

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
*FEST006	FESTIVAL WESTERN DE SAINT-TITE			
	REMBOURS. DE TAXES	2025-11-03	000001	27 619.07
Total des factures du groupe :				27 619.07
ACIE60	ACIER RAYCO (2016) INC.			
	COUPE SCIE À RUBAN	2025-01-24	25045	247.95
	CORNIÈRE	2025-01-29	25108	36.91
	CORNIÈRE	2025-02-03	25194	22.66
	CORNIÈRE	2025-03-12	25684	33.62
	ARMATURE	2025-04-16	26098	12.65
	PIÈCES POUR TRAVERSE	2025-05-05	26285	31.44
	DÉCOUPE DE 2 PLAQUES	2025-05-13	26432	142.00
	PIÈCES VOIRIE	2025-05-14	26449	9 093.97
	GRILLE DE PROTECTION	2025-05-21	26542	741.59
	TUBE CARRÉ	2025-06-12	26876	237.20
	TUBE ROND ET COUPE D	2025-07-07	27248	22.58
	TUBE ROND PLUS COUPE	2025-07-21	27469	27.19
	TUBE RECT. 8X4	2025-09-18	28250	251.13
	TUBE RECT. 8X4	2025-09-18	28253	251.13
	COUPE SCIE À RUBAN	2025-09-19	28267	164.52
	RÉPARATION PONCEAU G	2025-09-23	28284	21 549.02
	TUYAU ET BARRE PLATE	2025-10-29	28819	105.32
	TUBE ROND	2025-11-04	28863	62.84
	DÉCOUPAGE ET FORMATA	2025-11-07	28907	273.36
Total des factures du groupe :				33 307.08
AGEN50	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	VERSEMENT ARRIÉRÉS S	2025-01-10	20241122	117.32
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-22	20250131F	5 284.74
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-18	20250228F	4 730.11
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-18	20250331F	5 064.61
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-23	20250430F	3 386.50
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-27	20250531F	7 925.21
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-25	20250630F	6 136.14
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731F	8 528.97
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-21	20250831F	9 564.02
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-24	20250930F	9 398.59
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-29	20251031F	6 947.95
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-26	20251130F	4 310.56
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231F	3 891.72
Total des factures du groupe :				75 286.44
AGEN51	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-22	20250131FR	14 871.63
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-18	20250228FR	12 625.00
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-18	20250331FR	12 319.39
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-23	20250430FR	13 113.06
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-27	20250531FR	20 000.85
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-25	20250630FR	12 756.97
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731FR	12 153.62
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-21	20250831FR	11 413.49
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-24	20250930FR	13 607.56
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-29	20251031FR	17 862.08

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AGEN51	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-26	20251130FR	12 997.95
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231FR	11 412.31
Total des factures du groupe :				165 133.91
AINS01	AINSWORTH INC.			
	REPLACER SHAFT SEAL	2025-02-28	1814693WX	1 275.53
	FUITE SAUMURE UNITÉ	2025-03-19	1820674WX	937.50
	RÉPARATION FUITE PL	2025-06-28	1857153WX	10 431.65
	VÉRIFIER FUITE DE SA	2025-08-28	1877952WX	7 360.14
	MISE EN ROUTE DU SYS	2025-09-26	1887928WX	14 121.85
	VÉRIFIER ET RÉPARER	2025-10-29	1898698WX	3 882.23
Total des factures du groupe :				38 008.90
BATI40	BÂTIRENTE			
	PENSION COLLECTIVE -	2025-01-27	20250131	12 937.36
	PENSION COLLECTIVE -	2025-02-20	20250228	12 455.50
	PENSION COLLECTIVE -	2025-03-20	20250331	12 560.65
	PENSION COLLECTIVE -	2025-04-24	20250430	13 460.41
	PENSION COLLECTIVE -	2025-05-27	20250531	21 042.99
	PENSION COLLECTIVE -	2025-06-25	20250630	14 180.99
	PENSION COLLECTIVE -	2025-07-31	20250731	14 744.33
	PENSION COLLECTIVE -	2025-08-25	20250831	13 817.77
	PENSION COLLECTIVE -	2025-09-24	20250930	15 652.90
	PENSION COLLECTIVE -	2025-10-29	20251031	23 180.72
	PENSION COLLECTIVE -	2025-11-26	20251130	15 589.08
	PENSION COLLECTIVE -	2025-12-31	20251231	15 577.09
Total des factures du groupe :				185 199.79
BREN50	BRENTAG CANADA INC.			
	CAGE POUR CYLINDRES	2025-06-02	46968170	35 179.59
	CRÉDIT SUR 46968170	2025-06-02	46969888	-2 389.64
	CREDIT CHLORE ET CYL	2025-06-02	47041485	-1 194.82
	CRÉDIT CYLINDRE	2025-06-11	46971954	-13 682.03
	CHLORE ET CAGE POUR	2025-11-03	47026769	47 881.11
	CYLINDRE CL2	2025-11-28	47037325	-9 887.85
Total des factures du groupe :				55 906.36
CANA50	CANADIEN NATIONAL			
	ENTRETIEN JAN-FÉV.-M	2025-01-01	91773541	6 921.00
	ENTRETIEN AVRIL-MAI-	2025-04-01	91785730	6 921.00
	ENTRETIEN - JUILLET	2025-07-01	91798134	6 921.00
	ENTRETIEN OCTOBRE À	2025-10-01	91811554	6 921.00
	LOCATION ANNUELLE TR	2025-10-02	9500277990	57.49
Total des factures du groupe :				27 741.49
CIME55	CIMENTIER LAVIOLETTE INC.			
	CRÉDIT SUR FACTURE 1	2025-01-02	19837	-919.80
	TROTTOIR ET BORDURE	2025-07-14	20122	122 961.16
Total des factures du groupe :				122 041.36
CLOU80	JEAN-FRANÇOIS CLOUTIER			
	TRANSFERT DE FONDS -	2025-04-28	20250428	1 000 000.00
Total des factures du groupe :				1 000 000.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CONS03	CONSTRUCTION COSSETTE LAFONTAINE TRAVAUX SKATE PARC -	2025-06-05	1016	130 495.48
Total des factures du groupe :				130 495.48
CONS30	CONSTRUCTION ET PAVAGE BOISVERT TRAVAUX PAVAGE RUE D	2025-09-29	79147	183 850.43
Total des factures du groupe :				183 850.43
CWAM50	GRUPE ALLEN			
	VERIFICATION ET ENTR	2025-04-07	039707	1 852.25
	POMPE POSTE PRINCIPA	2025-04-09	039712	43 115.85
	INST. ÉCHANTILLONNEU	2025-04-24	039729	22 459.95
	TRAVAUX DU 14 AVRIL	2025-05-01	039779	1 135.38
Total des factures du groupe :				68 563.43
E36050	SCP INC.			
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-01-31	3890	10 532.91
	LEVÉE CONTENEUR COMM	2025-01-31	3891	3 390.14
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-02-28	4189	10 532.91
	LEVÉE CONTENEURS COM	2025-02-28	4190	3 390.14
	CRÉDIT - CONTENEURS	2025-03-19	NC-1	-310.40
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-03-31	4426	10 532.91
	LEVÉE CONTENEUR COMM	2025-03-31	4421	3 259.17
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-04-30	4504	10 532.91
	COLLECTE COMMERCES	2025-04-30	4505	3 259.17
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-05-31	4538	10 532.91
	COLLECTE DÉCHETS - 0	2025-08-31	4728	21 065.82
	LEVÉE CONTENEURS COM	2025-08-31	4729	2 953.57
	CRÉDIT CONTENEUR - 1	2025-09-08	47626	-31.04
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-09-30	4842	42 131.64
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-10-28	4902	42 131.64
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-10-31	5020	10 532.91
	CUEILLETTE ET TRANSP	2025-10-31	5034	38 470.63
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-11-30	5089	10 532.91
	COLLECTE ENCOMBRANTS	2025-11-30	5108	6 519.08
	CORRECTION FACTURE 5	2025-12-18	5143	1 782.12
	CRÉDIT TRANSPORT CON	2025-12-18	5144	-5 896.80
	CONTENEUR RECYCLAGE	2025-12-22	5148	1 839.60
	COLLECTE DE DÉCHETS	2025-12-31	5179	10 532.91
Total des factures du groupe :				248 217.76
EMCO50	EMCO QUEBEC CREDIT			
	PIECES	2025-03-10	246253000361	3 727.39
	ADAPTEUR MALE	2025-03-12	246253000393	258.69
	SELLETTE INOX	2025-03-12	246253000398	142.00
	BOUCHON FEMELLE EN F	2025-03-17	246253000426	41.60
	ARRÊT PRINCIPAL ÉLEC	2025-03-17	246253000439	827.02
	CRÉDIT ROBINET DE PR	2025-03-21	246255000028	-387.31
	3 BOUCHON FEMELLE EN	2025-04-09	246253000678	41.60
	3 GARNITURES SANS PL	2025-04-09	246253000679	529.19
	NOIX & GARNITURE COM	2025-04-09	246253000686	122.98
	BOÎTE DE SERVICE EN	2025-04-09	246253000692	4 865.50
	PROJET DU MOULIN - P	2025-04-16	246253000770	7 135.90

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EMCO50	EMCO QUEBEC CREDIT			
	PROJET DU MOULIN	2025-04-16	246253000771	41 169.14
	COUVERCLE BOÎTE DE V	2025-04-16	246253000772	1 015.37
	COUVERCLE BOITE DE V	2025-04-16	246253000774	27.31
	PIÈCES ENTRETIEN RÉ	2025-04-29	246253000937	2 823.00
	CADRE GUIDEUR CONIQU	2025-05-15	246253001220	5 245.24
	REDUIT PVC	2025-05-15	246253001221	312.78
	CADRE GUIDEUR CONIQU	2025-05-15	246253001222	2 859.59
	ATTACHE BORNE-FONTAI	2025-05-15	246253001224	1 092.26
	PASTILLES ROUGE	2025-05-15	246253001225	3 321.42
	CLAPET DE PUISARD	2025-05-21	246253001303	728.69
	CRÉDIT GRILLE ANTI-V	2025-05-21	246255000093	-3 094.57
	NOIX ET GARNITURE CO	2025-05-28	246253001507	1 479.99
	SELLETTE INOC	2025-05-28	246253001508	145.74
	CRÉDIT CADRE GUIDEUR	2025-05-29	246255000098	-1 627.59
	BORNE FONTAINE	2025-06-03	246253001596	4 313.88
	PIÈCES	2025-06-03	246253001646	3 714.42
	PIECES	2025-06-11	246253001823	3 589.65
	BOULONS	2025-06-12	246253001856	422.54
	TUYAUX	2025-06-12	246253001871	835.91
	COUDE PVC	2025-06-12	246253001872	646.43
	TUYAU	2025-06-12	246253001878	414.74
	CRÉDIT SELLETTE	2025-06-12	246255000118	-231.29
	CRÉDIT COUVERCLE BOÎ	2025-06-13	246255000124	-940.18
	BORNE FONTAINE	2025-06-17	246253001913	6 190.24
	TUYAU IPEX ET JOINT	2025-06-17	246253001916	1 277.60
	JOINT DE RETENUE	2025-06-17	246253001917	169.01
	PIÈCES	2025-06-19	246253001961	388.17
	PIÈCES VOIRIE	2025-06-27	246253002070	946.04
	BORNE FONTAINE	2025-06-27	246253002072	2 558.31
	COUDE SDR MALE-FEMEL	2025-06-27	246253002073	143.08
	ARRÊT DE LIGNE - MAN	2025-06-27	246253002077	3 002.46
	CRÉDIT BORNE FONTAIN	2025-07-03	246255000153	-4 196.59
	PIÈCE	2025-07-14	246253002313	264.56
	TETE PUIS	2025-07-14	246253002365	694.34
	TUYAU PEX,UNION COMP	2025-07-16	246253002432	2 136.47
	BOITE DE VANNE	2025-07-16	246253002433	356.42
	ANNEAU BÉTON	2025-07-23	246253002504	2 188.28
	CAOUTCHOUC DE VANNE	2025-08-04	295253001887	105.78
	PIECES	2025-08-05	246253002617	5 528.49
	MANCHON LONG	2025-08-12	246253002791	1 219.57
	ADAPTATEUR FLEXIBLE	2025-08-12	246253002792	23.14
	CRÉDIT SUR FACTURE 2	2025-08-12	246255000183	-308.90
	BORNE FONTAINE	2025-08-29	246253003222	4 447.30
	COFFRET BISEAUTEUR	2025-08-29	246253003239	1 633.85
	6 ECROU VANNE	2025-09-16	246253003607	740.90
	PIÈCES	2025-11-06	246253004881	748.35
	CLAPET DE PUISARD	2025-12-02	246253005270	210.32
	TUYAU	2025-12-18	246253005435	386.17
Total des factures du groupe :				116 422.39

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL WL-32	2025-01-03	15511	54.53
	DIESEL WL32	2025-01-06	15513	74.70
	DIESEL HX620	2025-01-06	15514	380.00
	DIESEL 7500	2025-01-06	15515	300.00
	DIESEL TV6070	2025-01-06	15516	208.00
	DIESEL FL80	2025-01-06	15517	180.00
	ESSENCE - DEPT. EAU	2025-01-06	15512	131.00
	DIESEL JD310	2025-01-07	15518	169.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2025-01-07	15519	109.00
	DIESEL JD310	2025-01-08	15520	146.00
	DIESEL WL32	2025-01-09	15521	27.23
	DIESEL WL32	2025-01-11	15661	58.39
	DIESEL HX620	2025-01-13	15522	300.00
	ESSENCE DEPT EAU	2025-01-13	15523	105.00
	DIESEL FD310	2025-01-14	15524	151.00
	DIESEL WL32	2025-01-14	15525	51.00
	DIESEL STEP-VAN	2025-01-15	15526	203.00
	DIESEL GMC - DEPT. E	2025-01-17	15527	107.00
	DIESEL INTER7500	2025-01-19	15528	300.00
	DIESEL WL32	2025-01-20	15529	99.22
	DIESEL JD310	2025-01-20	15530	207.00
	DIESEL HX620	2025-01-20	15531	441.01
	DIESEL TV6070	2025-01-20	15532	331.01
	DIESEL FL80	2025-01-20	15533	242.73
	DIESEL 7500	2025-01-22	15534	225.05
	DIESEL WL32	2025-01-23	15535	60.77
	DIESEL INTER 7500	2025-01-27	15537	326.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-01-27	15536	127.00
	DIESEL WL32	2025-01-28	15538	42.00
	DIESEL WL32	2025-01-29	15539	81.50
	DIESEL JD310	2025-01-29	15540	219.02
	DIESEL WL32	2025-01-30	15541	69.27
	DIESEL HX620	2025-01-30	15542	265.00
	DIESEL TV6070	2025-01-30	15543	298.00
	DIESEL 7500	2025-01-30	15544	360.15
	DIESEL FL80	2025-01-30	15545	146.33
	DIESEL WL32	2025-01-31	15546	30.00
	DIESEL TV6070	2025-01-31	15547	135.49
	DIESEL F150	2025-01-31	15548	172.17
	DIESEL JD310	2025-02-01	15549	174.00
	DIESEL STEPVAN	2025-02-03	15550	112.07
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-02-03	15651	129.00
	DIESEL PÉPINE	2025-02-04	15652	115.00
	DIESEL TV6070	2025-02-04	15659	350.00
	DIESEL WL32	2025-02-07	15653	74.00
	DIESEL INTER7500	2025-02-07	15654	420.00
	DIESEL DEPT. EAU	2025-02-07	15655	133.00
	DIESEL WL32	2025-02-10	15656	76.13
	DIESEL HX620	2025-02-11	15657	431.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL FL80	2025-02-11	15658	188.05
	DIESEL JD310	2025-02-11	15660	170.00
	DIESEL JD3310	2025-02-12	15662	165.00
	DIESEL S4700	2025-02-12	15663	271.00
	GÉNÉRATRICE	2025-02-12	15664	22.02
	DIESEL JD310	2025-02-13	15665	172.00
	DIESEL TV6070	2025-02-14	15666	100.00
	DIESEL HX620	2025-02-14	15667	440.00
	DIESEL	2025-02-14	15668	156.00
	DIESEL TV6070	2025-02-14	15669	264.00
	DIESEL 7500	2025-02-14	15670	393.10
	DIESEL F150	2025-02-14	15671	133.00
	DIESEL WL32	2025-02-14	15672	86.08
	DIESEL JD310	2025-02-17	15673	174.00
	DIESEL	2025-02-17	15674	369.10
	DIESEL WL32	2025-02-17	15675	81.61
	DIESEL TV6070	2025-02-17	15676	298.00
	DIESEL JD310	2025-02-18	15677	195.06
	DIESEL HX620	2025-02-18	15678	453.00
	DIESEL FL80	2025-02-18	15679	214.73
	DIESEL WL32	2025-02-18	15680	78.00
	DIESEL	2025-02-18	15681	186.00
	DIESEL TV6070	2025-02-18	15682	248.00
	DIESEL GMC - DEPT. E	2025-02-19	15683	132.00
	DIESEL FL80	2025-02-19	15684	98.72
	DIESEL TV6070	2025-02-19	15685	268.01
	DIESEL F150	2025-02-20	15686	157.00
	DIESEL HX620	2025-02-20	15687	280.00
	DIESEL WL32	2025-02-21	15688	51.61
	DIESEL TV6070	2025-02-21	15689	370.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-02-24	15690	127.00
	DIESEL TV6070	2025-02-24	15691	240.00
	DIESEL WL32	2025-02-25	15692	37.00
	DIESEL - LOISIRS	2025-02-25	15693	96.00
	DIESEL INTER7500	2025-02-25	15694	323.00
	DIESEL JD310	2025-02-25	15695	232.00
	DIESEL WL32	2025-02-26	15696	46.00
	DIESEL F150	2025-02-26	15697	146.00
	DIESEL JD310	2025-02-26	15698	210.00
	DIESEL WL32	2025-02-26	15699	26.50
	DIESEL WL32	2025-02-28	15700	37.00
	DIESEL INTER 7500	2025-03-01	15701	330.00
	DIESEL WL32	2025-03-02	15702	72.00
	DIESEL JD310	2025-03-03	15703	177.00
	DIESEL WL32	2025-03-03	15704	80.00
	DIESEL INTER7500	2025-03-03	15705	355.00
	DIESEL TV6070	2025-03-03	15706	245.00
	DIESEL HX620	2025-03-03	15707	487.11
	DIESEL JD310	2025-03-04	15708	125.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL FL80	2025-03-04	15709	268.09
	DIESEL TV6070	2025-03-04	15710	181.00
	DIESEL WL32	2025-03-04	15711	45.36
	DIESEL HX620	2025-03-04	15712	136.01
	DIESEL INTER7500	2025-03-05	15713	270.00
	DIESEL WL32	2025-03-06	15714	89.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-03-06	15715	120.00
	DIESEL DEPT. EAU	2025-03-07	15716	129.00
	DIESEL JD310	2025-03-07	15717	198.00
	DIESEL F-150	2025-03-10	15718	80.40
	DIESEL JD310	2025-03-11	15719	237.00
	DIESEL STEP-VAN	2025-03-12	15720	161.22
	ESSENCE - LOISIRS	2025-03-13	15721	96.00
	DIESEL F-150	2025-03-14	15722	147.00
	DIESEL JD310	2025-03-17	15723	160.00
	DIESEL HX620	2025-03-17	15724	310.00
	DIESEL JD310	2025-03-18	15725	170.00
	DIESEL F-150	2025-03-19	15726	168.00
	DIESEL F250	2025-03-19	15727	100.88
	DIESEL JD310	2025-03-20	15728	165.00
	DIESEL HX620	2025-03-21	15729	364.63
	DIESEL STEP-VAN	2025-03-21	15730	126.00
	DIESEL DEPT. EAU	2025-03-24	15731	128.00
	DIESEL F150	2025-03-25	15732	134.00
	ESSENCE - LOISIRS	2025-03-27	15733	96.00
	DIESEL WL32	2025-03-28	15734	91.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-03-28	15735	143.00
	DIESEL F-250	2025-03-28	15736	98.45
	DIESEL INTER S-7500	2025-03-31	15737	275.00
	DIESEL WL32	2025-03-31	15738	31.20
	DIESEL - LOISIRS	2025-03-31	15739	42.00
	DIESEL FORD 150	2025-03-31	15740	164.00
	DIESEL HX620	2025-04-02	15741	348.00
	DIESEL F150	2025-04-02	15742	124.60
	DIESEL JD310	2025-04-02	15743	212.00
	DIESEL FL80	2025-04-03	15744	220.00
	DIESEL F-250	2025-04-04	15745	119.90
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-04-07	15746	128.00
	DIESEL HX620	2025-04-09	15747	414.00
	DIESEL JD310	2025-04-10	15748	144.00
	DIESEL	2025-04-10	15749	188.00
	DIESEL F-150	2025-04-11	15750	178.00
	DIESEL WL32	2025-04-11	15801	70.85
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-04-14	15802	200.00
	DIESEL CARRY-LOISIRS	2025-04-14	15803	45.04
	DIESEL F150	2025-04-15	15804	169.52
	DIESEL HX620	2025-04-15	15806	345.00
	DIESEL FL80	2025-04-15	15807	171.00
	DIESEL LOISIRS	2025-04-15	15805	95.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-04-16	15808	197.00
	DIESEL GMC - DEPT. E	2025-04-16	15809	137.00
	DIESEL JD310	2025-04-17	15810	162.00
	DIESEL F250	2025-04-17	15811	152.81
	DIESEL JD310	2025-04-17	15812	130.00
	DIESEL WL32	2025-04-22	15813	87.18
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-04-22	15814	220.00
	DIESEL HX620	2025-04-23	15815	317.00
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-04-24	15816	151.00
	DIESEL DEPT. EAU	2025-04-24	15817	120.00
	DIESEL - VOIRIE	2025-04-25	15818	28.21
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-04-25	15819	212.00
	DIESEL F-150	2025-04-28	15820	181.00
	DIESEL TRACTEUR BALL	2025-04-28	15821	38.15
	DIESEL F-150	2025-04-29	15822	175.00
	DIESEL PICK-UP MAZDA	2025-04-29	15823	89.03
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-04-29	15824	190.00
	DIESEL GÉNÉRATRICE E	2025-04-29	15825	252.53
	DIESEL F-250	2025-04-30	15826	156.00
	DIESEL HX620	2025-04-30	15827	399.00
	DIESEL FL-80	2025-04-30	15828	269.55
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-04-30	15829	200.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-05-01	15830	23.00
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-05-01	15831	196.01
	DIESEL	2025-05-05	15833	33.06
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-05-05	15834	219.14
	DIESEL KUBOTA - LOIS	2025-05-05	15832	60.00
	DIESEL WL32	2025-05-06	15835	91.44
	DIESEL F-150	2025-05-07	15839	147.00
	DIESEL GLOBAL	2025-05-07	15840	166.00
	DIESEL - DEPT. EAU	2025-05-07	15836	125.70
	DIESEL CARRY	2025-05-07	15838	40.00
	DIESEL DEPT. SERV. E	2025-05-07	15837	126.36
	DIESEL HX620	2025-05-08	15841	347.00
	DIESEL F150 2010	2025-05-08	15842	134.00
	DIESEL FOUET GAZON -	2025-05-08	15843	16.79
	DIESEL FL80	2025-05-09	15844	215.98
	DIESEL MAZDA - LOISI	2025-05-12	15845	94.00
	DIESEL TV6070	2025-05-13	15847	223.00
	TERRAIN BALLE - LOIS	2025-05-13	15846	32.02
	DIESEL JD310	2025-05-14	15848	128.00
	DIESEL - DEPT. SERV.	2025-05-14	15849	126.00
	DIESEL F-150	2025-05-15	15850	139.00
	DIESEL GÉNÉRATRICE S	2025-05-16	15901	64.47
	DIESEL FL-80	2025-05-20	15903	219.00
	DIESEL F-250	2025-05-22	15907	160.53
	DIESEL F-150	2025-05-22	15909	190.00
	DIESEL CARRY - LOISI	2025-05-22	15906	40.00
	DIESEL JD310	2025-05-22	15905	145.29

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL - DEPT. SERV.	2025-05-22	15908	109.00
	DIESEL HX620	2025-05-25	15904	279.00
	DIESEL - DEPT. SERV.	2025-05-27	15910	136.00
	KUBOTA - LOISIRS	2025-05-27	15911	62.00
	DIESEL - DEPT. SERV.	2025-05-28	15912	116.54
	DIESEL - VOIRIE	2025-05-28	15913	178.00
	DIESEL JD310	2025-05-29	15914	114.00
	DIESEL HX620	2025-05-29	15915	365.00
	KUBOTA - LOISIRS	2025-06-02	15916	45.00
	DIESEL F-150	2025-06-03	15917	142.00
	DIESEL SUZUKI CARRY	2025-06-03	15918	43.05
	ESSENCE LOISIRS	2025-06-03	15919	94.00
	DIESEL JD310	2025-06-04	15920	165.00
	DIESEL STEP-VAN	2025-06-04	15922	123.37
	DIESEL KUBOTA - LOIS	2025-06-04	15921	44.26
	DIESEL WL32	2025-06-05	15923	90.00
	DIESEL MIX BIDON	2025-06-06	15924	44.67
	DIESEL JD310	2025-06-06	15925	160.00
	DIESEL - DEPT. SERV.	2025-06-09	15926	137.00
	DIESEL HX-620	2025-06-10	15927	346.01
	DIESEL - LOISIRS	2025-06-10	15928	35.00
	DIESEL F-150	2025-06-11	15929	146.00
	DIESEL LOISIRS	2025-06-11	15930	30.04
	DIESEL	2025-06-12	15931	61.00
	DIESEL KUBOTA - LOIS	2025-06-12	15932	76.00
	VOIRIE- JD310	2025-06-12	15933	210.78
	GÉNÉRATRICE	2025-06-13	15934	14.03
	DIESEL - LOISIRS	2025-06-14	15935	95.06
	ESSENCE F250	2025-06-15	15945	98.15
	KUBOTA - LOISIRS	2025-06-16	15936	31.00
	VOIRIE- F150	2025-06-16	15937	168.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2025-06-17	15938	131.65
	VOIRIE - HX620	2025-06-18	15940	389.00
	ESSENCE POUR COUPE-B	2025-06-18	15941	15.83
	CARRY - LOISIRS	2025-06-18	15942	42.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2025-06-18	15944	55.09
	DIESEL JD310	2025-06-18	15939	186.00
	ESSENCE DEPT. SERV.	2025-06-18	15943	125.00
	DIESEL	2025-06-19	15946	46.00
	DIESEL WL32	2025-06-19	15947	93.57
	DIESEL FL80	2025-06-19	15948	202.31
	DIESEL JD310	2025-06-20	15949	149.00
	DIESEL BALAI GLOBAL	2025-06-20	15950	161.72
	DIESEL SABLEUSE	2025-06-25	16001	321.00
	ESSENCE F-150	2025-06-26	16002	148.00
	FUEL KUBOTA LOISIRS	2025-06-27	16003	57.00
	DIESEL HX620	2025-07-01	16004	380.00
	ESSENCE - DEPT. SERV	2025-07-02	16006	121.00
	FUEL SUZUKI LOISIRS	2025-07-02	16005	45.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	DIESEL JD310	2025-07-03	16007	173.00
	FUEL KUBOTA LOISIRS	2025-07-04	16008	62.00
	DIESEL F-150	2025-07-07	16009	120.00
	FUEL	2025-07-07	16010	86.00
	DIESEL FL-80	2025-07-07	16011	300.00
	DIESEL JD310	2025-07-08	16012	189.00
	DIESEL HX620	2025-07-08	16013	378.03
	ESSENCE DEPT. SERV.	2025-07-09	16014	125.00
	DIESEL JD310	2025-07-09	16015	140.00
	DIESEL F-150	2025-07-10	16016	77.00
	FUEL F250	2025-07-11	16017	97.69
	FUEL	2025-07-11	16019	350.00
	ESSENCE DEPT. SERV.	2025-07-14	16018	123.59
	FUEL KUBOTA LOISIRS	2025-07-15	16020	61.00
	FUEL	2025-07-15	16021	217.00
	FUEL JD310	2025-07-15	16022	150.00
	FUEL WL32	2025-07-16	16024	87.00
	ESSENCE - LOISIRS	2025-07-16	16023	40.58
	FUEL F-150	2025-07-18	16025	145.00
	FUEL F-150	2025-07-18	16026	177.00
	FUEL KUBOTA LOISIRS	2025-07-21	16027	45.00
	FUEL HX620	2025-07-22	16028	415.00
	FUEL WL32	2025-07-22	16029	96.26
	FUEL F-150	2025-07-23	16031	80.00
	FUEL JD-310	2025-07-23	16032	209.00
	ESSENCE - SERV. DES	2025-07-23	16030	109.00
	FUEL CARRY LOISIRS	2025-07-24	16033	42.64
	ESSENCE - SERV. DES	2025-07-28	16036	127.52
	ESSENCE - TRAVAUX PU	2025-07-28	16035	171.40
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2025-07-28	16034	57.00
	ESSENCE F150	2025-07-31	16037	175.00
	ESSENCE VOIRIE	2025-07-31	16038	47.51
	ESSENCE F250	2025-07-31	16039	73.00
	ESSENCE - SERV. DES	2025-07-31	16040	96.00
	ESSENCE GLOBAL	2025-08-04	16041	178.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2025-08-04	16042	56.00
	ESSENCE HERCULE - LO	2025-08-05	16043	44.35
	ESSENCE HX620	2025-08-06	16044	380.00
	ESSENCE FL80	2025-08-07	16046	294.07
	ESSENCE SIERA - LOIS	2025-08-07	16045	126.18
	ESSENCE F150	2025-08-08	16047	158.00
	ESSENCE - LOISIRS	2025-08-08	16048	41.31
	ESSENCE WL-32 - TRAV	2025-08-11	16049	87.43
	ESSENCE F-150 - TRAV	2025-08-11	16050	153.00
	ESSENCE JD310	2025-08-12	16201	225.00
	ESSENCE F-250	2025-08-12	16202	158.15
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2025-08-12	16203	62.00
	ESSENCE - SERV. DES	2025-08-13	16204	117.00
	ESSENCE - SERV. DES	2025-08-14	16205	118.56

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE - LOISIRS	2025-08-15	16206	42.00
	ESSENCE - LOISIRS	2025-08-18	16207	15.60
	ESSENCE F-150	2025-08-19	16208	160.38
	ESSENCE - TRAVAUX PU	2025-08-20	16210	92.00
	ESSENCE KUBOTA - LOI	2025-08-20	16209	62.00
	ESSENCE - LOISIRS	2025-08-22	16215	65.00
	ESSENCE F-250	2025-08-25	16212	97.12
	ESSENCE F-150	2025-08-25	16213	155.47
	ESSENCE - LOISIRS PI	2025-08-25	16211	120.42
	ESSENCE GLOBAL - VOI	2025-08-27	16214	238.64
	ESSENCE DEPT. SERV.	2025-08-28	16216	131.60
	ESSENCE JD310	2025-09-02	16217	165.08
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-02	16218	36.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-02	16219	61.07
	ESSENCE - CARRY	2025-09-03	16220	36.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-03	16221	65.01
	ESSENCE CAR DE GOLF	2025-09-04	16222	18.07
	ESSENCE - VOIRIE	2025-09-04	16223	148.10
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-04	16224	30.00
	ESSENCE MADVAC	2025-09-05	16227	28.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-05	16228	33.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-05	16229	117.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-05	16230	81.00
	ESSENCE SILVERADO -	2025-09-05	16225	130.00
	ESSENCE - KUBOTA LOI	2025-09-05	16226	64.00
	ESSENCE - VOIRIE	2025-09-06	16232	109.00
	ESSENCE - VOIRIE	2025-09-06	16234	8.63
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-06	16233	71.40
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-06	16235	41.00
	ESSENCE INSPECTEURS	2025-09-06	16236	11.70
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-06	16237	35.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-07	16238	82.00
	ESSENCE MADVAC - VOI	2025-09-08	16240	43.00
	ESSENCE - VOIRIE	2025-09-08	16241	266.09
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-08	16242	105.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-08	16243	56.00
	ESSENCE - VOIRIE	2025-09-09	16244	130.99
	ESSENCE CAR GOLF FW	2025-09-09	16245	17.00
	ESSENCE - VOIRIE	2025-09-09	16247	139.37
	ESSENCE WL32	2025-09-09	16231	96.51
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-09	16248	41.27
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-09	16249	67.88
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-09	16246	41.37
	ESSENCE F-250	2025-09-10	16250	166.08
	ESSENCE - SERV.DES E	2025-09-10	16301	109.65
	ESSENCE KART FW	2025-09-11	16304	9.00
	ESSENCE JD310	2025-09-11	16305	115.00
	ESSENCE - VOIRIE BAL	2025-09-11	16306	213.78
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-11	16302	82.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-11	16303	110.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-12	16307	20.00
	ESSENCE MADVAC	2025-09-12	16308	74.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-12	16309	69.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-13	16310	65.00
	ESSENCE INSPECTEURS	2025-09-13	16311	14.91
	ESSENCE INSPECTEURS	2025-09-13	16312	19.00
	ESSENCE - SERV. DES	2025-09-13	16313	105.70
	ESSENCE INSPECTEURS	2025-09-13	16314	15.28
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-13	16315	75.00
	ESSENCE MADVAC	2025-09-14	16317	52.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-14	16318	62.43
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-14	16319	61.38
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-14	16320	16.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-14	16321	46.00
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-14	16322	78.30
	ESSENCE SÉCURITÉ FRA	2025-09-14	16316	45.00
	ESSENCE BALAI GLOBAL	2025-09-15	16323	193.00
	ESSENCE F150	2025-09-15	16324	116.51
	ESSENCE F250	2025-09-17	16325	160.54
	ESSENCE F150 COVID	2025-09-18	16326	156.03
	ESSENCE GMC LOISIRS	2025-09-18	16327	135.25
	ESSENCE WL32- VOIRIE	2025-09-23	16328	88.00
	ESSENCE JD310	2025-09-24	16329	164.00
	ESSENCE - SERV. DES	2025-09-24	16330	100.55
	ESSENCE F250 - VOIRI	2025-09-24	16331	140.00
	ESSENCE - VOIRIE	2025-09-25	16332	95.00
	ESSENCE F-150	2025-09-25	16333	171.58
	ESSENCE HX620 - VOIR	2025-09-29	16334	364.99
	ESSENCE JD310 - VOIR	2025-09-30	16335	142.00
	ESSENCE F250 - VOIRI	2025-09-30	16336	108.91
	ESSENCE RAM3500 PRO	2025-10-03	16341	97.00
	ESSENCE - HERCULE	2025-10-03	16338	45.00
	DIESEL KUBOTA	2025-10-03	16340	60.00
	ESSENCE GMC - DEPT.	2025-10-03	16339	124.05
	DIESEL FL80	2025-10-07	16342	190.00
	DIESEL F150	2025-10-08	16343	169.07
	ESSENCE - SILVERADO	2025-10-09	16344	125.00
	ESSENCE - TRAVAUX PU	2025-10-09	16345	140.00
	ESSENCE F250	2025-10-09	16346	155.26
	ESSENCE HX620 - VOIR	2025-10-10	16337	155.03
	DIESEL FL80	2025-10-10	16347	107.00
	ESSENCE - PROMASTER	2025-10-10	16348	53.00
	DIESEL F150	2025-10-14	16349	140.00
	DIESEL F250	2025-10-15	16350	160.68
	DIESEL GLOBAL M4	2025-10-16	16401	175.00
	ESSENCE F-150	2025-10-17	16402	141.24
	DIESEL JD310	2025-10-20	16403	193.00
	ESSENCE F-250	2025-10-20	16404	140.55

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE TRAILEUR ASP	2025-10-20	16405	8.60
	ESSENCE FL-80	2025-10-20	16406	240.02
	ESSENCE CAMION EAU	2025-10-20	16407	231.00
	ESSENCE PROMASTER -	2025-10-22	16408	108.00
	ESSENCE FL-80	2025-10-22	16409	161.00
	ESSENCE F-150	2025-10-22	16410	146.00
	ESSENCE F250	2025-10-23	16411	147.34
	ESSENCE GMC - SERV.	2025-10-23	16412	116.00
	ESSENCE HX620	2025-10-24	16413	363.66
	DIESEL - TRAILEUR AS	2025-10-24	16414	21.50
	ESSENCE FL80	2025-10-28	16415	250.00
	ESSENCE HX620	2025-10-28	16416	400.47
	ESSENCE TRAILEUR MRC	2025-10-28	16417	152.35
	ESSENCE F1150	2025-10-29	16418	176.00
	ESSENCE F150	2025-10-30	16419	151.80
	ESSENCE S4700	2025-11-03	16420	225.00
	ESSENCE	2025-11-03	16421	24.73
	ESSENCE - DEPT. SERV	2025-11-04	16423	119.15
	ESSENCE HX620	2025-11-04	16424	322.01
	ESSENCE WL32	2025-11-04	16422	90.00
	ESSENCE F150	2025-11-06	16425	144.00
	ESSENCE FL80	2025-11-06	16426	258.01
	ESSENCE SABLEUSE	2025-11-10	16427	406.00
	ESSENCE WL32	2025-11-10	16428	100.00
	ESSENCE WL32	2025-11-11	16430	50.05
	ESSENCE GMC - SERV.	2025-11-11	16429	114.01
	ESSENCE WL32	2025-11-12	16431	68.22
	ESSENCE SOUFFLEUR	2025-11-12	16432	288.04
	ESSENCE HX620	2025-11-12	16433	410.00
	ESSENCE S7500	2025-11-12	16434	304.79
	ESSENCE RETROCAVEUSE	2025-11-12	16435	213.01
	ESSENCE F150	2025-11-12	16436	130.42
	ESSENCE WL32	2025-11-12	16437	36.57
	ESSENCE SOUFLEUR	2025-11-12	16438	117.11
	ESSENCE FL80	2025-11-12	16439	187.20
	ESSENCE SOUFFLEUSE	2025-11-12	16445	215.00
	ESSENCE PROMASTER -	2025-11-14	16440	60.28
	ESSENCE WL32	2025-11-16	16441	40.00
	ESSENCE JD310	2025-11-17	16442	157.00
	ESSENCE WL32	2025-11-17	16443	63.92
	ESSENCE HX620	2025-11-17	16444	380.19
	ESSENCE HX SABLEUSE	2025-11-17	16446	333.00
	ESSENCE JD310	2025-11-18	16448	195.00
	ESSENCE WL32	2025-11-18	16449	34.32
	ESSENCE - LOISIRS	2025-11-18	16447	120.00
	ESSENCE F150	2025-11-19	16450	135.58
	ESSENCE WL32	2025-11-19	16501	26.14
	ESSENCE JD310	2025-11-20	16502	170.00
	ESSENCE PROMASTER -	2025-11-21	16503	99.51

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G.			
	ESSENCE - SERV. DES	2025-11-26	16504	113.00
	ESSENCE GÉNÉRATRICE	2025-11-27	16505	19.13
	ESSENCE HX620	2025-11-27	16506	293.00
	ESSENCE SABLEUSE	2025-12-01	16507	400.00
	ESSENCE JD310	2025-12-01	16508	173.00
	ESSENCE WL32	2025-12-01	16509	73.85
	ESSENCE JD310	2025-12-02	16510	197.18
	ESSENCE WL32	2025-12-02	16511	64.17
	ESSENCE SOUFFLEUR	2025-12-02	16512	194.00
	ESSENCE WL32	2025-12-03	16513	32.00
	ESSENCE F250	2025-12-03	16514	127.66
	ESSENCE SABLEUSE	2025-12-04	16515	186.00
	ESSENCE PROMASTER -	2025-12-04	16516	113.01
	ESSENCE WL32	2025-12-05	16517	34.55
	ESSENCE WL-32	2025-12-08	16518	31.20
	ESSENCE F-150	2025-12-09	16519	159.75
	ESSENCE F-250	2025-12-09	16520	84.78
	ESSENCE JHD-310	2025-12-11	16521	157.00
	ESSENCE SABLEUSE	2025-12-11	16522	333.00
	ESSENCE WL-32	2025-12-11	16523	51.91
	ESSENCE PROMASTER	2025-12-11	16524	100.54
	ESSENCE SILVERADO	2025-12-12	16525	122.01
	ESSENCE JD-310	2025-12-12	16526	185.01
	ESSENCE WL-32	2025-12-12	16527	61.01
	ESSENCE HX 6Z0	2025-12-12	16528	257.68
	ESSENCE	2025-12-12	16529	300.00
	ESSENCE SOUFFLEUR	2025-12-12	16530	225.00
	ESSENCE JD-310	2025-12-15	16531	189.07
	ESSENCE GMC	2025-12-15	16532	124.56
	ESSENCE SOUFFLEUR	2025-12-15	16534	264.00
	ESSENCE SOUFFLEUR	2025-12-16	16535	85.00
	ESSENCE JD-310	2025-12-16	16537	167.00
	ESSENCE	2025-12-16	16536	263.00
	ESSENCE HX620	2025-12-17	16538	253.00
	ESSENCE WL32	2025-12-18	16533	62.06
	ESSENCE CARRY	2025-12-18	16539	37.95
	ESSENCE F150	2025-12-18	16540	129.02
	ESSENCE F150	2025-12-18	16541	136.62
	ESSENCE WL32	2025-12-19	16542	98.03
	ESSENCE SABLEUSE	2025-12-19	16543	173.01
	ESSENCE WL32	2025-12-21	16544	39.64
	ESSENCE F-250	2025-12-23	16545	142.71
	ESSENCE - SERV. DES	2025-12-23	16546	84.03
	ESSENCE SABLEUSE	2025-12-24	16547	194.00
	ESSENCE WL32	2025-12-24	16548	35.87
	ESSENCE WL32	2025-12-25	16549	36.18
	ESSENCE S-7500	2025-12-29	16650	177.98
	ESSENCE WL32	2025-12-29	16651	24.55
	ESSENCE WL32	2025-12-30	16652	48.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR36	ENTREPRISE M.G. ESSEMCE SABLEUSE	2025-12-30	16653	228.00
Total des factures du groupe :				72 572.51
ENTR67	LES ENTREPRISES CRETE (1993) INC.			
	PIERRE, SABLE ET GRA	2025-04-30	14746	5 975.55
	PIERRE, SABLE, GRAVI	2025-05-15	14813	6 304.16
	PIERRE, SABLE ET GRA	2025-05-29	14854	2 876.04
	RUE DU MOULIN ET FUI	2025-06-13	14978	3 960.14
	PIERRE-SABLE-GRAVIER	2025-06-27	15016	3 927.24
	TRAVAUX RUE DU MOULI	2025-07-23	15154	4 840.73
	TRAVAUX CHEMIN LAC É	2025-07-30	15192	432.86
	PIERRE-SABLE ET GRAV	2025-08-12	15288	681.90
	ROUTE LAC PIERRE-PAU	2025-08-18	15357	457.44
	VENTE DE PIERRE, SAB	2025-09-24	15513	2 298.67
	RÉP. PONCEAU LAC PI	2025-10-14	15598	6 215.75
	VENTE PIERRE, SABLE	2025-10-30	15697	14 841.60
	PIERRE, SABLE ET GRA	2025-11-20	15768	2 033.66
Total des factures du groupe :				54 845.74
EQUI72	ÉQUIPE MÉDICALE INC.			
	FACTURE FINALE FW 20	2025-09-25	1134	40 119.73
Total des factures du groupe :				40 119.73
FEST33	FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE			
	SERVICE DE NAVETTE	2025-08-22	FW19285	4 599.00
	GESTION DES MATIÈRES	2025-09-15	FW19336	17 071.49
	LOCATION TOILETTES P	2025-09-19	FW19417	17 844.12
	VOITURETTES DE GOLF	2025-09-22	FW19418	3 414.76
	ENTENTE ANNUELLE BOR	2025-09-30	FW19463	72.97
	LOCATION GANTERIE -	2025-10-01	FW19412	402.41
	LOCATION GANTERIE -	2025-10-29	FW19433	402.41
Total des factures du groupe :				43 807.16
FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
	CRÉDIT ASSURANCE	2025-05-06	19548	-5 561.18
	ASSURANCE POUR TABLE	2025-05-13	19650	113.36
	MODIFICATION DE POLI	2025-06-11	19951	3 021.48
	ASSURANCE - LOISIRS	2025-08-06	20472	158.05
	ASSURANCE MUNICIPAL	2025-11-10	22129	162 100.44
	ASSURANCE ACCIDENTS	2025-11-28	22581	652.91
Total des factures du groupe :				160 485.06
GROU07	GROUPE EM			
	PREMIERS SOINS FWST	2025-07-22	NC-1042	39 512.66
Total des factures du groupe :				39 512.66
GROU26	GROUPE D'ARTECH INC.			
	HON. PROF. CONST. US	2025-01-31	25-008	10 060.31
	AVANCEMENT ÉTAPE EXÉ	2025-04-30	25-050	26 156.81
	POUR LA FIN DE L'ÉTA	2025-05-30	25-068	4 024.13
	PROJET CONST. USINE	2025-08-08	25-101	3 679.20
Total des factures du groupe :				43 920.45
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	STATIONNEMENT GARAGE	2025-01-03	629803019225	55.02

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	COIN ST-JOSEPH - NOV	2025-01-03	629803019226	24.35
	ÉCLAIRAGE HÔTEL DE V	2025-01-03	629803019227	3 214.65
	RANG HAUT-LAC-SUD- N	2025-01-03	664003216283	24.35
	STATIONNEMENT GARAGE	2025-01-05	651403148461	57.10
	POSTE ASSAIN. DOUCET	2025-01-06	646003240187	212.24
	GARAGE - ADRIEN BÉLI	2025-01-06	626203022554	295.53
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-01-08	637003261675	850.28
	POSTE CHLORATION - N	2025-01-08	637003261676	1 013.70
	PETITE MÉKINAC - DÉC	2025-01-08	616303052462	1 531.44
	ARÉNA - 13 DÉC. 2024	2025-01-14	635303016054	11 955.95
	POSTE ASSAINISSEMENT	2025-01-30	618103059524	1 345.95
	HOTEL DE VILLE - JAN	2025-01-30	618103059525	3 675.44
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-01-30	618103059526	891.45
	ÉCLAIRAGE HV. - JANV	2025-01-31	635203027264	3 214.65
	BASSIN INCENDIE - DÉ	2025-02-03	647802987800	587.03
	ENTREPÔT VOIRIE - DÉ	2025-02-04	627103042752	448.17
	BIBLIOTHÈQUE - DÉC.2	2025-02-04	632503279060	2 695.32
	CENTRE ARMAND-MARCHA	2025-02-04	642403007249	1 888.17
	PAVILLON CARON- PISC	2025-02-04	646003253563	699.90
	PÉTANQUE - DÉC.2024	2025-02-04	692802701863	726.25
	BLOC SANITAIRE - DÉC	2025-02-05	661302955419	36.82
	GARAGE NOTRE-DAME -	2025-02-06	642403008727	4 528.95
	FONTAINE PARC DÉC.20	2025-02-10	688302801429	35.73
	PETITE MÉKINAC - 8 J	2025-02-10	690102765189	1 996.04
	CROIX ST-JEAN - DÉC.	2025-02-11	655902980867	547.99
	TERRAIN DE BALLE - D	2025-02-11	69370240391	124.88
	ARÉNA - 13 JAN. AU 1	2025-02-14	633403030784	12 030.03
	ÉCLAIRAGE HV - FÉV.	2025-02-28	620803072496	2 903.48
	464 RANG HAUT-LAC-SU	2025-03-03	634303037464	23.54
	STATIONNEMENT GARAGE	2025-03-03	673902918848	53.22
	COIN ST-JOSEPH ET DU	2025-03-03	673902918849	23.54
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-03-03	673902918850	958.05
	HOTEL DE VILLE - FÉV	2025-03-03	673902918851	3 783.83
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-03-03	673902918852	874.80
	GARAGE ADRIEN BÉLISL	2025-03-04	686503224176	291.30
	POSTE ASSAIN. DOUCET	2025-03-04	693702649660	151.35
	POSTE ASSAIN.RTE 153	2025-03-06	661302969323	551.78
	POSTE CHLORATION - J	2025-03-06	661302969324	976.20
	PETITE MÉKINAC - FÉV	2025-03-10	691003222599	1 639.36
	ARÉNA - 13 FÉVRIER A	2025-03-18	665802958465	11 278.18
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-03-31	632503303824	2 128.01
	HOTEL DE VILLE - MAR	2025-03-31	632503303825	2 521.84
	ÉCLAIRAGE HV - MARS	2025-03-31	632503303826	3 214.65
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-03-31	632503303828	819.68
	BASSIN INCENDIE - FÉ	2025-04-01	642403033193	562.41
	PÉTANQUE - FÉV. ET M	2025-04-02	613603136639	561.34
	PAVILLON CARON PISCI	2025-04-02	636103045524	514.09
	ENTREPÔT VOIRIE - FÉ	2025-04-02	643303032991	341.52
	CENTRE ARMAND MARCHA	2025-04-02	644203030863	1 414.49

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	BIBLIOTHÈQUE - FÉV.	2025-04-02	664003256082	1 739.70
	BLOC SANITAIRE - FÉV	2025-04-03	649603005083	31.36
	GARAGE MUNICIPAL - F	2025-04-04	628003327121	3 540.55
	FONTAINE PARC - FÉV.	2025-04-07	676602913793	31.42
	PETITE MÉKINAC - MAR	2025-04-08	693702666458	1 820.20
	CROIX ST-JEAN - FÉV.	2025-04-09	661302984264	441.76
	TERRAIN DE BALLE - F	2025-04-09	661302984581	94.49
	ARÉNA - 13 MARS AU 1	2025-04-14	626203067016	10 913.80
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-04-30	645103032758	3 255.76
	HOTEL DE VILLE - AVR	2025-04-30	645103032759	1 790.11
	ÉCLAIRAGE HV - AVRIL	2025-04-30	645103032760	3 222.92
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-04-30	645103032762	852.95
	RANG HAUT-LAC-SUC -	2025-05-01	615403102990	24.79
	STATIONNEMENT GARAGE	2025-05-01	625303078669	56.04
	COIN ST-JOSEPH ET DU	2025-05-01	625303078670	24.79
	POSTE ASSAIN. DOUCET	2025-05-02	666702967848	325.25
	GARAGE ADRIEN BÉLISL	2025-05-05	636103059075	97.52
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-05-06	692802742720	1 484.23
	POSTE CHLORATION - M	2025-05-06	692802742721	857.86
	PETITE MÉKINAC - AVR	2025-05-08	637003316146	1 882.45
	ARÉNA - 13 AVRIL AU	2025-05-13	635203070512	4 617.07
	POSTE ASSAIN. 522 RT	2025-05-30	613603161360	2 729.24
	HOTEL DE VILLE - MAI	2025-05-30	613603161361	805.99
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-05-30	613603161362	1 492.93
	ÉCLAIRAGE HOTEL DE V	2025-06-02	672102960275	3 330.17
	BASSIN INCENDIE - AV	2025-06-02	645103047291	273.44
	PAVILLON CARON - PIS	2025-06-03	616303116965	412.33
	BIBLIOTHÈQUE - AVRIL	2025-06-03	618103113591	820.77
	PÉTANQUE - AVRIL ET	2025-06-03	622603105952	351.97
	CENTRE ARMAND MARCHA	2025-06-03	655003277384	825.58
	ENTREPÔT VOIRIE - AV	2025-06-03	661303008380	182.25
	BLOC SANITAIRE - AVR	2025-06-04	655003278218	36.40
	GARAGE - AVRIL ET MA	2025-06-05	611803182315	1 342.00
	FONTAINE PARC - AVRI	2025-06-09	666702983946	115.29
	PETITE MÉKINAC - MAI	2025-06-09	677503265876	1 900.04
	CROIX ST-JEAN - AVRI	2025-06-10	642403063430	413.84
	TERRAIN DE BALLE - A	2025-06-10	675702950271	240.56
	ARÉNA - 13 MAI AU 12	2025-06-16	626203094055	6 694.30
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-06-30	646903061695	2 198.61
	HOTEL DE VILLE - JUI	2025-06-30	646903061696	707.93
	ÉCLAIRAGE HOTEL DE V	2025-06-30	646903061697	3 232.09
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-06-30	646903061699	1 788.33
	STATIONNEMENT GARAGE	2025-07-02	647803052825	57.01
	COIN ST-JOSEPH ET DU	2025-07-02	647803052826	25.23
	464 RANG-HAUT-LAC-SU	2025-07-02	691003272746	25.23
	POSTE ASSAIN. DOUCET	2025-07-03	671202986131	237.95
	GARAGE - MAI ET JUI	2025-07-03	691003273230	47.38
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-07-07	691003275090	1 065.77
	POSTE CHLORATION GRA	2025-07-07	691003275091	517.39

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	PETITE MÉKINAC - JUI	2025-07-09	630703108056	1 786.55
	1019A, ROUTE 153	2025-07-11	688302869051	31.01
	ARÉNA - 13 JUIN AU 1	2025-07-14	662203029109	6 824.73
	POSTE 522 RTE 153 -	2025-07-30	682902926811	2 620.61
	HOTEL DE VILLE - JUI	2025-07-30	682902926812	760.23
	POSTE ST-GABRIEL - J	2025-07-30	682902926813	1 716.92
	ÉCLAIRAGE HOTEL DE V	2025-07-31	691003287683	3 348.16
	BASSIN INCENDIE - JU	2025-08-01	630703120258	177.80
	PAVILLON PISCINE - J	2025-08-04	611803210786	944.22
	PÉTANQUE - JUIN ET J	2025-08-04	619903142394	192.37
	BLOC SANITAIRE - JUI	2025-08-04	646003335427	42.40
	ENTREPÔT VOIRIE - JU	2025-08-04	651403065105	38.42
	BIBLIOTHÈQUE - JUIN	2025-08-04	658603049133	396.24
	CENTRE ARMAND MARCHA	2025-08-04	666703011085	412.84
	GARAGE - JUIN ET JUI	2025-08-06	692802787250	549.81
	FONTAINE PARC - JUIN	2025-08-07	648703074368	151.93
	TERRAIN DE BALLE - 1	2025-08-11	647803076508	426.42
	CROIX ST-JEAN - 10 J	2025-08-11	652303073282	374.84
	PETITE MÉKINAC - 8 J	2025-08-11	687402896747	1 838.58
	ARÉNA - 13 JUILLET A	2025-08-14	675702984402	7 020.44
	INTERVENTION ÉCLAIRA	2025-08-25	874884	505.89
	STATIONNEMENT GARAGE	2025-09-02	621703155506	57.94
	COIN ST-JOSEPH ET DU	2025-09-02	621703155507	25.64
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-09-02	621703155508	1 941.82
	HOTEL DE VILLE - AOÛ	2025-09-02	621703155509	752.49
	HOTEL DE VILLE - AOÛ	2025-09-02	621703155510	3 353.02
	POSTE ST-GABRIEL - A	2025-09-02	621703155512	1 764.52
	464 RANG HAUT-LAC-SU	2025-09-02	655903082614	25.64
	POSTE ASSAIN. DOUCET	2025-09-03	692802808269	173.47
	GARAGE ADRIEN BELISL	2025-09-04	635203131625	35.31
	POSTE ASSAIN. 370 RT	2025-09-05	613603218610	1 038.09
	POSTE CHLORATION GRA	2025-09-05	613603218611	513.86
	PETITE MÉKINAC - AOU	2025-09-09	659503347157	1 746.51
	ÉCOCENTRE - 10 JUILL	2025-09-10	690102874648	128.54
	ARÉNA - 13 AOÛT AU 1	2025-09-15	654103089207	6 644.13
	POSTE ASSAIN. 522 RT	2025-09-30	664903063923	2 046.65
	HOTEL DE VILLE - SEP	2025-09-30	664903063924	864.89
	ÉCLAIRAGE HOTEL DE V	2025-09-30	664903063925	3 222.92
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-09-30	664903063927	4 584.58
	BASSIN INCENDIE - AO	2025-10-01	633403150601	168.52
	CENTRE ARMAND-MARCHA	2025-10-02	612703252534	545.13
	BIBLIOTHÈQUE - AOÛT	2025-10-02	637903143351	478.17
	PÉTANQUE (ADRIEN BÉL	2025-10-02	657703091180	129.28
	PAVILLON CARON PISCI	2025-10-02	682902974257	669.43
	ENTREPÔT VOIRIE - AO	2025-10-02	685602948378	50.94
	BLOC SANITAIRE - AOÛ	2025-10-03	691902863255	58.89
	GARAGE MUNICIPAL - A	2025-10-06	629803161586	572.38
	FONTAINE PARC - AOÛT	2025-10-07	656803091523	153.84
	PETITE MÉKINAC - SEP	2025-10-08	624403179424	1 824.55

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR33	HYDRO-QUEBEC			
	TERRAIN BALLE - AOÛT	2025-10-09	658603096333	228.88
	CROIX ST-JEAN - AOÛT	2025-10-09	670303050221	408.07
	ARÉNA - 13 SEPT. AU	2025-10-14	670303051393	10 847.09
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-10-30	656803100781	1 486.48
	HOTEL DE VILLE - OCT	2025-10-30	656803100782	871.15
	ÉCLAIRAGE HOTEL DE V	2025-10-31	637903155702	3 330.17
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-10-31	637903155704	4 268.22
	STATIONNEMENT GARAGE	2025-11-03	642403147544	57.01
	POSTE ASSAIN. DOUCET	2025-11-03	642403147545	99.32
	COIN ST-JOSEPH ET DU	2025-11-03	642403147546	25.23
	GARAGE ADRIEN BÉLISL	2025-11-03	646003393057	62.96
	464 RANG HAUT-LAC-SU	2025-11-03	690102902507	25.23
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-11-05	691902876886	887.71
	POSTE CHLORATION - S	2025-11-05	691902876887	582.31
	ÉCOCENTRE - 10 SEPT.	2025-11-10	615403208959	101.65
	PETITE MÉKINAC - OCT	2025-11-10	691902879585	1 969.54
	ARÉNA - 13 OCT. AU 1	2025-11-13	690102908101	11 283.87
	BASSIN INDUSTRIEL -	2025-11-28	622603205206	400.86
	PAVILLON CARON PISCI	2025-12-01	636103171431	293.02
	PÉTANQUE - OCT. ET N	2025-12-01	637003428466	304.83
	BLOC SANITAIRE - OCT	2025-12-01	648703142416	35.78
	BIBLIOTHÈQUE - OCT.	2025-12-01	654103128370	1 015.79
	CENTRE ARMAND-MARCHA	2025-12-01	655003378855	905.62
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-12-01	655003378856	2 255.80
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-12-01	673003367044	2 734.38
	HOTEL DE VILLE - NOV	2025-12-01	673003367045	2 320.95
	ÉCLAIRAGE PUBLIC HV	2025-12-01	673003367046	3 232.09
	ENTREPÔT VOIRIE - OC	2025-12-01	682003369118	136.48
	GARAGE NOTRE-DAME -	2025-12-03	664003383937	2 239.24
	FONTAINE PARC - OCT.	2025-12-04	691003364145	73.82
	TERRAIN DE BALLE - O	2025-12-08	637903174157	101.18
	PETITE MÉKINAC - NOV	2025-12-08	676603043453	1 831.55
	CROIX ST-JEAN - OCT.	2025-12-08	679303032033	443.70
	ARÉNA 13 NOV. AU 12	2025-12-15	623503474930	11 038.87
	POSTE ASSAIN. RTE 15	2025-12-30	619903224079	1 727.81
	HOTEL DE VILLE - DÉC	2025-12-30	619903224080	3 608.96
	POSTE ASSAIN. ST-GAB	2025-12-30	619903224081	874.96
	Total des factures du groupe :			295 111.22
LAFR50	LAFRANCE & TRUDEL 2005 INC.			
	OUVRAGE ÉLECTRICITÉ	2025-01-25	41372	655.35
	INSTALLER PRISE ÉLEC	2025-01-31	41398	452.80
	AMPOULE DEL POUR SOR	2025-02-10	41422	66.69
	AMPOULES DEL POUR SO	2025-02-17	41435	100.03
	RÉPARATION ÉLECTRIQU	2025-02-18	41434	437.03
	ÉCLAIRAGE PONT ENTRÉ	2025-02-24	41451	36.68
	AMPOULES	2025-02-25	41460	1.55
	OUVRAGE ÉLEC. - GARA	2025-02-25	41456	462.00
	CHAUFFAGE CHAMBRE DE	2025-03-05	41495	103.48
	RÉPARATION ÉLECTRIQU	2025-03-05	41494	206.96

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
LAFR50	LAFRANCE & TRUDEL 2005 INC.			
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2025-03-12	41516	2 481.34
	PIECES ENT. LIFT	2025-03-21	41545	1 765.41
	AMPOULES DEL	2025-03-25	41548	37.25
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2025-04-03	41592	1 271.80
	OUVRAGE ÉLECTRICITÉ	2025-04-07	41604	4 392.33
	VÉRIFICATIONNN POMPE	2025-04-14	41619	155.22
	COLLET DE MALT	2025-05-08	41707	113.26
	CHANGER PANNEAU ÉLEC	2025-05-14	41722	1 055.30
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2025-05-28	41752	830.01
	BRIS D'UN FIL ÉLECTR	2025-06-05	41779	168.26
	COLLET DE M.A.L.T	2025-06-09	41795	730.09
	COLLET DE M.A.L.T	2025-06-09	41796	272.26
	COLLET DE M.A.L.T	2025-06-13	41808	350.67
	INSTALLATION PRISES	2025-06-16	41821	1 055.30
	POSTE DOUCET	2025-06-16	41811	103.48
	AMPOULES DEL - BIBLI	2025-06-18	41834	24.83
	TRAVAUX ÉLECTRICITÉ	2025-06-26	41863	252.49
	BALLAST GARAGE MUNIC	2025-07-16	41922	62.83
	RACCORDEMENT POMPE N	2025-08-06	41941	310.43
	TUBES	2025-08-20	41980	4.58
	.REBRANCHER BORNE AR	2025-08-26	42011	103.48
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2025-08-26	42014	2 973.10
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2025-08-28	42017	561.18
	LUMIÈRES DE RUES	2025-09-09	42049	1 424.39
	LUMIÈRES DE RUES	2025-10-02	42124	1 693.93
	INSTALLATION ÉLECTRI	2025-10-03	42131	6 544.85
	THERMOSTAT USINE CHL	2025-10-22	42336	753.73
	THERMOSTAT - BASSIN	2025-10-27	42358	161.94
	AMPOULES DEL - BIBLI	2025-11-05	42382	49.67
	TROUBLE DE COMMUNICA	2025-11-12	42405	103.48
	CHANGER POMPE DE RAC	2025-11-14	42416	310.43
	RÉPARATION HOIST POS	2025-11-24	42449	260.42
	ENTRETIEN LUMIÈRES D	2025-11-26	42455	2 762.51
	POSTE CHLORATION LAC	2025-12-09	42498	63.24
	Total des factures du groupe :			35 726.06
MGEF50	MGEF INC.			
	DÉNEIGEMENT 2E VERSE	2025-01-01	10306	131 217.37
	CHARGEMENT SABLE SEL	2025-01-08	10431	124.26
	DÉNEIGEMENT ARÉNA ET	2025-01-31	10373	587.81
	DÉNEIGEMENT ARÉNA ET	2025-02-28	10437	682.67
	DÉNEIGEMENT VILLE ST	2025-03-01	10472	112 472.05
	DÉNEIGEMENT ARÉNA ET	2025-03-31	10542	317.62
	DÉNEIGEMENT ARÉNA ET	2025-04-09	10587	87.67
	ROULEAU COMPACTEUR -	2025-04-24	10602	1 189.99
	SERVICE DE DÉNEIGEME	2025-04-30	10609	561.94
	CALCIUM	2025-05-22	10690	21 097.91
	CG-14 A	2025-05-27	10733	277.93
	LOCATION SUPPORT À P	2025-06-12	10862	574.88
	CG-14A SABLE CONCASS	2025-06-17	10847	441.08

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MGEF50	MGEF INC.			
	REBUT BÉTON	2025-07-07	10870	6 542.08
	PIERRE - GRAVIER	2025-07-10	10954	212.47
	ÉPANDAGE ABAT POUSSI	2025-07-23	10976	18 988.12
	REBUT DE BÉTON - DU	2025-08-31	11129	5 024.41
	TRANSPORT JERSEY POU	2025-09-18	11132	905.43
	ABRASIF	2025-10-28	11361	2 679.07
	REBUT DE BÉTON DU 24	2025-10-31	11338	1 356.71
	ABRASIF	2025-11-06	11473	61.37
	DÉNEIGEMENT ARÉNA ET	2025-11-30	11544	402.41
	DÉNEIGEMENT 2025-202	2025-12-01	11514	180 683.21
	DÉNEIGEMENT ARÉNA ET	2025-12-31	11619	955.73
Total des factures du groupe :				487 444.19
MICR60	MICROGEST INFORMATIQUE			
	TROUBLE DE VPN - POS	2025-01-06	3067	45.99
	MIGRATION VERS LE NO	2025-01-10	2978	1 120.93
	ANTI-VIRUS 15 DÉC. A	2025-01-15	2971	222.86
	RENCONTRE AVEC LES D	2025-01-15	3080	155.21
	SOUTIEN TECH. BIBLIO	2025-01-17	3071	196.82
	SOUTIEN TECH. PROB.C	2025-01-22	3058	51.74
	INSTALLATION NOUVEAU	2025-01-27	3087	2 302.19
	SACS PORTABLE	2025-01-28	3045	103.46
	INST. ET CONF. PORTA	2025-01-28	3230	465.60
	PROB. BUREAU À DISTA	2025-01-29	3146	206.93
	ADAPTATEUR USB - DG	2025-02-04	3098	22.98
	SOUTIERN TECH. ORDI	2025-02-11	3233	258.67
	PROB. ORDI. RÉCEPTIO	2025-02-14	3290	1 292.02
	ANTI-VIRUES DU 15 JA	2025-02-15	3217	290.52
	PROB. CONNEXION À DI	2025-02-18	3265	51.74
	MIGRATION VERS NOUVE	2025-02-20	3226	2 676.44
	INSTALLATION IMPRIMA	2025-02-20	3294	655.92
	INSTALLATION VPN - C	2025-03-06	3337	137.97
	ANTI-VIRUS - 15/02/2	2025-03-15	3431	314.62
	PROBLÈME DE SPOOL	2025-03-19	3374	232.80
	AJUSTER ENVIRONNEMEN	2025-04-04	3659	86.23
	CARTOUCHE ENCRE - BI	2025-04-07	3536	611.65
	PROTECTION RAPID DU	2025-04-09	3548	86.22
	ANTI VIRUS - 15/03/2	2025-04-15	3623	314.62
	CHANGEMENTS POUR NOU	2025-05-01	3724	103.47
	SOUTIEN TECH. - SERV	2025-05-01	3887	51.74
	PROB. ÉCRAN - POSTE	2025-05-02	3761	114.04
	INSTALLATION COMPTE	2025-05-13	3774	23.00
	CONFIGURER NOUVEAU P	2025-05-13	3897	78.17
	COMPTE OUTLOOK PIRAT	2025-05-14	3776	45.99
	CONFIGURER MAIL SYLV	2025-05-14	3778	30.35
	ANTI-VIRUS DU 15 AVR	2025-05-15	3829	314.62
	FICHER CORROMPU À R	2025-05-16	3850	88.99
	PROBLÈME RÉSEAU - PO	2025-05-22	3860	48.87
	CONFIGURER POSTE STA	2025-05-26	3909	181.06
	INSTALLATION VPN - P	2025-05-30	3934	53.34

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MICR60	MICROGEST INFORMATIQUE			
	SOUTIEN TECH. BIBLIO	2025-05-30	3884	144.38
	INSTALLATION PROG. A	2025-06-05	4080	45.99
	SOUTIEN TECH. EN MAG	2025-06-10	3969	23.00
	ANTI-VIRUS - 15/05/2	2025-06-15	4027	334.16
	PROBLÈME INTERNET RÉ	2025-06-18	4046	103.47
	SOUTIEN TECH. POSTE	2025-06-18	4091	63.46
	SOUTIEN TECH. - POST	2025-06-23	4094	45.99
	INSTALLATION CAMÉRA	2025-06-30	4076	5 310.23
	ANTI-VIRUS MICROSOFT	2025-07-15	4233	334.16
	PROBLÈME SERVEUR	2025-07-21	4259	379.38
	INSTALLATION ÉCRAN P	2025-07-25	4276	247.18
	PROB. IMPRESSION - P	2025-07-29	4277	261.54
	ANTI-VIRUS - 15 JUIL	2025-08-15	4441	342.10
	CLAVIER/SOURIS - POS	2025-08-18	4397	51.96
	CARTOUCHE ENCRE - PO	2025-08-27	4465	172.45
	SOUTIEN TECH. - SÉCU	2025-09-03	4496	753.02
	ANTI-VIRUS - 15 AOÛT	2025-09-15	4571	353.71
	INSTALLATION BATTERI	2025-09-25	4611	503.40
	SOUTIEN TECH. BUREAU	2025-09-30	4688	45.99
	SOUTIEN TECH. CHANGE	2025-09-30	4673	283.27
	VÉRIFICATION DES PC	2025-10-01	4825	397.31
	SOUTIEN TECH. POSTE	2025-10-01	4843	103.93
	SOUTIEN TECH. PDF XC	2025-10-06	4861	45.99
	ANTI-VIRUS - 15 SEPT	2025-10-15	4748	353.71
	SOUTIEN TECH. PROBL	2025-10-17	4780	357.76
	CARTOUCHE ENCRE - BU	2025-10-23	4793	160.95
	ORDINATEUR BIBLIOTHÈ	2025-10-31	4953	4 915.91
	TÉLÉPHONES YEALINK	2025-10-31	4964	4 662.40
	INSTALLATION D'UN NO	2025-11-04	4993	490.01
	SOUTIEN TECH. BIBLIO	2025-11-06	5097	128.75
	CLAVIER/SOURIS - POS	2025-11-07	4967	51.96
	SOUTIEN TECH. POUR L	2025-11-14	5057	689.81
	ANTI-VIRUS DU 15 OCT	2025-11-15	5050	353.71
	CHANGER NOM AFFICHAG	2025-11-17	5084	190.38
	FRAIS MENSUEL TÉLÉPH	2025-11-30	5107	150.07
	PORTABLE VÉRONIQUE (2025-12-02	5191	1 466.57
	ANTI-VIRUS	2025-12-15	5268	372.20
	HÉBERGEMENT WEB - 20	2025-12-23	5272	191.94
	FRAIS MENSUEL - DÉC.	2025-12-31	5287	150.07
	Total des factures du groupe :			38 070.04
MINI01	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT DE 2 -	2025-06-12	108038	222 249.00
	2E VERSEMENT DE 2 -	2025-10-08	108038-1	222 248.00
	Total des factures du groupe :			444 497.00
MINI17	MINISTÈRE DU REVENU			
	01-01-25 au 15-01-25	2025-01-10	20250115P	25 554.16
	16-01-25 au 31-01-25	2025-01-22	20250131P	18 968.56
	01-02-25 au 15-02-25	2025-02-06	20250215P	18 981.20
	16-02-25 au 28-02-25	2025-02-18	20250228P	19 859.99

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI17	MINISTERE DU REVENU			
	01-03-25 au 15-03-25	2025-03-12	20250315P	20 779.29
	16-03-25 au 31-03-25	2025-03-18	20250331P	18 070.16
	01-04-25 au 15-04-25	2025-04-10	20250415P	18 187.39
	16-04-25 au 30-04-25	2025-04-23	20250430P	19 226.46
	01-05-25 au 15-05-25	2025-05-15	20250515P	40 852.33
	16-05-25 au 31-05-25	2025-05-27	20250531P	22 177.92
	01-06-25 au 15-06-25	2025-06-12	20250615P	21 008.38
	16-06-25 au 30-06-25	2025-06-25	20250630P	22 535.91
	01-07-25 au 15-07-25	2025-07-09	20250715P	24 361.52
	16-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731P	27 217.67
	01-08-25 au 15-08-25	2025-08-13	20250815P	24 046.31
	16-08-25 au 31-08-25	2025-08-21	20250831P	27 690.13
	01-09-25 au 15-09-25	2025-09-05	20250915P	19 660.94
	16-09-25 au 30-09-25	2025-09-24	20250930P	33 165.10
	01-10-25 au 15-10-25	2025-10-08	20251015P	19 855.33
	16-10-25 au 31-10-25	2025-10-29	20251031P	39 544.46
	01-11-25 au 15-11-25	2025-11-14	20251115P	21 527.06
	16-11-25 au 30-11-25	2025-11-26	20251130P	18 953.44
	01-12-25 au 15-12-25	2025-12-10	20251215P	16 606.55
	16-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231P	18 152.10
		Total des factures du groupe :		556 982.36
MRCD50	M.R.C. DE MEKINAC			
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2025-03-31	125	18 451.28
	QUOTE-PART	2025-03-31	126	196 950.00
	ENFOUISSEMENT MARS	2025-04-24	142	10 641.65
	ENFOUISSEMENT ET ÉCO	2025-05-07	160	12 371.25
	QUOTE-PART	2025-06-09	169	196 950.00
	VIDANGE DE FOSSES JA	2025-06-09	179	3 916.00
	ENFOUISSEMENT MAI 20	2025-06-12	193	16 562.65
	VIDANGE DE FAOSSES A	2025-06-18	201	124 678.00
	ENFOUISSEMENT JUIN 2	2025-07-29	217	22 982.52
	ENFOUISSEMENT ÉCOGEN	2025-09-08	229	32 543.21
	QUOTE-PART	2025-09-08	237	196 953.00
	PERMIS TRAVAUX PONCE	2025-10-01	895	25.00
	DEMANDE DE RÉVISION	2025-10-22	254	1 411.04
	ENFOUISSEMENT SEPT.2	2025-10-22	269	30 157.51
	RETOUR TAXES GÉN. PA	2025-10-24	274	55 103.32
	VIDANGE DE FOSSES MA	2025-11-03	283	12 329.00
	VIDANGE DE FOSSES -	2025-12-31	302	15 392.00
	CRÉDIT SUBVENTION CO	2025-12-31	313	-931.83
	ENFOUISSEMENT OCT-NO	2025-12-31	323	26 247.99
	ENFOUISSEMENT DÉC. 2	2025-12-31	324	9 084.25
	DEMANDE RÉVISION RÔL	2025-12-31	340	104.74
		Total des factures du groupe :		981 922.58
OFFI50	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION			
	BUDGET RÉVISÉ 2024	2025-02-20	2025-01-13	25 764.00
	MONTANT BUDGÉTAIRE P	2025-10-08	2025-05-127	27 705.00
		Total des factures du groupe :		53 469.00

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAIL50	PAILLÉ NICOLET CHRISLER DODGE JEEP RAM I			
	ACHAT PROMASTER - VÉ	2025-07-14	81864	43 684.75
Total des factures du groupe :				43 684.75
PGSYS01	PG SOLUTIONS INC.			
	INSTALLATION AC FINA	2025-02-14	STD60919	247.20
	CRÉDIT CONTRAT 1ER J	2025-07-23	CESA1860	-959.47
	CONTRAT ENTRETIEN E	2025-11-30	CESA62803	18 016.58
	CONTRAT ENT. ET SOUT	2025-11-30	CESA63801	1 908.59
	CONTRAT ENTRETIEN -	2025-12-09	CESA64677	90.17
	IMPLANTATION COMPTE	2025-12-09	STD64024	5 925.81
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-11	CESA64730	1 133.65
Total des factures du groupe :				26 362.53
PLUR50	PLURITEC LTEE			
	RÉFECTION RUES ST-CH	2025-04-14	F219593	1 925.83
	PLAN DIRECTEUR ÉGOÛT	2025-05-30	F220028	44 897.17
	DÉMARCHES AVEC LE MA	2025-06-17	F220229	10 855.37
	RELEVÉS D'ARPENTAGE	2025-06-17	F220230	908.88
	ÉTUDE HYDRAULIQUE -	2025-06-23	F220338	793.91
	RELEVÉS D'ARPENTAGE	2025-08-14	F220952	7 910.33
	PLAN INTERVENTION -	2025-08-14	F220953	1 983.32
	RELEVÉS D'ARPENTAGE	2025-09-26	F221576	3 084.21
Total des factures du groupe :				72 359.02
REGI60	REGIE DES INCENDIES			
	QUOTE-PART 2025 1ER	2025-01-01	747	137 774.04
	QUOTE-PART 2025 2E V	2025-04-01	772	137 774.03
	QUOTE-PART 3E VERSEM	2025-06-26	798	137 774.03
	HEURES GARDE FW 2025	2025-11-13	806	55 296.00
Total des factures du groupe :				468 618.10
RESE38	RESEAU BIBLIO CQLM			
	CONTRIBUTION MUNICIPAL	2025-01-31	28626	29 029.87
	AFFICHE PERSONNALISÉ	2025-01-31	28665	2.88
	FRAIS POUR VOLUME PE	2025-02-05	28668	35.44
	ACHAT DE LIVRES	2025-02-13	28685	142.61
	RELIURE DU 27-02-202	2025-02-28	28707	16.45
	DÉPLIANT DES SERVICE	2025-04-30	28784	9.78
	ÉTIQUETTES AUTOCOLLA	2025-05-31	28829	8.05
	SÉLECTION THÉMATIQUE	2025-05-31	28854	23.00
	RELIURE DU 12 JUIN 2	2025-06-30	28926	22.13
	LIVRE DOCUMENTAIRE-	2025-07-31	28945	47.53
	CARTES ABONNÉS PLAST	2025-08-31	28962	31.62
	INSCRIPTION COLLOQUE	2025-10-02	106	45.99
	FRAIS ANNULATION INS	2025-11-14	29087	11.50
	FOURNITURES	2025-11-30	29108	22.43
	FOURNITURES	2025-12-11	29142	83.38
Total des factures du groupe :				29 532.66
ROGE52	ROGER BELLEMARE ET FILS INC.			
	TRAVAUX SUR TOITURE	2025-08-15	1059	126 472.50
Total des factures du groupe :				126 472.50

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SECU55	SECURITE DE FRANCHEVILLE			
	PAIEMENT SUPPLÉ	2025-05-12	27434	2 682.29
	AVANCE SUR CONTRAT F	2025-09-09	20250909	15 000.00
	GARDIENNAGE FW 2025	2025-09-24	71642	176 408.23
Total des factures du groupe :				194 090.52
SPEM50	SPEMONT ASPHALTE			
	RESURFAÇAGE RANG RIV	2025-11-17	3391	36 122.85
	TRAVAUX ASPHALTE	2025-11-28	3407	89 665.02
Total des factures du groupe :				125 787.87
STAN54	STANTEC/EMS			
	FINALISATION MISE AU	2025-01-27	83900007	36 360.84
	AU 31 JAN.2025 - HON	2025-02-28	83900008	66 254.34
	FINALISATION MISE AU	2025-03-26	83900009	56 050.31
	FINALISATION MISE AU	2025-05-05	83900010	45 990.00
	FINALISATION MISE AU	2025-06-19	83900011	17 246.25
	MISE AU NORME EAU PO	2025-07-23	83900012	37 366.88
	MISE AUX NORMES - MA	2025-11-12	83900013	17 070.92
	MISE AUX NORMES - MA	2025-12-04	83900014	12 154.23
Total des factures du groupe :				288 493.77
TETR50	TETRA TECH QI INC.			
	MISE EN SERVICE ET R	2025-02-06	60904851	8 601.57
	NOUVELLE MISE EN SER	2025-04-10	60912975	5 463.91
	HONORAIRES PROF.	2025-08-14	60930224	5 538.36
	NOUVELLE MISE EN SER	2025-10-03	60937167	6 083.92
Total des factures du groupe :				25 687.76
UNIO45	L'UNION-VIE			
	ASS. COLL. JANVIER 2	2025-01-01	20250101	7 192.45
	ASS. COLL. FÉVRIER 2	2025-02-01	20250228	8 354.00
	ASS. COLL. MARS 2025	2025-03-01	20250301	8 511.95
	ASS. COLL. AVRIL 202	2025-04-01	20250401	8 654.80
	ASS. COLL. - MAI 202	2025-05-01	20250531	8 644.94
	ASS. COLL. JUIN 2025	2025-06-01	20250630	8 645.09
	ASS. COLL. JUILLET 2	2025-07-01	20250731	11 500.76
	ASS. COLL. AOÛT 2025	2025-08-01	20250831	10 586.11
	ASS. COLL. SEPTEMBRE	2025-09-01	20250930	10 003.31
	ASS. COLL. OCTOBRE 2	2025-10-01	20251031	10 730.34
	ASS. COLL. NOVEMBRE	2025-11-01	20251130	10 985.27
	ASS. COLL. - DÉCEMBR	2025-12-01	20251231	10 653.01
Total des factures du groupe :				114 462.03
VISA02	CARTE VISA ADMINISTRATION			
	AMAZON - RECOUVRE PA	2025-01-08	2025-01-08	20.68
	UPMEET - JANVIER 202	2025-01-13	20250113	25.28
	NAPA	2025-01-16	639-575579	1 482.70
	PIZZERIA STATOS	2025-01-20	1012	93.84
	AMAZON PATTE-CHAISES	2025-01-21	20250121	28.73
	REGISTRE FONCIER	2025-01-22	20250122	2.00
	COMAQ - FORMATION JU	2025-01-22	F50785	264.44
	AMAZON - CHARGEUR 5	2025-01-24	CA51HK7T7M8I	195.70
	AMAZON - REMB. PRISE	2025-01-26	20250126CR	-252.93

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA02	CARTE VISA ADMINISTRATION			
	AMAZON PATTES CHAISE	2025-01-27	20250127	57.46
	ZOOM - JANVIER 2025	2025-01-29	20250129	12.88
	BARREAU QC - REMB. F	2025-01-31	20250131	-569.13
	AMAZON - COQUE IPHON	2025-02-05	20250204	62.07
	NOTARIUS - FÉVRIER 2	2025-02-06	20250206	16.10
	REGISTRE FONCIER	2025-02-07	20250207	1.00
	FLEURISTE À LA CLAIR	2025-02-11	330	100.00
	UPMEET - FÉVRIER 202	2025-02-13	F3C9F3E1-0005	25.28
	PETITES CRÉANCES	2025-02-24	2025024	374.00
	POSTES CANADA - JOUR	2025-02-27	1731581	506.15
	PUBLICATIONS DU QUÉB	2025-02-27	20240227	25.71
	ZOOM - FÉVRIER 2025	2025-02-28	20250228	12.88
	NOTARIUS - MARS 2025	2025-03-06	20250306	16.10
	AMAZON - CAMÉRAS DE	2025-03-14	20250314	43.68
	BARREAU DU QUÉBEC -	2025-03-17	825933193527	127.45
	BARREAU DU QUÉBEC -	2025-03-17	F2025-0146272	1 953.84
	NOTARIUS - CRÉDIT	2025-03-18	20250318	-16.10
	NOTARIUS - CRÉDIT	2025-03-18	20250318-1	-16.10
	REGISTRE FONCIERE	2025-03-19	20250319	7.00
	COMAQ - FORMATION 56	2025-03-28	F51836	985.34
	COMAQ - INSC. CONGRÉ	2025-03-28	F51837	954.29
	AMAZON - TRAQUEURS V	2025-03-29	20250329	89.96
	PIZZÉRIA STRATOS - C	2025-03-31	741896-1	77.63
	CRÉDIT AMAZON - CAMÉ	2025-04-07	20250407	-43.68
	REGISTRE FONCIER	2025-04-08	202501014029	3.00
	REGISTRE FONCIER	2025-04-11	202501014029-1	1.00
	REGISTRE FONCIER	2025-04-11	20250411	7.00
	PIZZÉRIA STATOS	2025-04-14	743211-1	102.02
	REGISTRE FONCIER	2025-04-15	20250415	4.00
	AMAZON - POUBELLE LO	2025-04-15	20250415-1	140.61
	REGISTRE FONCIER	2025-04-17	202501085631	2.00
	AMAZON - KIT NETTOYA	2025-04-17	20250417	63.22
	SEO - ADDENDA	2025-04-18	20250418	35.39
	HOTEL ÉNERGIE - MAIR	2025-04-23	20250423	272.92
	REGISTRE FONCIER	2025-04-29	202501193605	5.00
	DÉFI PISSENLIT	2025-04-29	20250429	252.92
	PDF EXCHANGE	2025-04-29	R5R5ZJIB-0001	102.99
	REGISTRE FONCIER	2025-05-01	202501525801	4.00
	ASS. QUÉBÉCOISE D'UR	2025-05-05	3026	827.82
	REGISTRE FONCIER	2025-05-05	202501267037	2.00
	REGISTRE FONCIER	2025-05-08	202501318796	2.00
	AMAZON - TABLEAU BLA	2025-05-12	01-1355820-606	86.90
	REGISTRE FONCIER	2025-05-14	202501374616	1.00
	JOURNAL LE CITOYEN -	2025-05-15	1871311	491.51
	DOCUSIGN - POSTE ADM	2025-05-16	20250516	179.36
	SÉJOUR LE PETIT MANO	2025-05-20	20250520-1	447.75
	SÉJOUR LE PETIT MANO	2025-05-20	20250620	895.50
	PIZZÉRIA STRATOS	2025-05-26	747036	92.08
	DÉPANNEUR VIVIAN	2025-05-27	070330	106.85

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA02	CARTE VISA ADMINISTRATION			
	REGISTRE FONCIER	2025-05-27	20250527	4.00
	REGISTRE FONCIER	2025-05-28	20250528	5.00
	REGISTRE FONCIER	2025-06-05	20250627	74.00
	FRAIS ANNUEL	2025-06-09	20250609	60.00
	PERMIS ALCOOL POUR L	2025-06-16	064315	242.00
	SEAO - APPELS OFFRES	2025-06-25	20261952-1	1 161.78
	SEAO - APPELS OFFRES	2025-06-26	20261952	1 161.78
	LICENCES DE RADIOCOM	2025-06-26	20250054615	442.80
	ANNULLATION FACTURE	2025-06-26	20261952	-1 161.78
	AMAZON CLAVIER ET SO	2025-07-09	4302646	107.15
	ULINE - BORNE DE SÉC	2025-07-15	16425892	220.65
	POSTE CANADA - JOURN	2025-07-16	1957068-1	570.16
	KORVETTE	2025-07-17	078568	425.41
	SEAO - FRAIS DIST. D	2025-07-18	20250718	11.25
	PIZZÉRIA STRATOS - L	2025-07-21	20250721	96.18
	TOROMONT	2025-07-21	PSQP0545482	86.55
	CANVA	2025-07-22	20250722	149.99
	PAILLE NICOLET CHRYS	2025-07-25	20250725	246.88
	REMISE ANNUELLE	2025-07-31	20250731	-174.04
	PIZZERIA STRATOS	2025-08-04	754295-1	138.50
	CONSIGNACTION	2025-08-06	39477	147.17
	AMAZON - BARRE TENSI	2025-08-15	20250815	32.14
	BRASSERIE VIEUX 500	2025-08-18	20250818	633.42
	SACS DÉCHETS DE CUIS	2025-08-19	20250819	50.56
	REGISTRE FONCIER	2025-08-26	20250826	20.00
	FLEURISTE SHAWI-SUD	2025-08-28	20250828	123.03
	REGISTRE FONCIER	2025-08-30	202502580517	6.00
	POSTE CANADA - JOURN	2025-09-03	2021829	491.51
	JACQUES DÉSAULNIERS	2025-09-04	6775	43.58
	REGISTRE FONCIER	2025-09-04	202502618433	3.00
	REGISTRE FONCIER	2025-09-07	202502651730	2.00
	REGISTRE FONCIER	2025-09-16	202502748330	2.00
	REGISTRE FONCIER	2025-09-17	202502754108	11.00
	REGISTRE FONCIER	2025-09-19	202502808725	1.00
	SEAO - DISTRIBUTION	2025-09-19	20321458	21.62
	REGISTRE FONCIER	2025-09-23	202502824489	2.00
	REGISTRE FONCIER	2025-09-23	202502843449	3.00
	REGISTRE FONCIER	2025-09-24	202502839962	3.00
	REGISTRE FONCIER	2025-09-30	202502902608	5.00
	AMAZON - POCLETTE PL	2025-10-03	20251003	147.12
	SHAWINIGAN CHRYSLER	2025-10-06	20251006	471.11
	PADDLE MACPAW -	2025-10-07	149886671	101.62
	REGISTRE FONCIER	2025-10-17	202503110412	4.00
	REGISTRE FONCIER	2025-10-17	202503110478	1.00
	REGISTRE FONCIER	2025-10-23	202503169697	5.00
	CABLE HDMI SALLE CON	2025-10-23	20251023	16.09
	GRAYMONT - PIERRE CA	2025-10-27	20251027	572.46
	AMAZON - BADGE IDENT	2025-10-29	20251029	28.73
	LOGICIEL PROCÈS VERB	2025-10-30	20251030	32.91

VILLE DE SAINT-TITE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA02	CARTE VISA ADMINISTRATION			
	PIZZÉRIA STRATOS	2025-10-30	765460	195.68
	REGISTRE FONCIER	2025-10-31	202503273411	6.00
	AMAZON - TREUIL ÉLEC	2025-10-31	20251031	360.44
	AMAZON - ROUTEUR SAN	2025-10-31	20251031-1	40.23
	AMAZON CRÉDIT SUR BA	2025-11-01	5499439	-28.73
	AMAZON CÂBLE	2025-11-04	20251104	10.00
	CHAUSSURES HUSKY - T	2025-11-05	227963	344.93
	PORT USB - BUREAU MA	2025-11-10	7972243	252.92
	REGISTRE FONCIER	2025-11-12	20251112	1.00
	REGISTRE FONCIER	2025-11-12	20251112-1	2.00
	AMAZON - BOÎTE À CLÉ	2025-11-12	6793817	43.68
	ARBRE DÉCORATIF - SA	2025-11-13	6370600	137.96
	REGISTRE FONCIER	2025-11-14	20251114	3.00
	AMAZON - CUP CAFÉ	2025-11-18	5797818	65.26
	COMMISSION DES TRANS	2025-11-19	1155209	160.00
	REGISTRE FONCIER	2025-11-19	202503508425	6.00
	REGISTRE FONCIER	2025-11-20	202503521545	12.00
	REGISTRE FONCIER	2025-11-20	202503538836	2.00
	REGISTRE FONCIER	2025-11-21	202503525541	2.00
	HORLOGE DIGITALE - L	2025-11-24	57353	2 213.21
	PLASTIFIEUSE	2025-11-24	6180200	57.48
	REGISTRE FONCIER	2025-11-26	202503582157	8.00
	REGISTRE FONCIER	2025-11-27	202503599984	1.00
	REGISTRE FONCIER	2025-11-28	20251128	4.00
	LOGICIEL PROCÈS- VER	2025-11-30	20251130	33.14
	COMAQ - RENOUVELLEME	2025-12-04	F53152	672.60
	STYLOS À BILLE	2025-12-05	2502632165618	6.31
	SPOTLIGHT - SERV. DE	2025-12-06	2704678341130	89.68
	COMAQ - SIMON PARISÉ	2025-12-08	F53443	672.60
	COMAQ - PIERRE-LOUIS	2025-12-09	F53402	672.60
	CARTES DE NOEL	2025-12-11	2592084926394	45.88
	ASS. QUÉB. D'URBANIS	2025-12-16	3374	287.44
	MELCC - MODIFICATION	2025-12-16	22742	685.00
	SAQ - PARTY DU 31 DÉ	2025-12-22	45171691	618.45
	SAC POUBELLES RECYCL	2025-12-28	7043453	86.19
	LOGICIEL PROCÈS- VER	2025-12-30	20251230	32.31
	Total des factures du groupe :			25 444.68
XYLE50	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE XYLEM CANADA			
	LOCATION DE POMPE FL	2025-08-28	3558429092	3 791.81
	LOCATION DE POMPE FL	2025-09-24	3558430379	3 791.81
	LOCATION DE POMPE	2025-10-22	3558431696	3 791.81
	RÉPARATION POMPE POS	2025-11-11	3558432541	41 752.19
	HUILE MINÉRALE ISO 3	2025-11-11	3558432546	233.89
	LOCATION DE POMPE	2025-11-19	3558432975	3 791.59
	MATÉRIAUX CHANTIER	2025-12-10	3558433974	86 062.78
	Total des factures du groupe :			143 215.88
	Total des factures :			7 510 491.72