

Régie incendie Nord Ouest Laurentides
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000172	Services de dépôt et de compensation - CDS Inc.	Facture		20190629		2019-06-29 Prélèvement - Juin - RE 002-2016	177 865.25\$	177 865.25\$	
		Facture		20191229		2019-12-29 Prélèvement - Décembre - RE 002-2016	21 819.00\$	21 819.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000172 - Services de dépôt et de compensation - CDS Inc. :							199 684.25\$	199 684.25\$	
0000149	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE Financement municipal	Facture		20190605		2019-06-05 Prélèvement intérêt 002-2016	5 442.95\$	5 442.95\$	
		Facture		2019		2019-12-05 Prélèvement - 002-2016	69 642.95\$	69 642.95\$	
Total pour le fournisseur : 0000149 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE Financement municipal :							75 085.90\$	75 085.90\$	
0000168	Banque HSBC Canada - Division Crédit-bail	Facture		34956-002		2019-01-10 34956-001 - Reclassement	5 805.95\$	5 805.95\$	
		Facture		20190210		2019-02-10 Prélèvement - Février 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20190310		2019-03-10 Prélèvement - Mars 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20190410		2019-04-10 Prélèvement - Avril 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20190510		2019-05-10 Prélèvement - Mai 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20190610		2019-06-10 Prélèvement - Juin 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20190710		2019-07-10 Prélèvement Juillet 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20190810		2019-08-10 Prélèvement - Août 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20190910		2019-09-10 Prélèvement Septembre 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20191010		2019-10-10 Prélèvement Octobre 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20191110		2019-11-10 Prélèvement Novembre 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
		Facture		20191210		2019-12-10 Prélèvement Décembre 2019	5 231.07\$	5 231.07\$	
Total pour le fournisseur : 0000168 - Banque HSBC Canada - Division Crédit-bail :							63 347.72\$	63 347.72\$	
0000013	Groupe Ultima	Facture		14461 - 2		2019-06-26 Assurances 2019-2020	52 675.00\$	52 675.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000013 - Groupe Ultima :							52 675.00\$	52 675.00\$	
0000163	Alliance Ford	Facture		20190101		2019-01-01 F-250 2019 - Reso 2018-11-232	50 091.16\$	50 091.16\$	
		Facture		20190102		2019-01-02 Remboursement de dépôt de garantie	2 504.56\$	2 504.56\$	
Total pour le fournisseur : 0000163 - Alliance Ford :							52 595.72\$	52 595.72\$	
0000164	Multi Entrepôts du Nord Inc.	Facture		20190104		2019-01-09 Aménagement des bureaux - tel que stipulé au bail	3 741.29\$	3 741.29\$	
		Facture		20190301		2019-01-09 Loyer - Mars 2019 & Dépôt dernier mois de loyer	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Facture		677		2019-03-11 Travaux divers - aménagement des locaux	2 039.66\$	2 039.66\$	
		Facture		20190415B		2019-04-15 Loyer bureaux administratifs - Avril 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		20190515b		2019-05-15 Location bureaux administratifs - Mai 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		20190615b		2019-06-15 Location bureaux administratifs - Juin 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		20190715		2019-07-15 Location bureaux administratifs - Juillet 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		20190815		2019-08-15 Location - bureaux administratifs - Août 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		20190915		2019-09-15 Location bureaux administratifs - Septembre 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		20191015		2019-10-15 Location bureaux administratifs - Octobre 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Facture		20200101-2		2019-10-25 Loyer Janvier 2020 - Local 881-887	2 299.50\$	2 299.50\$	

Régie incendie Nord Ouest Laurentides
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	20191115			2019-11-15	Location bureaux administratifs - Novembre 2019	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Facture	20191215			2019-12-15	Location bureaux administratifs - Décembre 2015	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Total pour le fournisseur : 0000164 - Multi Entrepôts du Nord Inc. :						33 374.95\$	33 374.95\$	
0000011	Aréo-Feu								
	Facture	F0008211			2019-01-15	Courus 31.12.2018 - BC 965	2 862.77\$	2 862.77\$	
	Commande	1033	Complétée		2019-01-30	achat équipement pour nouveau #831	2 759.40\$	2 623.31\$	Demande de prix
	Commande	1039	Complétée	2019-01-254-A	2019-01-31	10 habits de combats complet pour pompiers	22 362.64\$	22 362.64\$	Demande de prix
	Commande	1185	Complétée		2019-07-05	inspection annuelle des aprias	4 369.05\$	4 270.87\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 0000011 - Aréo-Feu :						32 353.86\$	32 119.59\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							509 117.40\$	508 883.13\$	