621702955906	146.77
	CROIX ST-JEAN - JUIN	2024-08-09	636102927428	382.36
	TERRAIN BALLE - JUIN	2024-08-09	674802809037	419.05
	PETITE MEKINAC - JUI	2024-08-09	693702551266	594.78
	ARÉNA - 13 JUILLET A	2024-08-14	686503120820	3 938.19
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2024-08-30	683802771853	2 515.38
	HOTEL DE VILLE - AOÛ	2024-08-30	683802771854	934.90
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2024-08-30	683802771855	1 730.70
	STATIONNEMENT GARAGE	2024-09-03	635202953105	55.92
	COIN ST-JOSEPH ET CO	2024-09-03	635202953106	24.75
	ÉCLAIRAGE HOTEL VILL	2024-09-03	635202953107	3 214.65
	464 RANG HAUT LAC SU	2024-09-03	667602850207	24.75
	GARAGE ADRIEN BÉLISL	2024-09-04	625302966686	40.72
	POSTE ASSAIN. (107 D	2024-09-04	673003141019	275.66
	POSTE ASSAIN. (370 R	2024-09-06	613603037876	1 295.75
	POSTE CHLORATION - J	2024-09-06	613603037877	479.86
	PETITE MÉKINAC - AOÛ	2024-09-09	616302994324	1 585.00
	ARÉNA - AOÛT 2024	2024-09-13	616302998311	7 090.75
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2024-09-30	617203010672	4 015.86
	ÉCLAIRAGE HV - SEPTE	2024-09-30	617203010670	3 110.98
	HOTEL DE VILLE - SEP	2024-09-30	617203010669	812.27
	POSTE ASSAIN. 522 RT	2024-09-30	617203010668	1 605.73
	BASSIN INCENDIE - AO	2024-10-01	674802845709	157.35
	BIBLIOTHEQUE - AOÛT	2024-10-02	682003161627	622.72
	PAVILLON CARON-PISCI	2024-10-02	658602913751	588.28
	PÉTANQUE - AOÛT ET S	2024-10-02	627102989724	211.52
	CENTRE ARMAND-MARCHA	2024-10-02	612703071488	478.49
	BLOC SANITAIRE - AOÛ	2024-10-03	691003154556	33.54

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	ENTREPOT VOIRIE - AO	2024-10-03	670302868924	41.48
	GARAGE - AOUT ET SEP	2024-10-04	686503159692	514.20
	FONTAINE PARC - AOÛT	2024-10-07	626202985213	141.42
	PETITE MÉKINAC NORD	2024-10-08	664902888406	1 704.02
	CROIX (ST-JEAN) - AO	2024-10-09	686503161863	392.02
	TERRAIN DE BALLE - A	2024-10-09	657702915927	289.40
	ARÉNA - 13 SEPT. AU	2024-10-15	693702588898	12 047.45
	POSTE ASSAIN. 522 RT	2024-10-30	664902897293	1 341.68
	HOTEL DE VILLE - OCT	2024-10-30	664902897294	909.31
	ÉCLAIRAGE HOTEL DE V	2024-10-31	634302985580	3 214.65
	POSTE ASSAINISSEMENT	2024-10-31	634302985582	1 662.22
	STATIONNEMENT GARAGE	2024-11-01	621703009992	55.02
	POSTE ASSAINIS. 107,	2024-11-01	621703009993	160.33
	COIN ST-JOSPEH ET DU	2024-11-01	621703009994	24.35
	GARAGE 479, RUE ADRI	2024-11-01	662202918519	84.85
	464, RANG DU HAUT-DU	2024-11-01	694602478927	24.35
	POSTE ASSAINIS. 370,	2024-11-05	624403009570	746.91
	POSTE CHLORATION GRA	2024-11-05	624403009571	578.32
	PETITE MÉKINAC - OCT	2024-11-11	620803025911	1 529.93
	ARÉNA - 13 OCT. AU 1	2024-11-13	668503179901	12 011.96
	BASSIN INCENDIE - OC	2024-11-28	647802961003	215.43
	PAVILLON CARON - PIS	2024-11-29	617203038236	344.15
	CENTRE ARMAND MARCHA	2024-11-29	620803034736	770.83
	PÉTANQUE - OCT. ET N	2024-11-29	631603006529	339.91
	BIBLIOTHÈQUE - OCT.	2024-11-29	687402781918	1 107.07
	ENTREPOT VOIRIE- OCT	2024-11-29	669402901774	170.00
	POSTE ASSAI. 522 RTE	2024-12-02	645102970225	1 989.56
	HOTEL DE VILLE - NOV	2024-12-02	645102970226	1 692.88
	HOTEL DE VILLE - NOV	2024-12-02	645102970227	3 110.98
	BLOC SANITAIRE - OCT	2024-12-02	6496023953591	31.89
	POSTE ASS. ST-GABRIE	2024-12-02	686503185812	1 244.18
	GARAGE - NOTRE-DAME	2024-12-03	647802962898	1 585.83
	FONTAINE PARC - OCT.	2024-12-04	654102948327	45.17
	TERRAIN DE BALLE (ST	2024-12-06	625303017990	95.66
	CROIX ST-JEAN - OCT.	2024-12-06	631603010125	398.71
	PETITE MÉKINAC - NOV	2024-12-09	654102950885	1 926.74
	ARÉNA - 13 NOV. AU 1	2024-12-16	694602498981	11 614.84
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2024-12-30	645102981400	1 559.94
	HOTEL DE VILLE - DÉC	2024-12-30	645102981401	2 950.86
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2024-12-30	645102981402	1 031.96
	Total des factures du groupe :			278 015.07
INDU55	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES			
	PENSION COLL. JANVIE	2024-01-22	20240131	24 054.94
	PENSION COLL. FÉVRIE	2024-02-23	20240229	11 484.39
	PENSION COLL. MARS 2	2024-03-21	20240331	11 490.42
	PENSION COLL. - AVRI	2024-04-22	20220430	13 121.01
	PENSION COLL. MAI 20	2024-05-30	20240531	19 018.48
	PENSION COLL. JUIN 2	2024-06-27	20240630	11 860.99
	FRAIS FIXE DE TERMIN	2024-07-12	2024-15270	1 149.75
	Total des factures du groupe :			92 179.98
LIGN40	LIGNE MASKA			
	LIGNAGE DE STATIONNE	2024-10-15	7878	36 338.43
	Total des factures du groupe :			36 338.43

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MGEF50 MGEF INC.				
	DERNIER VERSEMENT DÉ	2024-02-01	24419	112 472.04
	DÉNEIGEMENT FÉV.- MA	2024-03-31	9152	229.95
	SERV. DE DÉNEIGEMENT	2024-04-09	9163	396.66
	ÉPANDAGE ABAT-POUSSI	2024-05-15	9292	21 310.62
	TRANSPORT ET ROULEAU	2024-05-16	9305	868.06
	ÉPANDAGE ABAT-POUSSI	2024-05-23	9348	436.91
	RÉSEAU AQUEDUC	2024-05-23	9370	270.67
	ENTRETIEN RÉSEAU EAU	2024-06-30	9497	389.67
	CHARGEMENT	2024-07-10	9584	128.07
	TRANSP. PAR CAMION	2024-08-20	9728	1 502.33
	CALCIUM	2024-08-27	9710	15 498.63
	TRANSPORT PAR PICK-U	2024-09-05	9758	455.30
	F450 AVEC PLATEFORME	2024-09-18	9865	455.30
	RÉPARATION PONCEAU L	2024-10-24	9985	8 667.43
	REBUT ASPHALTE	2024-11-08	10099	1 323.65
	DENEIGEMENT 2024-202	2024-12-02	10173	131 217.37
Total des factures du groupe :				295 622.66
MINI01 MINISTRE DES FINANCES				
	1ER VERSEMENT DE 2	2024-06-20	106997	214 314.00
	ANNULATION FACTURE	2024-06-20	106997	-214 314.00
	1ER VERSEMENT DE 2	2024-06-20	106997-1	214 314.00
	2E VERS. DE 2	2024-10-10	106997-2	214 314.00
Total des factures du groupe :				428 628.00
MINI17 MINISTERE DU REVENU				
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-12	20240115P	42 845.40
	16-01-24 au 31-01-24	2024-01-22	20240131P	22 901.75
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-09	20240215P	18 025.51
	16-02-24 au 29-02-24	2024-02-22	20240229P	18 634.31
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-08	20240315P	16 867.89
	16-03-24 au 31-03-24	2024-03-22	20240331P	19 503.84
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-11	20240415P	18 943.64
	16-04-24 au 30-04-24	2024-04-22	20240430P	19 296.20
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-14	20240515P	20 200.10
	16-05-24 au 31-05-24	2024-05-30	20240531P	40 843.54
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-13	20240615P	19 568.44
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-27	20240630P	22 755.08
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-11	20240715P	21 166.90
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731P	23 119.40
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-12	20240815P	22 977.78
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-22	20240831P	23 045.93
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-05	20240915P	23 046.26
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-25	20240930P	24 754.47
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-15	20241015P	17 689.03
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-30	20241031P	32 948.34
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-14	20241115P	14 908.79
	16-11-24 au 30-11-24	2024-11-27	20241130P	15 549.89
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-11	20241215P	15 859.19
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-20	20241231P	17 501.21
Total des factures du groupe :				532 952.89
MRC50 M.R.C. DE MEKINAC				
	LEVÉE CONTENEUR 2023	2024-01-31	14510	988.00
	QUOTE-PART 2024 - 1E	2024-03-19	14533	206 337.00
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2024-03-20	14547	16 114.75

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC50	M.R.C. DE MEKINAC			
	REQUÊTE TAQ SUR DÉPÔ	2024-03-20	14552	4 804.56
	REQUETE TAQ - SERVIT	2024-03-27	14559	1 153.70
	SERVITECH - ÉQUILIBR	2024-03-27	14561	26 549.22
	REMB. FRAIS MRC ET T	2024-04-05	20240405	211.61
	TREMBLAY, BOIS-MIGNE	2024-04-30	14581	8 349.03
	ENFOUISSEMENT ET VID	2024-05-24	14577	34 122.02
	QUOTE-PART 2E VERSEM	2024-05-31	14586	206 337.00
	TRAPPAGE CASTOR	2024-06-27	14594	2 069.64
	EN COMPENSATION OÙ L	2024-07-03	14522	50.00
	ENFOUISSEMENT-ÉCOCEN	2024-08-26	14607	177 006.80
	SERV. DE TREMBLAY BO	2024-08-26	14610	7 531.32
	FORMATION RDD PRÉPOS	2024-08-26	14617	527.50
	QUOTE-PART 2024 - 3E	2024-09-16	14625	206 339.00
	ENFOUISSEMENT ET VID	2024-09-16	14642	24 065.81
	SERVITECH - REQUÊTE	2024-10-15	14652	1 143.31
	ENFOUISSEMENT - BOUE	2024-10-15	14662	72 650.24
	SERVITECH ÉQUILIBRAT	2024-10-16	14674	26 549.21
	TAXES MUNICIPALES 20	2024-10-17	14677	53 244.84
	CRÉDIT ENFOUISSEMENT	2024-11-13	14681	-3 478.83
	Total des factures du groupe :			1 072 665.73
PEIN51	PEINTURES ROERT DUPONT INC.			
	TRAVAUX DE NETTOYAGE	2024-08-15	16898	30 824.80
	Total des factures du groupe :			30 824.80
PLUR50	PLURITEC LTEE			
	PLAN ET DEVIS RÉFECT	2024-02-19	F214535	14 256.90
	APPEL OFRRE - RÉFECT	2024-03-22	F214940	3 794.18
	SURVEILLANCE CHANTIE	2024-06-11	F215773	50 644.19
	DEMANDE D'AUTORISATI	2024-06-11	F215787	1 112.39
	RÉFECTION RUES ST-CH	2024-07-18	F216400	5 563.64
	DEMANDE D'AUTORISATI	2024-09-24	F217055	1 258.98
	RÉFECTION RUES ST-CH	2024-10-15	F217319	7 594.10
	RÉFECTION RUES ST-CH	2024-11-27	F217951	10 053.41
	ÉTUDE HYDRAULIQUE -	2024-12-03	F218033	23 138.72
	SURVEILLANCE CHANTIE	2024-12-10	F218098	3 983.31
	Total des factures du groupe :			121 399.82
REAL50	REAL HUOT INC.			
	PIECE RÉPARATION RÉS	2024-02-23	5573009	1 124.72
	CLE PENTAGONE TYPE M	2024-03-25	5575818	66.14
	RÉPARATION RÉSEAU ÉG	2024-04-08	5575958	3 076.69
	RÉPARATION ENT. RESE	2024-04-08	5575978	1 707.53
	RÉPARATION RÉSEAU AQ	2024-04-08	5576385	2 149.99
	RÉPARATION RÉSEAU ÉG	2024-04-08	5576479	738.83
	ENTRETIEN RÉSEAU AQU	2024-05-09	5579682	5 915.00
	ENTRETIEN RÉSEAU AQU	2024-05-16	5580864	18 348.17
	ADAPTEUR CAOUTCHOUC	2024-05-17	5580053	150.07
	CRÉDIT SUR FACTURE 5	2024-05-22	5581500	-651.63
	REDUIT EXCENTRIQUE	2024-05-22	5581501	431.70
	ENTRETIEN BORNES FON	2024-05-24	5576382	16 699.44
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-05-31	5580863	766.85
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-05-31	5581503	2 300.04
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-05-31	5581783	181.27
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-05-31	5582430	1 428.34
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-05-31	5582431	2 439.31

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REAL50	REAL HUOT INC.			
	Description			
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-05-31	5582433	6 997.19
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-05-31	5582510	856.45
	PIECES RÉPARATION AQ	2024-06-03	5583045	3 673.50
	PETITS OUTILS - VOIR	2024-06-07	5583420	362.17
	MANCHON	2024-06-07	5583422	323.78
	CRÉDIT ENTRETIEN AQU	2024-06-07	5584005	-3 335.37
	CRÉDIT SUR FACTURE 5	2024-06-07	5584006	-1 626.21
	PIECES - VOIRIE	2024-06-10	5582067	1 858.00
	PIECES - VOIRIE	2024-06-10	5584064	943.94
	REHAUSSEMENT FONTE G	2024-06-14	5584338	4 398.53
	PIECES - VOIRIE	2024-06-14	5584562	3 204.24
	PIECES - VOIRIE	2024-06-14	5584564	411.53
	MANCHON LONG - VOIRI	2024-06-14	5584631	427.37
	PIECES - VOIRIE	2024-06-14	5584818	620.87
	PIECES - VOIRIE	2024-06-14	5585002	439.20
	CRÉDIT SUR FACTURE 5	2024-06-14	5585025	-323.78
	ENTRETIEN RÉSEAU ÉGO	2024-06-26	5586211	360.02
	COLLERETTE DE TRANSI	2024-07-03	5585385	574.88
	TUYAU ENTRÉE EAU	2024-07-05	5587589	3 743.91
	RÉPARATION RUE NOTRE	2024-07-29	5589842	2 739.46
	RÉPARATION RUE NOTRE	2024-07-29	5589273	117.82
	RÉPARATION RUE NOTRE	2024-07-29	5589311	1 535.97
	RÉPARATION RUE NOTRE	2024-07-30	5589306	2 382.30
	REHAUSSEMENT FONTE G	2024-08-13	5591064	1 311.55
	PIECES	2024-09-10	5595238	862.85
	PIECES ENT. RÉSEAU A	2024-09-13	5595940	1 295.74
	PIECE ENTRETIEN RÉSE	2024-10-02	5597925	232.30
	PIECE	2024-10-02	5597926	6 097.01
	MANCHON LONG	2024-10-02	5598337	763.46
	PIECE ENTRETIEN RÉSE	2024-10-02	5598517	4 305.25
	PURGE VANNE A BILLE	2024-10-21	5601151	1 001.25
	COLLIER POUR SELETTE	2024-11-01	5598561	170.16
	LIQUIDE ANTIGEL	2024-11-04	5603093	381.59
	PIÈCES	2024-12-09	5606203	3 098.22
		Total des factures du groupe :		107 077.61
REGI60	REGIE DES INCENDIES			
	QUOTE-PART 1ER VERS	2024-01-01	534	121 604.02
	QUOTE-PART 2E VERSEM	2024-03-25	607	121 604.02
	QUOTE-PART 3E VERSEM	2024-07-01	702	121 604.03
	FWST 2024	2024-10-09	715	49 713.20
	DÉFICIT ACCUMULÉ 202	2024-11-06	721	11 676.35
	BONBONS HALLOWEEN	2024-11-11	730	111.37
		Total des factures du groupe :		426 312.99
RESE38	RESEAU BIBLIO CQLM			
	CONTRIBUTION MUNICIP	2024-01-29	27851	28 354.39
	FOURNITURES DE BUREA	2024-05-31	28048	30.47
	COLLE PLANATOL - BIB	2024-06-20	28108	31.04
		Total des factures du groupe :		28 415.90
SCPI55	SCP INC.			
	COLLECTE DÉCHETS - 8	2024-01-31	2065	10 031.35
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-02-29	2066	10 031.35
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-03-31	2116	10 031.35
	LEVÉE CONTENEUR COMM	2024-03-31	2168	3 237.65

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SCPI55	SCP INC.			
	<u>Description</u>			
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-04-30	2197	20 062.70
	LEVÉE CONTENEUR	2024-04-30	2198	3 237.65
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-05-31	2286	20 062.70
	LEVÉE CONTENEUR COMM	2024-05-31	2287	3 687.93
	COLLECTE DÉCHETS - 1	2024-06-30	2409	20 062.70
	CONTENEUR COMMERCES	2024-06-30	2410	4 103.73
	CORRECTION MAI ET JU	2024-07-04	2510	-691.09
	COLLECTE DÉCHETS JUI	2024-07-31	2547	26 271.35
	LEVÉE ET LOCATION CO	2024-07-31	2548	3 202.86
	CRÉDIT SUR FACTURES	2024-07-31	2666	-103.47
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-08-31	2710	26 271.35
	LEVÉE ET LOCATION CO	2024-08-31	2711	2 856.37
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-09-30	2892	40 125.40
	COLLECTE CONTENEURS	2024-09-30	2893	3 687.93
	ENLÈVEMENT ET TRANSP	2024-09-30	3020	37 539.34
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-10-31	3204	20 062.70
	LEVÉE CONTENEURS COM	2024-10-31	3205	3 687.93
	ANNULATION FACTURE	2024-10-31	3204	-20 062.70
	ANNULATION FACTURE	2024-10-31	3205	-3 687.93
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-10-31	3204-1	20 062.70
	LEVÉE CONTENEURS COM	2024-10-31	3205-1	3 687.93
	ENFOUISSEMENT ET TRA	2024-11-01	3248	2 644.43
	PLACER BOÎTES POUR L	2024-11-01	3254	603.61
	ANNULATION FACTURE	2024-11-01	3248	-2 644.43
	ANNULATION FACTURE	2024-11-01	3254	-603.61
	ENFOUISSEMENT DU 27	2024-11-01	3248-1	2 644.43
	PLACER BOÎTES POUR T	2024-11-01	3254-1	603.61
	COLLECTE DE DÉCHETS	2024-11-30	3297	20 062.70
	LEVÉE CONTENEUR COMM	2024-11-30	3298	3 687.93
	ENFOUISSEMENT DU 27	2024-11-30	3471	2 127.04
	PLACER BOÎTE POUR TR	2024-11-30	3477	344.93
	CRÉDIT COLLECTE DE D	2024-12-01	3478	-10 031.35
	Total des factures du groupe :			286 899.07
SECU55	SECURITE DE FRANCHEVILLE			
	PLANIFICATION DE LA	2024-09-12	20240912	17 725.00
	GARDIENNAGE FW 2024	2024-09-25	69507	167 366.35
	Total des factures du groupe :			185 091.35
SERV10	LES SERVICES EXP INC.			
	HON. PROF. CONTRÔLE	2024-12-18	860250	35 419.20
	Total des factures du groupe :			35 419.20
SERV33	SERVICE CITE PROPRE INC.			
	FACTURE D'OCT. 2020	2024-01-01	50630	114.98
	CUEILLETTE ET TRANSP	2024-01-31	63374	2 329.31
	CUEILLETTE ET TRANSP	2024-02-29	63709	2 911.63
	PELLE MÉCANIQUE POUR	2024-04-29	70194	258.69
	PLACER CONTENEUR POU	2024-05-31	70379	1 293.47
	ENFOUISSEMENT DU 27	2024-05-31	70391	11 244.60
	TRANSPORT CONTENEURS	2024-06-30	70589	8 163.25
	PLACER BOÎTES POUR T	2024-06-30	70590	732.96
	ENFOUISSEMENT - ÉCOC	2024-07-31	70795	3 679.21
	ECOCENTRE - BOITES P	2024-07-31	70794	991.66
	CRÉDIT SUR FACTURE 7	2024-08-01	70816	-1 034.78
	ENFOUISSEMENT JUILLE	2024-08-31	70995	2 127.04

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERV33	SERVICE CITE PROPRE INC.			
	PLACER BOÎTES POUR T	2024-08-31	70999	646.73
	PLACER BOÎTES POUR T	2024-09-30	71218	344.93
	ENFOUISSEMENT	2024-09-30	71207	2 127.04
	CONTENEUR MARITIME	2024-11-30	71541	5 748.75
Total des factures du groupe :				41 679.47
SOCI89	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC			
	IMMATRICULATION VOIR	2024-02-23	6007449656619	15 607.55
	REMBOURSEMENT CHÈQUE	2024-09-12	18183133	12 018.00
	REMBOURSEMENT CHÈQUE	2024-09-12	18183133-1	12 018.00
	ANNULATION FACTURE	2024-09-12	18183133	-12 018.00
	IMMATRICULATION MOTO	2024-12-31	20241231	101.20
Total des factures du groupe :				27 726.75
STAN54	STANTEC/EMS			
	FINALISATION MISE AU	2024-03-08	73900001	15 377.91
	FINALISTION MISE AUX	2024-04-29	83900001	10 347.75
	HONORAIRES PROF. MIS	2024-06-20	83900002	12 790.97
	HONORAIRES PROF. PRO	2024-08-08	83900003	12 934.69
	HONORAIRES PROF. PRO	2024-10-10	83900004	22 276.41
Total des factures du groupe :				73 727.73
TRAN75	TRANSPORTEURS EN VRAC REGION 04 INC.			
	TRANSPORT NEIGE	2024-01-31	18520	26 942.99
	TRANSPORT NEIGE	2024-03-31	18594	4 213.64
	SSABLE GRAVIER - RÉP	2024-08-31	19040	1 778.40
Total des factures du groupe :				32 935.03
UNIO45	L'UNION-VIE			
	ASSURANCES COLL. JA	2024-01-01	20240131	9 868.49
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-02-01	20240229	10 310.11
	ASS. COLL. MARS 2024	2024-03-01	20240301	9 465.85
	ASS. COLL. AVRIL 202	2024-04-01	20240415	10 163.33
	ASS. COLL. MAI 2024	2024-05-01	20240501	9 051.15
	ASS. COLL. JUIN 2024	2024-06-01	20240630	9 054.82
	ASS. COLL. - JUILLET	2024-07-03	20240731	8 995.93
	ASS. COLL. AOÛT 2024	2024-08-01	20240801	8 995.93
	ASS. COLL. SEPTEMBRE	2024-08-30	20240901	8 925.04
	ASS. COLL. OCTOBRE 2	2024-09-27	20240927	6 746.63
	ASS. COLL. NOVEMBRE 2	2024-10-31	20241031	7 120.48
	ASS. COLL. DÉCEMBRE	2024-12-01	20241201	7 636.98
Total des factures du groupe :				106 334.74
Total des factures :				7 393 859.36

966 enregistrement(s)