

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0020	LE COLLEGE BOURGET			
	LOCATION PISCINE, AR	2019-07-31	JANV-JUIN 19	25 888.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 888.92</b>
0067	HYDRO-QUEBEC			
		2019-02-05	31693	49 917.99
		2019-02-27	611802069272	2 684.02
		2019-02-27	612702065386	2 528.90
		2019-02-27	637002194322	3 676.29
		2019-02-27	610902068442	3 389.66
		2019-02-27	625301983031	3 108.72
		2019-02-27	625301983032	4 382.45
		2019-02-27	625301983033	3 922.31
		2019-02-27	625301983034	2 600.75
	299 002 063 368	2019-03-28	12032019	2 226.67
	299 091 754 497	2019-03-28	15032019-1	3 808.74
	299 002 064 010	2019-03-28	15032019-2	2 360.23
	299 002 064 119	2019-03-28	15032019-3	3 336.14
	299 082 769 793	2019-03-28	18032019	2 838.45
	299 002 063 269	2019-03-28	18032019-10	3 351.47
	299 002 063 160	2019-03-28	18032019-9	3 565.91
		2019-03-28	299 083 512 200	5 569.26
	rue Pagé	2019-04-04	331 601 983 453	2 214.79
	9-393 J R Gauthier	2019-04-04	7300001780026	2 061.72
	ANNULATION FACTURE	2019-04-04	7300001780026	-2 061.72
		2019-04-11	18032019-2	2 468.75
	ANNULATION FACTURE	2019-04-11	18032019-2	-2 468.75
		2019-04-13	32156	48 166.67
		2019-04-15	630701998653	2 634.62
	102 St-Pierre	2019-04-15	630701998654	3 378.76
	51 J Marc Séguin	2019-04-16	610902094095	3 403.74
	182 Agathe-Séguin	2019-04-16	610902094096	2 105.34
		2019-04-18	ULES-A DESAR	2 838.45
		2019-04-29	620802023895	2 214.79
		2019-04-29	0802023896-RE	3 565.91
		2019-04-29	620802023896	3 267.51
		2019-04-29	7401815704-RE	2 838.45
		2019-04-29	687401815704	2 361.75
		2019-05-07	600001179548	5 330.92
		2019-05-21	647801965165	3 500.39
		2019-05-22	650502217809	2 858.30
		2019-05-24	637002233869	2 681.77
		2019-05-27	610902107372	2 574.45
		2019-06-21	617202055381	3 381.39
		2019-06-29	648701984742	5 831.72
		2019-06-29	648701984741	2 692.19
		2019-06-29	631602022546	2 576.07
		2019-06-29	29902063269	2 689.35
		2019-06-29	299002063467	2 158.01
		2019-07-22	634302027892	2 116.04
		2019-07-23	610902133688	2 785.54

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0067	HYDRO-QUEBEC			
		2019-07-23	610902133689	2 192.14
		2019-07-26	655002239282	5 905.65
		2019-07-26	655002239281	2 718.15
		2019-07-26	616302070544	2 238.64
		2019-08-29	628002289330	3 051.63
		2019-08-29	628002289331	2 257.04
		2019-08-29	625302069877	2 795.12
		2019-08-29	625302069878	5 753.68
		2019-09-20	628002310714	2 897.16
		2019-09-20	628002310716	2 114.14
		2019-09-24	613602160528	2 975.83
		2019-09-24	613602160529	5 979.20
		2019-10-25	645102064580	2 560.92
		2019-10-25	614502319912	2 084.40
		2019-10-25	628002326699	3 041.49
		2019-11-11	648702060233	2 104.69
		2019-11-11	622602118621	6 491.28
		2019-11-25	618102137388	2 709.68
		2019-11-25	618102137389	3 193.56
		2019-11-25	618102137390	2 299.63
		2019-11-25	618102137395	2 043.06
		2019-11-25	684701941012	2 155.12
		2019-11-26	637002332197	2 777.64
		2019-12-02	641502330549	3 887.22
		2019-12-19	668502306194	2 529.51
		2019-12-31	610902219191	2 345.00
		2019-12-31	610902219192	3 305.85
		2019-12-31	663102044482	2 308.09
		2019-12-31	626202130677	3 933.57
		2019-12-31	626202130680	2 553.25
		2019-12-31	626202130679	2 158.32
	garage beige	2019-12-31	761979	6 620.27
	POUR DÉMÉNAGEMENT GA	2019-12-31	3ARAGE BEIGE	6 620.27
	ANNULATION FACTURE	2019-12-31	3ARAGE BEIGE	-6 620.27
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>325 415.81</b>
0126	MINES SELEINE			
		2019-01-03	5300410933	25 347.34
		2019-01-21	5300417119	10 432.84
		2019-01-30	5300421662	11 153.49
		2019-02-07	5300425577	11 159.76
		2019-03-28	5300429868	21 160.21
		2019-03-28	5300434350	11 064.72
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>90 318.36</b>
0127	M.R.C.V.S.			
		2019-04-12	32148	230 780.00
	QUOTE-PART M.R.C.V.S	2019-05-04	2019-00090	230 780.00
	quotes-part ( 2 de 3	2019-08-04	2019-000167	230 780.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>692 340.00</b>

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0144	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC			
		2019-10-31	32225	740 857.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>740 857.00</b>
0162	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
		2019-01-28	31654	44 625.15
		2019-03-14	FÉVRIER 2019	19 069.07
		2019-04-16	32166	18 451.44
		2019-05-10	32252	24 160.28
		2019-06-07	32570	18 407.76
		2019-07-08	32689	30 854.66
		2019-08-12	32887	17 106.45
		2019-09-10	33200	17 170.24
		2019-10-16	34422	21 796.38
		2019-11-13	34638	17 684.68
		2019-12-09	34864	18 692.40
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>248 018.51</b>
0233	ROBERT DAOUST & FILS INC			
		2019-01-01	167065	17 510.60
		2019-01-31	167158	14 007.35
		2019-01-31	167827	12 182.71
		2019-03-14	168934	10 423.80
		2019-03-28	168305	14 121.46
		2019-03-28	168308	11 205.88
		2019-03-28	169004	19 009.25
		2019-03-28	169005	11 205.88
		2019-03-31	170115	16 552.15
		2019-04-01	170146	14 121.46
		2019-04-01	170147	11 205.88
		2019-04-30	171598	14 004.00
		2019-05-01	172685	19 009.25
		2019-05-01	172686	14 007.35
		2019-05-31	173194	2 567.17
		2019-05-31	173286	20 501.28
		2019-06-27	174401	23 897.05
		2019-06-27	174402	11 205.88
		2019-06-27	174492	3 567.51
		2019-06-30	174948	21 769.44
		2019-07-01	175500	23 897.05
		2019-07-01	175502	14 007.35
		2019-07-31	176403	18 160.73
		2019-07-31	176193	29 430.35
		2019-07-31	176347	2 423.02
		2019-08-01	176468	28 784.85
		2019-08-01	176469	11 205.88
		2019-08-31	178035	20 937.12
		2019-09-01	178077	23 897.05
		2019-09-01	178078	11 205.88
		2019-09-30	180297	15 322.35
	ANNULATION FACTURE	2019-09-30	180297	-15 322.35

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0233	ROBERT DAOUST & FILS INC			
		2019-09-30	180297-CORR	15 322.35
		2019-10-01	180398	23 897.05
		2019-10-01	180399	14 007.35
		2019-10-31	181002	14 953.41
		2019-11-01	181018	14 121.46
		2019-11-01	181019	11 205.88
		2019-11-30	182546	14 197.81
		2019-12-01	182625	11 205.88
		2019-12-01	182808	14 121.46
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>599 057.28</b>
0367	PREVOST, FORTIN, D'AOUST			
		2019-06-25	298303	3 416.48
		2019-07-26	300215	5 222.16
		2019-08-28	302469	6 717.43
		2019-09-30	304279	4 619.60
		2019-11-26	307166	5 151.23
		2019-12-12	308427	2 154.06
		2019-12-20	309210	3 514.91
		2019-12-23	309671	3 038.79
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>33 834.66</b>
0496	VILLE DE SAINT-LAZARE			
	Partage des services	2019-04-04	22	4 334.04
		2019-05-03	37	5 069.08
	ENTENTE POUR PARTAGE	2019-05-09	45	17 570.68
	entente intermunicip	2019-06-10	50	19 942.86
		2019-06-19	53	8 925.06
		2019-09-12	39- ANNÉE 2019	13 076.47
		2019-11-11	95	5 734.21
	PARTAGE DES SERVICES	2019-12-11	106	11 312.27
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>85 964.67</b>
0576	ALI EXCAVATION INC.			
	CONTRAT E PAVAGE 201	2019-06-13	19362	640 776.15
		2019-08-21	19708	3 129.13
		2019-09-16	19839	3 026.47
		2019-09-17	19845	2 489.33
		2019-10-08	19988	3 020.70
		2019-11-07	34491	13 294.86
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>665 736.64</b>
0750	AXOR EXPERTS-CONSEIL INC.			
	augmentation capacit	2019-05-27	124226	11 497.50
	AUGMENTATION CAPACIT	2019-06-13	124379	28 743.75
	projet augmentation	2019-08-16	124716	24 338.40
		2019-09-19	124909	2 537.01
	AUGM. CAPACITE STATI	2019-10-24	125166	27 611.83
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>94 728.49</b>
1239	LOB			
	ACHAT 2 ORDINATEURS	2019-01-17	53196	3 527.66
		2019-04-19	53816	2 184.53

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1239	LOB			
	ordinateur pour BRI	2019-06-15	54271	2 184.53
		2019-06-27	54325	6 225.03
		2019-06-30	54296	2 184.53
		2019-07-29	54487	2 184.53
	ordinateur pour proj	2019-11-30	55337	2 184.53
		2019-12-16	55432	4 531.62
		2019-12-30	55459	4 369.05
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>29 576.01</b>
1273	LES PAVAGES D'AMOUR INC.			
		2019-01-15	31436	167 443.84
		2019-01-15	35071	226 257.58
	ANNULATION CHEQUE	2019-01-15	35071	-226 257.58
		2019-02-15	31437	167 443.84
	ANNULATION CHEQUE	2019-02-15	31437	-167 443.84
		2019-02-15	31695	164 243.84
		2019-03-15	31438	167 443.84
		2019-03-28	11064	7 507.87
		2019-06-15	31439	167 443.84
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>674 083.23</b>
1518	HENRI COUSINEAU & FILS INC			
	PEOJET TECQ # 51 MI	2019-02-26	13908	9 838.41
		2019-04-11	13962	12 293.13
	PROJET TECQ 2014-201	2019-10-22	14355	13 356.03
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>35 487.57</b>
1529	CONSTRUCTION D.J.L. INC			
		2019-03-21	68000604	2 540.99
		2019-03-28	68000734	8 424.17
		2019-03-28	68000831	2 874.62
		2019-04-04	68000368	2 897.37
		2019-04-10	68000911	2 278.46
		2019-04-15	68000912	2 380.91
		2019-04-24	68000916	2 281.52
		2019-04-25	68000953	4 520.22
		2019-05-23	68004450	2 890.56
		2019-06-20	68006793	13 196.38
		2019-07-02	680008519	2 139.21
		2019-07-29	68009385	2 002.82
	pour hangar a sel	2019-08-15	68010451	2 186.27
	pour hangar a sel	2019-08-26	68011222	19 362.14
	pour hangar a sel	2019-08-27	68011505	20 449.00
	pour hangar a sel	2019-08-28	68011536	14 824.57
	pour hangar a sel	2019-08-29	680011712	4 355.82
		2019-09-16	68012951	12 342.04
		2019-09-17	68012970	12 219.46
		2019-09-18	68012987	2 932.74
		2019-09-30	68013978	4 202.39
		2019-10-25	68015942	2 224.50
		2019-10-29	68016246	15 643.28

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1529	CONSTRUCTION D.J.L. INC			
		2019-10-30	68016359	26 560.20
		2019-11-18	68017367	3 557.84
		2019-11-20	68017621	12 484.61
		2019-11-21	68017633	5 385.21
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>207 157.30</b>
1535	TUAC LOCAL 501			
	Cotisations février	2019-02-04	31676	2 337.14
		2019-03-14	FÉVRIER 2019	2 193.16
		2019-04-12	32147	2 115.34
		2019-05-10	32251	2 799.74
		2019-06-07	32571	2 828.02
		2019-07-08	32679	3 632.74
		2019-08-12	32894	2 703.74
		2019-09-10	33201	3 005.58
		2019-10-16	34423	3 712.28
		2019-11-13	34643	2 942.10
		2019-12-09	34866	2 290.24
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>30 560.08</b>
1632	TECHNOREM INC			
	no 11 forage PP5	2019-04-04	5760	6 659.93
		2019-04-11	5769	7 516.50
		2019-04-11	5770	3 231.36
		2019-04-11	5793	9 838.41
	PROJET TECQ # 11 PUI	2019-08-01	5921	8 315.57
	PROJET TECQ # 51 POU	2019-08-02	5927	3 142.26
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>38 704.03</b>
1767	PLOMBERIE BREBOEUF INC			
	TECQ RÉFECTION STATI	2019-12-20	2734	57 947.40
	TECQ RÉFECTION STATI	2019-12-20	2736	40 356.23
	TECQ RÉFECTION STATI	2019-12-31	2735	14 486.85
	TECQ RÉFECTION STATI	2019-12-31	2737	26 904.15
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>139 694.63</b>
2586	SOEURS DE SAINTE-ANNE DU QUEBEC			
		2019-06-01	31465	62 666.66
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>62 666.66</b>
2587	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC			
		2019-04-20	31466	32 996.88
		2019-10-20	31467	3 807.88
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>36 804.76</b>
2621	CLOTURES JERMAR			
	CLÔTURE TERRAIN DE B	2019-11-29	11602	13 190.84
	CLÔTURE TERRAIN DE B	2019-11-29	11603	23 038.37
	CLÔTURE TERRAIN DE B	2019-11-29	11604	10 408.29
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>46 637.50</b>
2689	GROUPE ULTIMA			
		2019-07-17	32812	164 905.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>164 905.00</b>

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
2807	NALCO CANADA CO			
		2019-04-25	67930110	12 582.42
		2019-08-19	68316996	16 776.55
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>29 358.97</b>
2863	PG SOLUTIONS			
		2019-12-01	CESA33268	19 091.60
		2019-12-01	CESA33814	28 715.00
		2019-12-01	CESA34196	5 415.32
		2019-12-01	CESA34465	3 966.65
		2019-12-01	CESA34770	3 104.33
		2019-12-12	DTD37485	5 238.26
		2019-12-16	CESA35904	-4 736.97
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>60 794.19</b>
3063	SANEXEN SERVICE ENVIRONNEMENTAUX INC			
	rehabilitation des c	2019-12-04	DEC 1	238 486.70
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>238 486.70</b>
3104	LES ENTREPRISES LANDCO INC			
	CONSTRUCTION NOUVEAU	2019-04-30	DEC # 7	212 250.81
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>212 250.81</b>
3111	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE SUD B A INC			
	contrat marquage de	2019-08-01	2347	36 103.04
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>36 103.04</b>
3141	QUAIS 4 SAISONS			
	LOCATIONS QUAIS POUR	2019-04-22	1393	28 899.83
	LOCATION QUAIS - MES	2019-06-20	1477	3 465.35
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>32 365.18</b>
3144	GRUPE SURETE INC			
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-01	2313	4 467.73
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2305	12 063.47
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2306	2 845.46
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2310	6 272.72
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2314	8 697.63
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2316	8 362.64
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2317	10 327.24
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2320	3 834.64
	SERVICE D'AGENT POUR	2019-04-30	2328	4 150.60
	AGENTS DE SÉCURITÉ -	2019-05-31	2380	10 600.27
	AGENTS DE SÉCURITÉ -	2019-05-31	2381	23 940.93
	AGENTS DE SÉCURITÉ -	2019-05-31	2384	7 375.11
	AGENTS DE SÉCURITÉ -	2019-05-31	2387	3 863.16
	AGENTS DE SÉCURITÉ -	2019-05-31	2390	3 863.16
	AGENTS DE SÉCURITÉ -	2019-05-31	2391	10 268.98
	AGENTS DE SÉCURITÉ -	2019-05-31	2380-A	10 923.03
	service gardiens de	2019-05-31	2392	14 477.06
	service gardiens de	2019-05-31	2394	9 875.49
	service gardiens de	2019-05-31	2395	4 034.24
	service gardiens de	2019-05-31	2396	3 915.63
		2019-06-28	2480	12 218.29

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3144	GROUPE SURETE INC			
		2019-06-29	2479	16 452.45
		Total des factures du groupe :		192 829.93
3146	SOUDURE METALCO			
	LOCATION BARGE - INO	2019-05-08	1009	47 047.77
	LOCATION BARGE - INO	2019-05-14	1010	34 256.80
	LOCATION BARGE - MES	2019-06-07	1018	3 719.44
		Total des factures du groupe :		85 024.01
3152	REVOLUTION ENVIRONNEMENTAL SOLUTIONS LP			
		2019-04-30	92939006	219 176.70
		Total des factures du groupe :		219 176.70
3155	DOUGLAS POWERTECH ENTREPRISES INC			
	ACHAT D'UNE DÉCHIQUE	2019-05-27	9960	54 021.26
		Total des factures du groupe :		54 021.26
3157	CIE 9347-9954 QUEBEC INC			
		2019-06-03	85	127 750.00
		Total des factures du groupe :		127 750.00
3158	AMBULANCE ST-JEAN CONSEIL DU QC			
		2019-06-07	I-QC-028752	79 386.96
		Total des factures du groupe :		79 386.96
3159	LES RENOVATIONS JOCELYN DECOSTE			
	PLANTATIONS ET ENTRE	2019-06-05	138	8 945.63
		2019-07-15	152	5 452.69
	ARROSAGE ET ENTRETIE	2019-10-01	179	5 452.11
	aménagement paysager	2019-10-07	181	24 497.15
		Total des factures du groupe :		44 347.58
3163	A.R.T.M.			
		2019-08-15	32832	104 579.00
		2019-08-29	33060	33 446.01
		2019-10-15	32833	104 578.97
		Total des factures du groupe :		242 603.98
3182	CUBEX			
		2019-04-03	M29630	44 840.25
		Total des factures du groupe :		44 840.25
3189	LES PAVAGES LA CITE B.M. INC			
	RÉFECTION DE PAVAGE	2019-08-19	11001	6 049.12
	RÉFECTION DE PAVAGE	2019-08-26	10995	5 680.22
		2019-09-05	11006	8 488.60
	HANGAR A SEL	2019-10-30	11113	10 255.77
		Total des factures du groupe :		30 473.71
3193	SOLNOR ENVIRONNEMENT INC			
	ÉTUDE GEOTECHNIQUE D	2019-08-27	1284	33 615.83
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE D	2019-11-26	1301	26 142.45
	ANNULATION FACTURE	2019-11-26	1301	-26 142.45
	PROJET # 30 PROGRAMM	2019-11-26	1301-CORR	26 142.45
		Total des factures du groupe :		59 758.28
3195	SINTRA OUEST			
		2019-08-02	1596262	3 352.93



Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3195	SINTRA OUEST			
		2019-08-16	1605142	2 895.29
		2019-08-25	1613629	4 991.61
		2019-09-07	1632357	7 153.45
		2019-10-12	1682507	5 798.21
		2019-10-31	1704020	4 771.15
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>28 962.64</b>
3205	INDUSTRIES PERMO STRUCTURE PERMANENTE	2019-10-31	13015	86 220.90
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>86 220.90</b>
3212	CARGILL			
		2019-11-12	2905080248	16 151.88
		2019-11-13	2905083912	15 871.05
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>32 022.93</b>
3218	LES RENOVATIONS MONTPLAISIR			
		2019-12-09	34883	41 823.31
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>41 823.31</b>
3224	KSB PUMPS INC PROJET TECQ 2014-201	2019-12-13	591009073	72 750.85
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>72 750.85</b>
4044	CADILLAC CHEVROLET BUICK GMC			
		2019-04-25	MIRROIR	2 069.55
		2019-05-31	32431	46 431.00
		2019-10-31	34477	33 664.84
	ANNULATION CHEQUE	2019-10-31	34477	-33 664.84
		2019-10-31	34478	33 676.19
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>82 176.74</b>
4095	COMITE 21 QUEBEC			
		2019-03-29	C21-2019-111	2 816.89
		2019-07-16	C21-2019-115	2 819.77
	PLAN STATÉGIQUE DD	2019-09-23	C21-2019-125	2 989.35
	MISE EN OEUVRE DU PL	2019-11-29	C21-2019-129	3 225.05
	FICHER DE CALCULS D	2019-11-29	C21-2019-130	17 944.73
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>29 795.79</b>
4100	BATI CONSULT SNC			
	projet inspection po	2019-05-18	BC2019-129	12 322.62
		2019-06-25	BC2019-118	10 315.27
	our inspections post	2019-08-06	BC2019-127	12 031.74
	projet inspection po	2019-08-08	BC2019-128	14 044.08
	ANNULATION FACTURE	2019-08-08	BC2019-128	-14 044.08
	INSPECTEURS POUR LE	2019-08-08	2019-128-CORR	14 146.41
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>48 816.04</b>
4160	LAMBDA LAINCO			
		2019-03-11	31951	110 557.94
	PAIEMENT DE LA RETEN	2019-08-31	DEC # 13	33 784.03
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>144 341.97</b>
4164	CONSTRUCTION COGELA INC			
		2019-03-28	32014	27 754.62

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4164	CONSTRUCTION COGELA INC			
		2019-04-17	32167	43 696.40
		2019-09-25	33755	12 954.96
		2019-12-19	35031	33 609.95
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>118 015.93</b>
4210	BUFFET MARILOU			
		2019-04-29	3801	14 434.68
		2019-05-06	3812	11 243.92
	REPAS - MESURES URGE	2019-05-23	3848	5 343.75
	REPAS - MESURES URGE	2019-05-23	3849	4 325.84
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>35 348.19</b>
4227	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTEE			
		2019-05-30	AB 72770	4 428.84
		2019-06-14	AB73346	3 721.74
		2019-06-19	AB73449	2 433.45
		2019-07-04	AB73893	5 413.60
		2019-07-04	AB73894	4 159.34
		2019-07-04	AB73895	10 440.88
		2019-08-02	AB 74692	10 574.94
		2019-08-07	AB 74776	5 296.33
		2019-08-16	AB 74964	9 784.95
		2019-09-03	AB 75353	7 721.15
		2019-09-03	AB 75354	5 296.33
		2019-09-03	AB75355	7 946.50
		2019-09-17	AB75829	7 872.92
		2019-09-17	AB75830	4 700.18
		2019-10-02	AB 76258	4 294.32
		2019-10-02	AB 76259	2 719.74
		2019-10-02	AB 76260	8 731.78
		2019-12-11	AB 79520	5 565.37
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>111 102.36</b>
4246	INFRASTRUCTEL			
	inspecteurs au BRI	2019-01-31	69889	16 004.52
		2019-02-28	70474	15 176.70
		2019-04-15	70835	14 128.13
	2 INSPECTEURS POUR L	2019-05-01	71121	13 824.59
	services inspecteurs	2019-05-31	71494	14 321.29
	INSPECTEURS AU BRI	2019-06-30	71820	15 190.50
		2019-07-31	72226	6 525.98
		2019-07-31	72227	10 402.94
		2019-07-31	72228	8 485.16
		2019-07-31	72229	6 181.34
	INSPECTEURS AU BRI	2019-08-21	72360	45 545.00
	INSPECTEURS AU BRI	2019-08-21	72362	6 797.00
	ANNULATION FACTURE	2019-08-21	72360	-45 545.00
	ANNULATION FACTURE	2019-08-21	72362	-6 797.00
	inspecteurs pour le	2019-08-22	72360-CORR	44 398.75
	inspecteurs pour le	2019-08-22	72362-CORR	6 355.24
		2019-08-31	72631	10 085.61

Ville de Rigaud

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4246	INFRASTRUCTEL			
	service inspecteurs	2019-09-30	73007	32 023.63
	SERVICES INSPECTEURS	2019-10-31	73586	35 578.30
	SERVICES INSPECTEURS	2019-12-31	74507	33 027.87
	SERVICES INSPECTEURS	2019-12-31	74510	5 488.04
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>287 198.59</b>
4266	PLACEMENTS BALLESTER INC.			
		2019-01-01	31478	8 047.67
		2019-02-01	31483	8 047.67
	ANNULATION CHEQUE	2019-02-28	31479	8 047.67
		2019-02-28	31479	-8 047.67
		2019-03-01	31480	8 047.67
		2019-04-01	31481	8 047.67
		2019-05-01	31482	8 047.67
		2019-06-01	32399	8 047.67
		2019-08-15	33042	5 291.62
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>53 577.64</b>
4300	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION			
		2019-01-18	31653	23 418.89
		2019-02-26	31839	19 361.30
		2019-04-10	MARS 2019	22 500.16
20397.10		2019-04-10	AVRIL 2019	20 397.10
		2019-05-10	32255	21 518.47
		2019-06-07	32572	21 603.15
		2019-07-08	32683	19 211.54
		2019-08-12	32885	18 022.45
		2019-09-10	33197	19 570.09
		2019-10-16	34421	20 285.68
		2019-11-13	34642	20 960.95
		2019-12-09	34887	19 759.35
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>246 609.13</b>
4301	SHELLEX INFRASTRUCTURES			
		2019-01-31	3277	9 200.87
		2019-03-14	003053	4 459.88
	projets TECQ # 49 et	2019-07-31	3720	9 485.44
	serv. prof. pour le	2019-07-31	3742	7 349.20
	mise a niveau des st	2019-08-31	3776	3 391.76
	pour plan directeur	2019-08-31	3775	2 317.90
	ÉTUDES TECHNIQUES: R	2019-09-30	3862	8 623.13
	PROJET TCCQ 2014-201	2019-10-31	3944	5 173.88
	POUR PLAN DE MOBILIT	2019-10-31	3943	7 810.13
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>57 812.19</b>
411 enregistrement(s)		<b>Total des factures :</b>		<b>8 334 583.86</b>