

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

Code fourn.	Nom fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant (avec taxes)	Total par fournisseur
1A0089	ACCEO SOLUTIONS INC.	Commande	210-80	2019-03-26	LICENSES BILLETTERIE, IMPRIMANTE ET ACCESSOIRES	7 890,42 \$	
1A0089	ACCEO SOLUTIONS INC.	Facture	RFA19001748	2019-08-14	CONTRAT D'ENTRETIEN LOGICIEL	17 169,87 \$	25 060,29 \$
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Facture	2019-012	2019-05-31	ARPENTAGE COURS D'EAU PICHE ET RIVIERE-AUX-CHIENS	2 040,81 \$	
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Commande	390-823	2019-10-07	RELEVÉ D'ARPENTAGE ET MISE EN PLAN (P19-42)	12 190,52 \$	
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Facture	2019-051	2019-10-31	ARPENTAGE COURS D'EAU (R-N3693, R-N15583)	2 845,63 \$	
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Commande	390-832	2019-11-11	RELEVÉ D'ARPENTAGE POUR ASPHALTAGE	13 752,74 \$	
1A0496	ARPENTAGE MZH INC.	Facture	2019-055	2019-11-29	ARPENTAGE COURS D'EAU RANG DU MILIEU	2 115,54 \$	32 945,24 \$
1A0585	ASS. DE BASEBALL MINEUR DE MIRABEL	Facture	0119	2019-02-19	QUOTE-PART	5 190,00 \$	
1A0585	ASS. DE BASEBALL MINEUR DE MIRABEL	Facture	0122	2019-05-07	AVANCE DE FONDS	9 000,00 \$	
1A0585	ASS. DE BASEBALL MINEUR DE MIRABEL	Facture	0124	2019-06-18	QUOTE PART	5 040,00 \$	
1A0585	ASS. DE BASEBALL MINEUR DE MIRABEL	Facture	272	2019-08-30	RESPONSABLE	4 500,00 \$	
1A0585	ASS. DE BASEBALL MINEUR DE MIRABEL	Facture	0122CT	2019-09-02	REMB. AVANCE DE FONDS	-9 000,00 \$	
1A0585	ASS. DE BASEBALL MINEUR DE MIRABEL	Facture	315	2019-09-02	ARBITRES ET MARQUEURS	13 585,75 \$	28 315,75 \$
1B0478	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	400-470	2019-02-11	REMPLACEMENT COMPTEURS D'EAU	13 757,88 \$	
1B0478	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	2221	2019-02-21	MATERIEL ET TUYAU REP. PUIITS JA BOMBARDIER	4 688,99 \$	
1B0478	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Commande	400-496	2019-04-23	REMPLACEMENT CONDUITE DE FONTE - PUIITS MCKENZIE	11 380,23 \$	
1B0478	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.	Facture	2540	2019-09-04	INST. SORTIE A LA POMPE A BOUE	2 299,50 \$	32 126,60 \$
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	06012019	2019-01-06	PERSONNES RESSOURCES	2 539,00 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	20012019	2019-01-20	PERSONNES RESSOURCES	8 630,96 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	02022019	2019-02-02	PERSONNES RESSOURCES	9 382,05 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	16022019	2019-02-16	PERSONNES RESSOURCES	10 672,54 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	02032019	2019-03-02	PERSONNES RESSOURCES	6 294,80 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	18032019	2019-03-18	PERSONNES RESSOURCES	2 002,42 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	0012	2019-05-14	PERSONNES RESSOURCES	6 634,45 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	29092019	2019-09-29	PERSONNES RESSOURCES	11 137,60 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	321	2019-10-01	PERSONNES RESSOURCES	10 682,73 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	13102019	2019-10-13	PERSONNES RESSOURCES	10 624,61 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	27102019	2019-10-27	PERSONNES RESSOURCES	9 906,48 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	29102019	2019-10-29	COTISATION	11 364,60 \$	
1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	10112019	2019-11-10	PERSONNES RESSOURCES	7 501,31 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1C0090	C.P.A. UNIBEL	Facture	24112019	2019-11-24	PERSONNES RESSOURCES	8 522,27 \$	115 895,82 \$
1C0321	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.	Commande	160-11	2019-01-14	SERVICES JURIDIQUES - POLICE	15 526,54 \$	
1C0321	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.	Facture	30-0000059167	2019-02-28	DROIT DU TRAVAIL (30-19-1081)	6 994,33 \$	
1C0321	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.	Facture	30-0000060333	2019-04-18	GRIEF POL 2016-003 (30-19-1085)	5 157,21 \$	
1C0321	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.	Facture	30-0000061657	2019-06-19	GRIEF 2018-01 C.L.C. CONGEDIMENT (30-19-2235)	4 050,46 \$	
1C0321	CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L.	Facture	30-0000061660	2019-06-19	ADM 19-007 ET 19-008 ACC. VEH. SERVICE (30-19-2447)	3 027,42 \$	34 755,96 \$
1C0560	CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES INC	Commande	300-1111	2019-02-04	ARBUSTES VIVACES COTE DES ANGES ET STE-MARIANNE	23 397,76 \$	
1C0560	CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES INC	Facture	1009918	2019-04-30	ENGRAIS POUR PELOUSE	2 529,45 \$	25 927,21 \$
1C0876	CLIMATISATION BDL INC.	Commande	300-1146	2019-03-07	MODIFICATION SYSTEME DE VENTILATION	6 553,58 \$	
1C0876	CLIMATISATION BDL INC.	Commande	300-1149	2019-03-11	CLIMATISEUR DE TOIT	13 437,60 \$	
1C0876	CLIMATISATION BDL INC.	Commande	300-1180	2019-05-03	REMPLACEMENT THERMOPOMPE ET CLIMATISEURS	16 815,09 \$	36 806,27 \$
1C0885	CLOTURES CLOBEC INC.	Commande	700-513	2019-02-25	REFECTION ARRET-BALLE	13 653,56 \$	
1C0885	CLOTURES CLOBEC INC.	Facture	24206	2019-07-15	GRILLAGE GALVANISEE	2 229,37 \$	
1C0885	CLOTURES CLOBEC INC.	Facture	24514	2019-09-18	CLOTURE POUR PATINOIRE PARC CHAMPIONS	3 184,81 \$	
1C0885	CLOTURES CLOBEC INC.	Commande	300-1228	2019-10-03	BARRIÈRE COUR ARRIÈRE GARAGE (P19-29)	17 978,77 \$	
1C0885	CLOTURES CLOBEC INC.	Facture	20966.	2019-11-22	SYST. DE CONTROLE D'ACCES POUR BARRIERE EXTERIEUR (P19-29)	4 201,30 \$	41 247,81 \$
1C1169	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Facture	18356	2019-03-22	COMPTEUR D'EAU	2 851,38 \$	
1C1169	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Commande	400-520	2019-08-29	COMPTEURS EAU MASTER METER REGIST. RADIOFREQUENCES	23 968,60 \$	
1C1169	COMPTEURS D'EAU DU QUEBEC	Facture	18723	2019-09-06	COMPTEURS D'EAU	2 869,40 \$	29 689,38 \$
1C1464	CONTROLECTRIQUES D.C. INC.	Commande	400-467	2019-01-22	RACCORDEMENT GENERATRICE	16 981,81 \$	
1C1464	CONTROLECTRIQUES D.C. INC.	Facture	1795	2019-03-23	INST. FIXTURE AVEC CABLAGE	2 023,82 \$	
1C1464	CONTROLECTRIQUES D.C. INC.	Commande	300-1187	2019-05-17	MARCHE PUBLIC - FOURN. & INST. EQUIP. ELECTRIQUES	25 350,31 \$	
1C1464	CONTROLECTRIQUES D.C. INC.	Facture	1830	2019-08-15	TRAVAUX PASSAGE DE FILS ET RACCORDEMENT (P19-80)	5 030,24 \$	
1C1464	CONTROLECTRIQUES D.C. INC.	Facture	1837	2019-08-15	REPL. CABLE ENTRE ANNONCIATEUR DE FEUX	2 291,42 \$	
1C1464	CONTROLECTRIQUES D.C. INC.	Commande	400-524	2019-09-25	RACORDEMENT GENERATICE (P19-51) (P19-54)	13 710,77 \$	65 388,37 \$
1D0125	DEC ENVIRO	Commande	390-813	2019-08-13	ETUDE GEOTECHNIQUE 158 ET SAINT-SIMON (R-N13922)	18 363,81 \$	
1D0125	DEC ENVIRO	Commande	390-814	2019-08-21	CONTR. QUAL. MATERIAUX RUE ANNE-HEBERT (15558)	4 456,43 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1D0125	DEC ENVIRO	Commande	400-522	2019-09-12	ETUDE TRAITEMENT MATIERE ORGANIQUES	15 406,65 \$	
1D0125	DEC ENVIRO	Commande	390-841	2019-12-17	CONTR. QUALITÉ MATERIAUX ST-CANUT (X3 N15444)	10 163,79 \$	48 390,68 \$
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706338261	2019-03-31	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	4 771,98 \$	
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706399246	2019-07-21	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 693,35 \$	
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706452163	2019-10-06	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 392,36 \$	
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706464239	2019-10-27	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 367,70 \$	
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706481278	2019-11-24	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 716,71 \$	
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706485782	2019-11-30	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	4 916,22 \$	
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706489446	2019-12-08	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 355,68 \$	
1D0170	DEMIX BETON/AGREGATS	Facture	706492188	2019-12-15	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	7 385,34 \$	32 599,34 \$
1E0322	ENERGIR	Facture	700002237890	2019-01-23	GAZ	7 348,11 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002237891	2019-01-23	GAZ	2 066,47 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002237892	2019-01-23	GAZ	3 192,18 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002237893	2019-01-23	GAZ	2 377,30 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002237894	2019-01-23	GAZ	6 950,52 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002237895	2019-01-23	GAZ	6 743,95 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	715001245695	2019-01-23	GAZ	2 545,32 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	790001295660	2019-01-23	GAZ	5 614,26 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720001815895	2019-02-19	GAZ	5 616,66 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720001815897	2019-02-19	GAZ	2 272,20 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720001815899	2019-02-19	GAZ	4 858,51 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720001815900	2019-02-19	GAZ	4 733,61 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	720001816600	2019-02-19	GAZ	4 310,94 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002285367	2019-03-19	GAZ	5 370,73 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002285371	2019-03-19	GAZ	4 593,02 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002285372	2019-03-19	GAZ	4 495,98 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	770001448700	2019-03-19	GAZ	3 562,53 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	740001715371	2019-04-16	GAZ	2 798,85 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	760001506925	2019-04-16	GAZ	5 147,43 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	760001506929	2019-04-16	GAZ	3 057,93 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	760001506930	2019-04-16	GAZ	4 117,11 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	770001487856	2019-05-21	GAZ	3 777,72 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	700002440618	2019-09-19	GAZ	5 666,07 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	770001574048	2019-10-21	GAZ	5 310,47 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	77000574053	2019-10-21	GAZ	2 460,25 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730001949907	2019-11-19	GAZ	5 663,37 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730001949911	2019-11-19	GAZ	3 039,10 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1E0322	ENERGIR	Facture	730001949912	2019-11-19	GAZ	2 914,07 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	760001645632	2019-11-19	GAZ	4 083,65 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730001968965	2019-12-16	GAZ	4 190,27 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730001968969	2019-12-16	GAZ	3 240,30 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	730001968970	2019-12-16	GAZ	2 320,21 \$	
1E0322	ENERGIR	Facture	780001539957	2019-12-16	GAZ	6 026,16 \$	140 465,25 \$
1E0795	E.Z. SPORTS MARKETING	Commande	700-529	2019-06-17	BAS DE HOCKEY	17 595,37 \$	
1E0795	E.Z. SPORTS MARKETING	Facture	708	2019-06-27	COURS DE GOLF	10 589,79 \$	
1E0795	E.Z. SPORTS MARKETING	Facture	718	2019-09-20	COURS DE GOLF	2 529,95 \$	30 715,11 \$
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10704	2019-04-04	COORDONNATRICE 8 JANVIER AU 17 MARS	4 032,00 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10722	2019-06-12	LOCATION TERRAINS	2 000,00 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10726	2019-07-19	ARBITRES	3 431,75 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10727	2019-07-19	COORDONNATRICE	5 968,00 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10728	2019-07-24	INSCRIPTIONS DES EQUIPES ET PASSEPORTS	37 294,00 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10734	2019-07-26	ARBITRAGE	3 094,00 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10866	2019-08-20	FORMATEURS	14 000,00 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10869	2019-09-04	ARBITRAGE	4 910,28 \$	
1F0095	FC CHALLENGER DE MIRABEL	Facture	10871	2019-09-13	ARBITRAGE	3 498,95 \$	78 228,98 \$
1G0093	GAGNE GENEVIEVE	Facture	036-V1	2019-01-17	ATELIERS STRETCHING ET YOGA	4 901,38 \$	
1G0093	GAGNE GENEVIEVE	Facture	036-V2	2019-01-17	ATELIERS STRETCHING ET YOGA	4 901,38 \$	
1G0093	GAGNE GENEVIEVE	Facture	036-V3	2019-04-09	ATELIERS STRETCHING ET YOGA	4 901,39 \$	
1G0093	GAGNE GENEVIEVE	Facture	036-V4	2019-04-25	ATELIERS STRETCHING ET YOGA	4 901,39 \$	
1G0093	GAGNE GENEVIEVE	Facture	043-V1	2019-10-02	ATELIER STRETCHING ET YOGA	4 989,91 \$	
1G0093	GAGNE GENEVIEVE	Facture	045	2019-10-02	ATELIER STRETCHING ET YOGA	4 989,91 \$	
1G0093	GAGNE GENEVIEVE	Facture	046	2019-10-02	ATELIER STRETCHING ET YOGA	4 989,93 \$	34 575,29 \$
1G0260	GARAGE J.C. THERIEN INC.	Commande	210-72	2019-01-14	REPARATION CARROSSERIE VEH523-11	16 147,09 \$	
1G0260	GARAGE J.C. THERIEN INC.	Commande	210-87	2019-08-02	REPARATION VEHICULE 12-17 ACCIDENTE	15 056,56 \$	31 203,65 \$
1G0958	GROUPE ABS INC.	Commande	390-783	2019-02-27	ETUDE GEOTECHNIQUE ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE	24 851,86 \$	
1G0958	GROUPE ABS INC.	Facture	119190	2019-03-11	CONTROLE DES MATERIAUX (15494)	2 737,90 \$	
1G0958	GROUPE ABS INC.	Commande	390-788	2019-03-15	CONTR. QUAL. MAT. GRENADE, MEDOC (15318)	7 381,17 \$	
1G0958	GROUPE ABS INC.	Facture	119983	2019-04-25	CONTROLE DES MATERIAUX (15529)	3 337,38 \$	
1G0958	GROUPE ABS INC.	Commande	390-808	2019-07-22	CONTR. QUAL. MAT. CORAIL, RUBIS, TURQUOISE (15431)	11 059,46 \$	
1G0958	GROUPE ABS INC.	Commande	390-809	2019-07-22	CONTR. QUAL. MAT. PLACE DU CORAIL (15443)	6 308,13 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1G0958	GROUPE ABS INC.	Commande	390-837	2019-12-09	CONTR. QUAL. MATERIAUX RUE S-LAMARCHE (15530)	5 373,01 \$	61 048,91 \$
1G1027	GROUPE TOITURES NORTECH INC.	Commande	300-1110	2019-01-29	DENEIGEMENT TOITURE ARENA JEAN-LAURIN	4 690,98 \$	
1G1027	GROUPE TOITURES NORTECH INC.	Facture	5527	2019-01-29	DENEIGEMENT ET DEGLACAGE	3 161,81 \$	
1G1027	GROUPE TOITURES NORTECH INC.	Facture	5530	2019-02-08	DENEIGEMENT ET DEGLACAGE	4 673,73 \$	
1G1027	GROUPE TOITURES NORTECH INC.	Commande	300-1131	2019-02-19	DENEIGEMENT TOITURES	8 809,68 \$	
1G1027	GROUPE TOITURES NORTECH INC.	Commande	300-1136	2019-03-04	ENLEVEMENT NEIGE	10 094,81 \$	31 431,01 \$
1G1101	GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	Facture	1302659	2019-05-17	ENTRETIEN REPARATION VEH. 01-09	2 296,70 \$	
1G1101	GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	Facture	1326420	2019-09-17	ENTRETIEN REPARATION VEH. 21-10	3 219,10 \$	
1G1101	GLOBOCAM (MONTREAL) INC.	Facture	520966	2019-09-30	MODIFICATION CAMION 02-16, SOUS PROTET	22 079,32 \$	27 595,12 \$
1H0039	HOCKEY LAURENTIDES-LANAUDIERES	Facture	277	2019-08-19	COTISATIONS ET AFFILIATION (2019-2020)	63 296,23 \$	63 296,23 \$
1H0142	HYDRA SPEC	Commande	300-1112	2019-02-06	QUINCAILLERIE BORNE FONTAINE	15 034,12 \$	
1H0142	HYDRA SPEC	Facture	11122	2019-03-01	PIECES BORNE FONTAINE	4 887,80 \$	
1H0142	HYDRA SPEC	Commande	300-1255	2019-11-20	REPARATION BORNE FONTAINE	5 322,83 \$	25 244,75 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	4 220,89 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	2 445,54 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	6 331,49 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B270-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	2 142,17 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	18 255,93 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	11 877,13 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	10 181,64 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	3 972,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	2 323,50 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	2 450,12 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	8 481,71 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	3 278,29 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	7 991,67 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	7 760,29 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	4 521,76 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	3 986,11 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	3 242,66 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	2 871,37 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	8 208,38 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L01-1901	2019-01-03	ELECTRICITE	5 264,55 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-1901	2019-01-04	ELECTRICITE	7 252,90 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1901	2019-01-04	ELECTRICITE	9 426,60 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1901	2019-01-07	ELECTRICITE	17 236,11 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B820-1901	2019-01-16	ELECTRICITE	2 305,05 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1901	2019-01-17	ELECTRICITE	2 949,78 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1901	2019-01-17	ELECTRICITE	4 895,89 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B776-1901	2019-01-17	ELECTRICITE	2 513,30 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-1901.	2019-01-30	ELECTRICITE	4 159,87 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L01-1901.	2019-01-31	ELECTRICITE	5 264,55 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	4 736,35 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	2 168,59 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	6 949,61 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B270-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	2 038,34 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	20 904,57 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	12 707,92 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B360-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	2 011,91 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	9 906,48 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	4 170,81 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	2 584,87 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	2 785,43 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	8 913,54 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	8 774,42 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	8 567,32 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	5 773,78 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	4 550,20 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	4 006,82 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	2 250,51 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	9 404,87 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-1902	2019-02-01	ELECTRICITE	11 067,78 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1902	2019-02-04	ELECTRICITE	2 531,06 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1902	2019-02-05	ELECTRICITE	15 219,08 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1902	2019-02-07	ELECTRICITE	9 444,91 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B302-1902	2019-02-12	ELECTRICITE	3 668,37 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1902	2019-02-18	ELECTRICITE	2 645,43 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1902	2019-02-18	ELECTRICITE	5 784,72 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B776-1902	2019-02-18	ELECTRICITE	3 129,47 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B235-1902	2019-02-27	ELECTRICITE	2 386,73 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B825-1902	2019-02-28	ELECTRICITE	2 018,92 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L01-1902	2019-02-28	ELECTRICITE	4 755,41 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	4 031,37 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	4 256,98 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	5 646,33 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	16 906,93 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	11 631,23 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	9 276,26 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	3 599,83 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	2 348,98 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	2 213,27 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	7 854,67 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	7 671,65 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	7 435,99 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	5 061,50 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	3 328,46 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	2 012,13 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1903	2019-03-01	ELECTRICITE	8 081,31 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1903	2019-03-04	ELECTRICITE	2 318,50 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-1903	2019-03-04	ELECTRICITE	3 902,12 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1903	2019-03-05	ELECTRICITE	8 532,37 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1903	2019-03-12	ELECTRICITE	14 333,97 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B820-1903	2019-03-14	ELECTRICITE	2 026,53 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1903	2019-03-18	ELECTRICITE	2 613,21 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1903	2019-03-18	ELECTRICITE	4 519,57 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B776-1903	2019-03-18	ELECTRICITE	2 315,59 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	4 423,41 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	2 378,44 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	3 347,57 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	5 752,27 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	18 282,17 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	12 568,77 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	10 487,77 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	3 620,57 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	2 316,68 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	2 247,74 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	8 928,99 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	3 452,48 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	8 822,66 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	7 192,46 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	4 693,36 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	3 541,26 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	3 159,94 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	2 434,81 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	8 586,47 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	8 758,99 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L01-1904	2019-04-01	ELECTRICITE	5 264,55 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1904	2019-04-02	ELECTRICITE	9 458,42 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-1904	2019-04-03	ELECTRICITE	2 285,43 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1904	2019-04-08	ELECTRICITE	15 671,57 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B302-1904	2019-04-10	ELECTRICITE	2 750,99 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1904	2019-04-17	ELECTRICITE	4 078,36 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1904	2019-04-17	ELECTRICITE	4 282,23 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-1904.	2019-04-30	ELECTRICITE	2 596,51 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L01-1904.	2019-04-30	ELECTRICITE	5 146,33 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	4 181,66 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	3 201,62 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	4 429,71 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	17 582,20 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	8 750,78 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	9 532,54 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	3 456,30 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	2 210,35 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	8 053,91 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	5 813,97 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	8 193,61 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	5 840,43 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	3 514,72 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	2 269,66 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	2 087,26 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	3 933,04 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1905	2019-05-01	ELECTRICITE	7 893,43 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1905	2019-05-02	ELECTRICITE	9 317,51 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1905	2019-05-08	ELECTRICITE	10 433,64 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1905	2019-05-17	ELECTRICITE	4 794,19 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1905	2019-05-17	ELECTRICITE	3 548,36 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L01-1905.	2019-05-31	ELECTRICITE	5 317,53 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	4 860,97 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	2 253,68 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	3 556,89 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	18 706,65 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	5 396,44 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	7 343,18 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	3 637,50 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	2 357,83 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	9 197,74 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	3 585,88 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	7 796,18 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	4 919,63 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	3 176,14 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	2 882,73 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	10 243,30 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-1906	2019-06-03	ELECTRICITE	7 529,80 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1906	2019-06-04	ELECTRICITE	9 634,36 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-1906	2019-06-05	ELECTRICITE	3 911,88 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1906	2019-06-10	ELECTRICITE	11 365,19 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B292-1906	2019-06-12	ELECTRICITE	2 198,14 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1906	2019-06-21	ELECTRICITE	3 462,04 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1906	2019-06-21	ELECTRICITE	3 361,00 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	4 457,88 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	3 407,21 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	18 187,16 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	5 332,51 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	3 798,80 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	2 868,18 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	9 172,73 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	2 865,90 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	7 637,15 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	4 709,21 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	3 118,33 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	9 727,99 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L01-1907	2019-07-02	ELECTRICITE	5 146,33 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1907	2019-07-03	ELECTRICITE	3 750,41 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1907	2019-07-03	ELECTRICITE	9 423,55 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1907	2019-07-08	ELECTRICITE	11 161,51 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1907	2019-07-17	ELECTRICITE	2 889,26 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1907	2019-07-17	ELECTRICITE	3 154,64 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B776-1907	2019-07-17	ELECTRICITE	2 171,81 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1907.	2019-07-31	ELECTRICITE	5 317,53 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	4 463,50 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	3 827,54 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	18 675,47 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	5 923,87 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	3 493,26 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	4 221,65 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	3 418,52 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	9 234,32 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	2 927,09 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	8 389,54 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	5 107,00 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	3 373,91 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	10 708,97 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	5 393,60 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1908	2019-08-01	ELECTRICITE	9 737,68 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-1908	2019-08-05	ELECTRICITE	3 962,64 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1908	2019-08-07	ELECTRICITE	11 526,45 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B331-1908	2019-08-14	ELECTRICITE	2 705,74 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1908	2019-08-19	ELECTRICITE	2 640,65 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1908	2019-08-19	ELECTRICITE	3 229,31 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B815-1908	2019-08-30	ELECTRICITE	3 778,99 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	4 647,25 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	3 525,65 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	19 720,25 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	11 290,46 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	7 518,26 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	3 930,28 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	3 412,99 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	9 265,63 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	2 510,69 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	8 464,12 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	4 815,54 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	3 217,77 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	10 709,64 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1909	2019-09-03	ELECTRICITE	5 317,53 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1909.	2019-09-05	ELECTRICITE	9 737,68 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1909	2019-09-09	ELECTRICITE	12 150,84 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B331-1909	2019-09-16	ELECTRICITE	2 103,80 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1909	2019-09-17	ELECTRICITE	2 495,89 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1909	2019-09-17	ELECTRICITE	3 229,31 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-1909	2019-09-30	ELECTRICITE	5 535,18 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1909..	2019-09-30	ELECTRICITE	5 146,33 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	4 436,89 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	3 344,76 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	17 868,82 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	12 837,75 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	10 339,30 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	3 519,40 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	2 154,15 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	8 518,57 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	7 959,54 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	4 584,31 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	3 149,56 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1910	2019-10-01	ELECTRICITE	10 646,26 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1910	2019-10-02	ELECTRICITE	2 565,72 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-1910	2019-10-02	ELECTRICITE	3 908,48 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1910	2019-10-03	ELECTRICITE	9 432,57 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1910	2019-10-07	ELECTRICITE	15 004,05 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1910	2019-10-17	ELECTRICITE	2 318,25 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1910	2019-10-17	ELECTRICITE	3 273,56 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1910.	2019-10-31	ELECTRICITE	5 317,53 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	3 843,69 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	2 008,79 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	3 837,94 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	18 160,27 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	13 247,44 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	12 180,74 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	3 486,83 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	2 099,53 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	8 847,46 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	3 538,40 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	8 611,54 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	5 661,31 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	3 321,87 \$
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	2 322,24 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	11 465,66 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1911	2019-11-01	ELECTRICITE	9 748,04 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1911	2019-11-07	ELECTRICITE	15 919,68 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B140-1911	2019-11-18	ELECTRICITE	3 501,26 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B156-1911	2019-11-18	ELECTRICITE	3 733,99 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B765-1911	2019-11-29	ELECTRICITE	7 835,77 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B110-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	4 100,06 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B120-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	2 288,90 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B183-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	3 141,86 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B250-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	5 203,83 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B301-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	16 936,47 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B30-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	12 170,30 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B385-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	15 037,74 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B395-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	3 754,28 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B40-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	2 042,62 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B480-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	2 167,00 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B510-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	7 905,21 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B540-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	3 312,53 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B541-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	8 706,70 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B545-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	6 481,90 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B560-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	4 053,83 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B571-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	2 772,20 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B640-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	3 090,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B680-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	2 489,30 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B760-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	11 117,98 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1912	2019-12-02	ELECTRICITE	5 146,33 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B745-1912	2019-12-03	ELECTRICITE	3 722,56 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	L02-1912.	2019-12-03	ELECTRICITE	9 433,57 \$	
1H0150	HYDRO-QUEBEC	Facture	B35-1912	2019-12-09	ELECTRICITE	16 162,16 \$	
1H0152	HYDRO QUEBEC	Facture	750590	2019-06-06	INST. ET RACCORDEMENT (15425)	2 483,46 \$	
1H0152	HYDRO QUEBEC	Facture	DCL-22485627	2019-07-05	DEPLACEMENT DE RÉSEAU RUES VICTOR/ALARIE	3 351,06 \$	
1H0152	HYDRO QUEBEC	Commande	390-819	2019-09-17	ECLAIRAGE POTEAU DE BOIS (15350)	7 588,35 \$	1 768 849,18 \$
1I0160	INGEMAX INC.	Commande	390-780	2019-02-14	SURVEILLANCE CAHORS, MEDOC, GRENACHE	16 105,13 \$	
1I0160	INGEMAX INC.	Commande	390-781	2019-02-14	RETOUR EN SOUMISSION	5 461,31 \$	
1I0160	INGEMAX INC.	Commande	390-782	2019-02-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 497,50 \$	33 063,94 \$
1J0140	JAN-PRO CANADA EST INC.	Commande	300-1116	2019-02-06	ENTRETIEN MENAGER A1	12 696,42 \$	
1J0140	JAN-PRO CANADA EST INC.	Commande	300-1128	2019-02-18	ENTRETIEN MENAGER	14 636,34 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1J0140	JAN-PRO CANADA EST INC.	Commande	300-1220	2019-09-03	MENAGE - MAISONS DES JEUNES	6 599,57 \$	
1J0140	JAN-PRO CANADA EST INC.	Commande	300-1258	2019-11-29	ENTRETIEN MENAGER A1	13 693,11 \$	47 625,44 \$
1L0920	LUMIDAIRE INC.	Commande	390-776	2019-01-21	ECLAIRAGE (COTE ST-PIERRE) (P19-37)	11 848,17 \$	
1L0920	LUMIDAIRE INC.	Commande	390-807	2019-07-17	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE RUE SACRÉ-COEUR	6 236,24 \$	
1L0920	LUMIDAIRE INC.	Facture	8587	2019-09-03	REPAR. LUMINAIRE ACCIDENTE	2 532,72 \$	
1L0920	LUMIDAIRE INC.	Facture	8650	2019-10-28	POTENCES	4 139,10 \$	
1L0920	LUMIDAIRE INC.	Commande	390-838	2019-12-10	ECLAGE POTEAU RUE CHARLES	6 582,32 \$	31 338,55 \$
1L0921	LUMIERE MAGIQUE	Facture	117609	2019-03-08	PORTE CLE ILLUMINE AVEC LOGO	3 083,52 \$	
1L0921	LUMIERE MAGIQUE	Commande	700-532	2019-07-03	MEF - BOUTEILLES D'EAU	22 995,00 \$	26 078,52 \$
1M0028	M.R.C. LES MOULINS	Facture	1900	2019-03-31	SERVICE COORDONNATEUR QUOTE-PART	7 890,64 \$	
1M0028	M.R.C. LES MOULINS	Facture	2007	2019-06-30	SERVICE COORDONNATEUR QUOTE-PART	6 634,02 \$	
1M0028	M.R.C. LES MOULINS	Facture	2078	2019-09-30	SERVICE COORDONNATEUR QUOTE-PART	10 783,44 \$	25 308,10 \$
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Facture	3512608	2019-04-23	TUYAU PVC	2 053,20 \$	
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Facture	3513130	2019-04-25	TUYAU PVC	4 184,69 \$	
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Commande	300-1176	2019-04-30	PIECES EGOUTS / AQUEDUC	11 014,26 \$	
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Commande	300-1188	2019-05-21	INVENTAIRE PIECES AQUEDUC	4 931,70 \$	
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Commande	400-529	2019-10-09	MATERIEL REP. FUITE D'AIR ETANG ST-JANVIER	5 878,93 \$	
1M0210	MARCEL BARIL LTÉE	Facture	3557479	2019-11-25	PIECES POUR RESEAU AQUEDUC	4 853,44 \$	32 916,22 \$
1M0302	MATRISA INC.	Commande	300-1115	2019-02-06	ENTRETIEN MENAGER	9 964,89 \$	
1M0302	MATRISA INC.	Commande	300-1247	2019-10-22	ENTRETIEN MENAGER	16 519,60 \$	26 484,49 \$
1M0447	MEGA-TECH	Commande	210-73	2019-01-28	RADARS STALKER II (P19-12)	17 389,68 \$	
1M0447	MEGA-TECH	Commande	210-86	2019-07-02	ENSEMBLE LUMIERES VEHICULE POLICE (P19-10)	8 813,58 \$	
1M0447	MEGA-TECH	Commande	220-108	2019-09-18	EQUIPEMENTS SUR VEH. UTILITAIRE	5 849,87 \$	32 053,13 \$
1M0454	MENAGE NOVA INC.	Facture	10725	2019-01-31	ENTRETIEN MENAGER	2 721,67 \$	
1M0454	MENAGE NOVA INC.	Commande	300-1114	2019-02-06	ENTRETIEN MENAGER	8 071,20 \$	
1M0454	MENAGE NOVA INC.	Commande	300-1122	2019-02-11	ENTRETIEN MENAGER	14 946,86 \$	
1M0454	MENAGE NOVA INC.	Facture	10769	2019-02-28	ENTRETIEN MENAGER	2 721,67 \$	28 461,40 \$
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	130-49	2019-01-14	HON. ACTUAIRES E/F 2018	19 948,16 \$	
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	130-49	2019-01-14	CALCUL FACTEUR D'ÉQUIVALENCE 2018	3 736,69 \$	
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	130-50	2019-01-14	HON. ACTUAIRES E/F 2019	20 925,45 \$	
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	130-50	2019-01-14	CALCUL FACTEUR D'ÉQUIVALENCE 2019	3 736,69 \$	
1N0201	NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES CONSEIL INC.	Commande	130-50	2019-01-14	HON. ACTUAIRES BUDGET 2020	2 012,06 \$	50 359,05 \$
1P0099	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD	Facture	4014	2019-01-30	CONTRIBUTION	10 607,60 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1P0099	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD	Facture	4014-2	2019-05-21	CONTRIBUTION	10 607,60 \$	
1P0099	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD	Facture	4141	2019-09-30	STATION REPARATION VELO (P19-76)	3 921,59 \$	25 136,79 \$
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008241	2019-05-31	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	5 504,06 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008345	2019-06-08	ASPHALTE	9 159,05 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008411	2019-06-15	ASPHALTE	10 125,18 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008501	2019-06-22	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	11 048,69 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008581	2019-06-29	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	7 334,95 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008673	2019-07-06	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	4 454,82 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008790	2019-07-13	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 767,04 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008824	2019-07-20	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	5 474,22 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008906	2019-07-25	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 548,01 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008983	2019-07-31	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	5 949,11 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009049	2019-08-08	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-6 548,01 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009050	2019-08-08	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-5 474,22 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009051	2019-08-08	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-2 767,04 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009052	2019-08-08	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-5 949,11 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009082	2019-08-10	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 768,00 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009187	2019-08-17	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 230,97 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009209	2019-08-22	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 891,52 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009210	2019-08-22	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 212,35 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009211	2019-08-22	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	5 730,87 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009212	2019-08-22	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 832,94 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009281	2019-08-24	ASPHALTE	4 121,48 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009301	2019-08-28	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-5 949,11 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009302	2019-08-28	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 212,35 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009303	2019-08-28	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-6 548,01 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009304	2019-08-28	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 826,14 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009331	2019-08-31	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	7 469,73 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009521	2019-09-14	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 944,75 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009624	2019-09-21	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	8 470,70 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009666	2019-09-24	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-6 212,35 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009667	2019-09-24	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	5 949,11 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009668	2019-09-24	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	-6 826,14 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-310009669	2019-09-24	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 548,01 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009768	2019-09-30	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	5 153,71 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009842	2019-10-05	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 358,54 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320009924	2019-10-12	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 886,43 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320010015	2019-10-19	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	7 077,13 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320010130	2019-10-26	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	6 802,82 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320010220	2019-11-02	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 374,26 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320010287	2019-11-09	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	12 515,81 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320010406	2019-11-23	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 323,86 \$	
1P0196	PAVAGES MASKA INC.	Facture	31-310010442	2019-11-30	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 323,60 \$	150 116,22 \$
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	479421	2019-01-02	ESSENCES	3 259,33 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	479422	2019-01-03	DIESEL	4 097,41 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	479956	2019-01-09	DIESEL	4 757,70 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	479957	2019-01-09	ESSENCES	5 731,05 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	480504	2019-01-17	ESSENCES	6 887,21 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	480505	2019-01-17	DIESEL	5 312,08 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	466483	2019-01-24	ESSENCES	5 820,38 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	466484	2019-01-24	DIESEL	8 205,11 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	481531	2019-01-31	ESSENCES	6 310,09 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	481532	2019-01-31	DIESEL	6 038,58 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	482971	2019-02-08	ESSENCES	6 146,84 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	482972	2019-02-08	DIESEL	5 795,78 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	C82971	2019-02-08	ESSENCES	-6 146,81 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	C82972	2019-02-08	DIESEL	-5 795,78 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	F82971	2019-02-08	DIESEL	6 845,71 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	F82972	2019-02-08	ESSENCES	5 204,07 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	482642	2019-02-14	ESSENCES	6 350,57 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	482643	2019-02-14	DIESEL	5 921,79 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	482437	2019-02-23	DIESEL	7 399,71 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	482438	2019-02-23	ESSENCES	5 013,03 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	483725	2019-03-01	ESSENCES	6 340,73 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	483726	2019-03-01	DIESEL	4 349,54 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	484193	2019-03-06	DIESEL	5 638,58 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	484201	2019-03-06	ESSENCES	5 353,47 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	484666	2019-03-15	ESSENCES	8 883,80 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	484667	2019-03-18	DIESEL	6 027,50 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	485500	2019-03-28	ESSENCES	6 796,88 \$	
1P0390	PETROLES GOYER LTEE (LES)	Facture	485501	2019-03-28	DIESEL	8 506,28 \$	145 050,63 \$
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	57424699	2019-01-08	ESSENCES	4 099,93 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	57833591	2019-02-08	ESSENCES	4 947,95 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	58265565	2019-03-08	ESSENCES	5 696,32 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	58753179	2019-04-08	ESSENCES	5 192,41 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	59246613	2019-05-08	ESSENCES	6 639,45 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	59738678	2019-06-08	ESSENCES	7 037,82 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	60265024	2019-07-08	ESSENCES	5 612,41 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	60782098	2019-08-08	ESSENCES	6 538,64 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	61262268	2019-09-08	ESSENCES	5 878,76 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	61804600	2019-10-08	ESSENCES	5 854,11 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	62313942	2019-11-08	ESSENCES	6 918,19 \$	
1P0395	PETROLIERE IMPERIALE	Facture	62778851	2019-12-08	ESSENCES	6 108,34 \$	70 524,33 \$
1P0602	PITNEY WORKS	Facture	18022019	2019-02-18	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1P0602	PITNEY WORKS	Facture	26032019	2019-03-26	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1P0602	PITNEY WORKS	Facture	14052019	2019-05-14	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1P0602	PITNEY WORKS	Facture	02072019	2019-07-02	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	34 492,60 \$
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Commande	180-115	2019-03-15	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	11 028,23 \$	
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Commande	180-122	2019-10-03	MAINTENANCE LICENCES SYMANTEC	8 842,03 \$	
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Commande	180-123	2019-10-21	SUPPORT DELL DU 16-12-2019 AU 15-12-2020	5 645,27 \$	
1P0805	PROCONTACT INFORMATIQUE	Commande	180-124	2019-11-08	ORDINATEUR MAISON DES JEUNES	5 246,98 \$	30 762,51 \$
1P1036	PUR CLIMAT CONTROLES INC.	Commande	300-1155	2019-03-27	REMPLACEMENT SYSTEME AUTOMATISATION	22 765,05 \$	
1P1036	PUR CLIMAT CONTROLES INC.	Facture	3159-01RET.	2019-05-22	REMB. RETENUE REMPL. SYSTEME AUTOMATISATION	4 553,01 \$	27 318,06 \$
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Facture	2711	2019-01-11	REPAR. PUIITS	2 874,38 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Facture	2719	2019-03-07	FORAGE D'UN PUIT	3 567,67 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-508	2019-05-24	RECHERCHE EN EAU ST-CANUT	11 279,04 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-509	2019-05-24	RECHERCHE EN EAU ST-BENOIT	11 279,05 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Facture	3791	2019-06-25	POMPE DE PUIITS MANOIR	3 392,57 \$	
1P1038	PUITS DU NORD ENR.(LES)	Commande	400-523	2019-09-12	RECHERCHE EN EAU ST-BENOIT	6 850,21 \$	39 242,92 \$
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.	Facture	93186	2019-02-14	SERVICE DE SOUFFLEUR	3 564,23 \$	
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.	Facture	932017	2019-02-25	SERVICE DE SOUFFLEUR	3 653,34 \$	
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.	Facture	93231	2019-02-28	SERVICE DE SOUFFLEUR	3 029,59 \$	
1P1043	PRODUITS JARDINIERS MIRABERT INC.	Commande	300-1249	2019-11-08	SOUFFLAGE DE NEIGE	15 162,90 \$	25 410,06 \$
1R0112	RAMPART INTERNATIONAL CORP.	Commande	210-78	2019-02-14	ARMES ET ACCESSOIRES DE SERVICES	9 149,19 \$	
1R0112	RAMPART INTERNATIONAL CORP.	Commande	210-83	2019-04-25	ARMES DE SERVICE ET ETUIS (P R19-11)	12 879,92 \$	
1R0112	RAMPART INTERNATIONAL CORP.	Facture	R2019_22040	2019-08-01	MUNITIONS	3 998,40 \$	26 027,51 \$
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Commande	300-1118	2019-02-06	ENTRETIEN SYSTEMES REFRIGERATION	7 599,85 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Commande	300-1201	2019-06-21	REMPLACEMENT UNITE DE CONDENSATION	24 949,58 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Facture	101259	2019-07-26	REPAR. TUYAUX DU CHAUFFAGE A2	2 706,68 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Facture	101282	2019-08-26	REEMPL. COMPRESSEUR A1	4 221,88 \$	
1R0234	REFRIGERATION R3V INC.	Facture	101359	2019-10-28	ENTR. REPARATION BATIMENT A2	2 276,74 \$	41 754,73 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	391	2019-01-03	ARBITRES	7 865,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	392	2019-01-03	ARBITRES	2 112,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	399	2019-02-04	ARBITRES ET REMB. PARTIEL AVANCE DE FONDS	5 160,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	406	2019-03-04	ARBITRES	5 055,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	419	2019-04-11	ARBITRES ET REMB. AVANCE DE FONDS	6 128,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	0269	2019-08-22	AVANCE DE FONDS	6 000,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	425	2019-10-01	ARBITRES	5 990,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	432	2019-11-01	ARBITRES	7 299,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	433	2019-11-01	ARBITRES	2 200,00 \$	
1R0271	REGROUPEMENT DES ARBITRES DE MIRABEL	Facture	441	2019-11-26	ARBITRES	6 339,00 \$	54 148,00 \$
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	700-505	2019-02-01	PEINTURE A GLACE - LIGNAGE 3 ARENAS	4 599,00 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	79060	2019-05-03	ENTRETIEN ZAMBONI A3	3 586,42 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	79183	2019-05-15	ENTR. REPARATION BATIMENT A3	2 242,01 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	79218	2019-05-17	ENTRETIEN ZAMBONI A3	5 347,51 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	79536	2019-06-19	REPARATION ZAMBONI A1	3 586,05 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	700-536	2019-07-17	PLAN D'ENTRETIEN 3 ZAMBONIS ET 3 COUPES BORDURE	7 774,77 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Commande	700-541	2019-08-05	REPARATION ZAMBONI A2	4 808,96 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	80217	2019-08-16	ENTRETIEN REP. EQUIPEMENT A3	2 180,56 \$	
1R0518	ROBERT BOILEAU INC.	Facture	81405	2019-10-29	ENTRETIEN REP. EQUIPEMENT A3	3 894,37 \$	38 019,65 \$
1S0035	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC	Commande	390-817	2019-09-09	CONTR. QUAL. MAT. ENTREPOT GARAGE MUN.	20 560,58 \$	
1S0035	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC	Commande	390-827	2019-10-24	CONTR. QUAL. MAT. APOTHIKAIRE CHARRETIER.. (15504)	14 850,98 \$	
1S0035	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC	Commande	390-828	2019-10-24	CONTR. QUAL. MAT APOTHIKAIRE, FERGERON... (15505)	11 496,24 \$	
1S0035	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC	Commande	390-835	2019-11-19	ETUDE GEOTECHNIQUE COMPLEXE AQUATIQUE (R-N15175)	24 892,09 \$	71 799,89 \$
1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1130	2019-02-18	NOMS DE RUES - H.I.	5 340,48 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Facture	54851	2019-02-20	ADAPTATEUR NOM DE RUE	3 724,04 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1133	2019-03-01	ANCRAGES ET POTEAUX	8 985,30 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1167	2019-04-15	NOMS DE RUE EN H.I.	6 592,51 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Facture	56104	2019-05-09	PANNEAU NOM DE RUE	2 373,54 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Facture	56365	2019-05-17	BALISES DE SIGNALISATION	2 762,85 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1192	2019-05-28	LOCATION D'UN CAMION PLANTEUR	7 473,38 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1196	2019-06-11	POTEAUX ET ANCRAGES SIGNALISATION	13 820,00 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Facture	58639	2019-08-13	ENSEIGNES	2 401,14 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1215	2019-08-28	POTEAUX ET ANCRAGES - SIGNALISATION	14 377,62 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1219	2019-09-03	PANNEAUX - NOM DE RUE	6 116,44 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Facture	61300	2019-11-26	ANCRAGE POUR POTEAU	3 587,22 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Facture	61509	2019-12-06	NOMS DE RUE	3 240,81 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Commande	300-1263	2019-12-11	POTEAUX SIGNALISATION	5 173,88 \$	
1S0535	SIGNOPLUS	Facture	61664	2019-12-11	ENSEIGNES	2 146,76 \$	88 115,97 \$
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	92172	2019-02-11	ENSEIGNE ALU	3 380,27 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	93796	2019-05-23	FLECHE DE SIGNALISATION	2 552,45 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	93935	2019-05-28	ENSEIGNES ALUMINIUM	2 563,83 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Commande	300-1199	2019-06-18	PIECES D'EQUIPEMENT AQUEDUC	10 316,71 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	96153	2019-08-29	ENSEIGNES	4 786,41 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Commande	300-1231	2019-10-07	ENSEIGNES	5 863,73 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	97798	2019-11-06	ENSEMBLE FLECHE SIGNALISATION	2 552,45 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	97905	2019-11-12	ENSEIGNES	3 679,43 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	98223	2019-11-27	PANNEAU A DEL	4 242,58 \$	
1S0563	SIGNAL SERVICES INC.	Facture	98279	2019-11-27	ENSEMBLE DE FLECHES VEH. 09-19	2 540,95 \$	42 478,81 \$
1S0568	SIMEXCO INC.	Commande	700-540	2019-08-05	CONVERSION INTERFACE - JEU D'EAU PARC CARDINAL	7 295,16 \$	
1S0568	SIMEXCO INC.	Commande	700-544	2019-08-22	STRUCTURE DE JEUX D'EAU P.CARDINAL	24 090,71 \$	
1S0568	SIMEXCO INC.	Facture	8617	2019-08-27	MODULE REMPLACEMENT	2 086,80 \$	
1S0568	SIMEXCO INC.	Commande	700-552	2019-10-18	MODULE DE JEUX - PARC DE LA MONTAGNE	10 175,29 \$	43 647,96 \$
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13434238-002- 2019	2019-01-28	IMMATRICULATIONS	2 416,93 \$	
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13434238-004- 2019	2019-01-28	IMMATRICULATIONS	10 497,96 \$	
1S0630	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	13434238-2019	2019-01-28	IMMATRICULATIONS	109 101,05 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90049334	2019-01-31	AVIS AMENDE PAYEE	5 589,44 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90049763	2019-02-28	AVIS AMENDE PAYEE	6 008,12 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90050195	2019-03-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 992,40 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90050569	2019-04-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 459,20 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90050911	2019-05-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 070,96 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90051275	2019-06-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 829,56 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90051627	2019-07-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	7 402,48 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90051986	2019-08-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 838,40 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90052287	2019-09-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 905,68 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90052710	2019-10-31	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 276,68 \$	
1S0631	SOCIETE ASS. AUTOMOBILE DU QUEBEC	Facture	90053093	2019-11-30	AVIS D'AMENDE PAYEE	5 078,52 \$	185 467,38 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9676166789	2019-01-14	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 469,86 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9677519014	2019-01-28	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME, COMPTES DE TAXES	21 159,96 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9678826378	2019-02-11	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 494,38 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9680071446	2019-02-25	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 512,76 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9680753351	2019-03-04	ENVELOPPES EXPRESSPOST	3 097,09 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9681355356	2019-03-11	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 512,76 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9681984805	2019-03-18	DISTR. DEPLIANTS CDJ	3 321,58 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9682595842	2019-03-25	DISRT. MIRABEL VOUS INFORME	3 521,31 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9683983344	2019-04-08	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 521,32 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9685181895	2019-04-23	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 529,29 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9686597030	2019-05-06	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 529,29 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9687885192	2019-05-21	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 536,00 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9689200261	2019-06-03	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME, DISTR. AVIS D'ASSEMBLEE	4 267,85 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9690450429	2019-06-17	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 536,02 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9691815875	2019-07-02	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 546,98 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9693055862	2019-07-15	TIMBRES ET ENVOIS	3 546,98 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9694404559	2019-07-29	TIMBRES ET ENVOIS	3 569,50 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9695585143	2019-08-12	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 569,51 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9696872089	2019-08-26	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 600,60 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9701025667	2019-09-09	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 600,60 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9701659722	2019-09-16	TIMBRES ET ENVOIS	3 716,92 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9702299360	2019-09-23	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 625,82 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9703717496	2019-10-07	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 625,82 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9705033624	2019-10-21	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 625,82 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9706549100	2019-11-04	ENVELOPPES EXPRESSPOST	3 097,09 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9706559140	2019-11-04	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 640,23 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9707853868	2019-11-18	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 652,91 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9709489675	2019-12-02	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 652,91 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9711360837	2019-12-16	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME, CALENDRIER	13 191,71 \$	
1S0662	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Facture	9712194436	2019-12-23	DISTR. MIRABEL VOUS INFORME	3 662,62 \$	133 935,49 \$
1T0027	TECHNOREM INC.	Facture	5757	2019-02-28	FORAGE ET ESSAI POMPAGE DVN	4 573,14 \$	
1T0027	TECHNOREM INC.	Facture	5791	2019-02-28	FORAGE ET ESSAI POMPAGE DVN	2 883,00 \$	
1T0027	TECHNOREM INC.	Facture	5792	2019-02-28	FORAGE ET ESSAI POMPAGE DVN	-4 573,14 \$	
1T0027	TECHNOREM INC.	Commande	400-502	2019-05-08	ETUDE VULNERABILITE SOURCES ALIMENTATION	16 033,26 \$	
1T0027	TECHNOREM INC.	Commande	400-543	2019-12-13	ETUDE DE VULNERABILITE DU PUIT COTE-DES-ANGES	21 040,43 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1T0027	TECHNOREM INC.	Commande	400-546	2019-12-19	ESSAI DE POMPAGE NOUVEAU PUIITS D'APPOINT CHARLES	8 526,55 \$	48 483,24 \$
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	03092019	2019-09-03	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	16102019	2019-10-16	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	
1T0040	TELE-RECHARGE	Facture	19112019	2019-11-19	TIMBRES ET ENVOIS	8 623,15 \$	25 869,45 \$
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338036	2019-01-16	TELEPHONE	2 880,98 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338037	2019-02-16	TELEPHONE	2 650,03 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338038	2019-03-16	TELEPHONE	2 634,29 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338039	2019-04-16	TELEPHONE	2 619,20 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338040	2019-05-16	TELEPHONE	2 636,61 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338041	2019-06-16	TELEPHONE	2 658,92 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338042	2019-07-16	TELEPHONE	2 709,50 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338043	2019-08-16	TELEPHONE	2 572,25 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338044	2019-09-16	TELEPHONE	2 625,05 \$	
1T0045	TELUS MOBILITE	Facture	30994338045	2019-10-16	TELEPHONE	2 613,29 \$	26 600,12 \$
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Facture	29745	2019-06-28	VERIF. PANNEAU DE CONTROLE	2 953,48 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Facture	30000	2019-06-28	VERIF. PANNEAU DE CONTROLE	-2 593,48 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	700-534	2019-07-10	BORDURE PARC AUGUSTIN DESJARDINS (P19-69)	7 921,78 \$	
1T0066	TESSIER RECREO-PARC INC.	Commande	700-550	2019-10-07	MODULES SKATEPARK ST-BENOIT (P19- 95)	17 821,13 \$	26 102,91 \$
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	663	2019-01-31	COUR MUNICIPALE	5 863,73 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	707	2019-01-31	9264-4350 QUEBEC INC. EXPLOITATION EAUX USEES	2 515,08 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	714	2019-02-28	9264-4350 QC INC. EXPLOITATION EAUX USEES-BEAUREGARD (66828-021)	3 477,99 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	757	2019-02-28	COUR MUNICIPALE	9 083,03 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	769	2019-03-31	COUR MUNICIPALE	5 633,78 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	771	2019-03-31	9264-4350 QC INC. EXPLOITATION EAUX USEES-BEAUREGARD (66828-021)	2 557,62 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	819	2019-04-30	9264-4350 QC INC. EXPLOITATION EAUX USEES-BEAUREGARD (66828-021)	14 587,46 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	825	2019-04-30	COUR MUNICIPALE	6 438,60 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	876	2019-05-31	COUR MUNICIPALE	5 633,78 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	984	2019-06-30	CONSTAT INFRACTION URB ABATTAGE ARBRES (66828-0031)	13 907,20 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	986	2019-06-30	COUR MUNICIPALE	5 863,73 \$	
1T0110	THERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	997	2019-07-31	INJONCTION FERME GERARD RENAUD INC.	8 628,91 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	999	2019-07-31	CONSTAT D'INFRACTION FERME G. RENAUD	4 772,27 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1106	2019-08-31	COUR MUNICIPALE	4 024,13 \$	
1T0110	TERRIEN LAVOIE AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Facture	1119	2019-09-30	COUR MUNICIPALE	5 863,73 \$	98 851,04 \$
1T0291	TRICENTRIS	Facture	19806	2019-01-21	CONTRIBUTION	126 883,35 \$	
1T0291	TRICENTRIS	Facture	21677	2019-08-07	CONTRIBUTION EXEPTIONNELLE	334 008,81 \$	460 892,16 \$
1U0075	UNIROC	Facture	627884	2019-02-27	ABRASIFS	7 182,44 \$	
1U0075	UNIROC	Facture	628849	2019-04-03	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 320,02 \$	
1U0075	UNIROC	Facture	629945	2019-05-01	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 749,73 \$	
1U0075	UNIROC	Facture	630032	2019-05-02	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	3 053,42 \$	
1U0075	UNIROC	Facture	630479	2019-05-09	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 115,15 \$	
1U0075	UNIROC	Facture	631339	2019-05-23	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 152,75 \$	
1U0075	UNIROC	Facture	633287	2019-06-17	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 624,08 \$	
1U0075	UNIROC	Facture	633500	2019-06-19	PIERRES, SABLES ET ASPHALTE	2 078,90 \$	25 276,49 \$
1U0080	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Facture	145097	2019-10-23	COTISATION ANNUELLE ET CARREFOUR CAP. HUMAIN	46 006,93 \$	46 006,93 \$
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000530563	2019-01-14	ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES	2 633,45 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000530780	2019-02-06	INSTALLER AEROTHERME	3 707,94 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000530891	2019-03-05	ENTR. REPARATION BATIMENT	4 212,69 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000530934	2019-03-05	ENTR. REPARATION BATIMENT	-3 006,84 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000530975	2019-03-14	REEMPL. MOTEUR D'EVACUATION	2 701,91 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000531047	2019-03-14	CLIMATISEUR MURAL	2 627,18 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000531095	2019-03-21	ENTR. REPARATION BATIMENT	2 699,99 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000531124	2019-03-28	MODIF. ADAPTATEUR VENTILATION	2 582,02 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	CF(P17-83)	2019-04-30	REMB. RETENUE REHAUSS. APP. MECANIKES CC VAL D'ESPOIR (P17-83)	5 469,42 \$	
1V0085	VENTILEX 1988 INC.	Facture	S000531814	2019-10-28	ENTR. REPARATION BATIMENT	2 056,90 \$	25 684,66 \$
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND	Facture	9FD000029	2019-01-30	CONSOMMATION EAU	2 909,70 \$	
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND	Facture	2018	2019-03-18	FONDS DROIT POUR CARRIERE	12 634,00 \$	
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND	Facture	9FD000174	2019-05-29	POSTE DE SURPRESSION COTE SUD	119 010,00 \$	
1V0210	VILLE DE BOISBRIAND	Facture	9FD000300	2019-08-28	ENTRAIDE INCENDIE	3 551,60 \$	138 105,30 \$
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2019-000004	2019-01-17	FRAIS D'ENTR. ET EQUIPEMENT UNITE 5000	2 000,00 \$	
1V0250	VILLE DE ST-EUSTACHE	Facture	2018	2019-03-18	FONDS DROIT POUR CARRIERE	92 246,00 \$	94 246,00 \$
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	8FD000616	2019-01-10	EAU DECEMBRE 117-158-22E AU 9 JANVIER 2019	62 643,81 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	8FD000619	2019-01-22	EAU NOVEMBRE 2018	15 410,00 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000028	2019-02-12	DESSERT 6-67, 6-83, 6-91 ET 6-270 JUILLET A DECEMBRE 2018	53 756,83 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000072	2019-03-06	EAU JANVIER 117-158-22E AU 1ER FEVRIER 2019	54 385,27 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000073	2019-03-06	EAU FEVRIER 117-158-22E AU 3 MARS 2019	53 085,45 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000085	2019-03-13	DESSERTER 6-67, 6-83, 6-91 ET 6-270 JUILLET A DECEMBRE 2018	49 251,95 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9RV000011	2019-03-13	DESSERTER 6-67, 6-83, 6-91 ET 6-270 JUILLET A DECEMBRE 2018	-53 756,83 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000107	2019-04-08	EAU MARS 117-158-22E AU 3 AVRIL 2019	59 873,34 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000148	2019-05-15	EAU AVRIL 117-158-22E AU 1ER MAI 2019	85 156,99 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000150	2019-05-16	EAU DECEMBRE 2018	-15 410,00 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000165	2019-06-10	EAU COMPTEUR AVRIL	-30 257,48 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000199	2019-06-25	EAU AVRIL	-22 118,14 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000200	2019-06-25	EAU MARS	-2 216,09 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000201	2019-06-25	EAU MAI 117-158-22E AU 11 MAI 2019	76 276,22 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9RV00020	2019-06-25	EAU AVRIL	30 257,48 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000287	2019-07-08	EAU JUIN 117-158-22E AU 3 JUILLET 2019	82 895,75 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000303	2019-08-12	EAU JUILLET 117-158-22E AU 1 AOÛT 2019	95 426,97 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000305	2019-08-13	DESSERTER 6-67, 6-83, 6-91 ET 6-270 JANVIER A JUIN 2019	17 524,60 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000325	2019-09-03	ENTRAIDE INCENDIE	2 188,09 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000353	2019-09-18	EAU AOÛT 117-158-22E AU 3 SEPTEMBRE 2019	93 801,22 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000363	2019-10-09	EAU SEPTEMBRE 117-22E AU 1ER OCTOBRE 2019	73 686,72 \$	
1V0260	VILLE DE ST-JEROME	Facture	9FD000398	2019-11-12	EAU OCTOBRE 117-158-22E AU 4 NOVEMBRE 2019	61 276,05 \$	843 138,20 \$
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2018-000290	2019-02-13	TRAVAUX STATION DE PURIFICATION (P18-47)	58 550,08 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000032	2019-04-17	CONSOMMATION EAU JANVIER	20 586,15 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000035	2019-04-17	CONSOMMATION EAU FEVRIER	29 739,23 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000038	2019-04-17	CONSOMMATION EAU MARS	29 842,58 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000127	2019-07-31	CONSOMMATION EAU AVRIL	26 858,09 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000130	2019-07-31	CONSOMMATION EAU MAI	35 543,14 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000133	2019-07-31	CONSOMMATION EAU JUIN	50 159,91 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000147	2019-07-31	AJUST. FINAL COUT EAU 2018	-24 981,18 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000186	2019-09-16	CONSOMMATION EAU JUILLET	45 338,01 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000209	2019-10-05	CONSOMMATION EAU AOÛT	56 394,57 \$	

CONTRATS DE PLUS DE 2 000\$ QUI TOTALISENT PLUS DE 25 000\$ PAR FOURNISSEUR

1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000212	2019-10-05	ENTRAIDE INCENDIE	4 361,47 \$	
1V0270	VILLE DE STE-THERESE	Facture	2019-000232	2019-10-28	CONSOMMATION EAU SEPTEMBRE	35 108,64 \$	367 500,69 \$
1Z0083	9342-2111 QUEBEC INC. (EXC. DENIS BINETTE INC.)	Facture	12845	2019-05-30	EXCAVATION ET DISP. TERRE	3 678,63 \$	
1Z0083	9342-2111 QUEBEC INC. (EXC. DENIS BINETTE INC.)	Commande	700-527	2019-06-11	REMODELER TERRAIN AIRE DE JEUX (P P19-68)	18 903,78 \$	
1Z0083	9342-2111 QUEBEC INC. (EXC. DENIS BINETTE INC.)	Facture	12948	2019-09-09	INSTALLATION MINI-PUISARD	2 759,40 \$	
1Z0083	9342-2111 QUEBEC INC. (EXC. DENIS BINETTE INC.)	Commande	700-553	2019-10-24	REFECTION ANNEAU DE GLACE PARC CARDINAL	13 107,15 \$	38 448,96 \$
						6 714 146,70 \$	6 714 146,70 \$

