

Ville de Saint-Sauveur
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	
908601	9086-8233 QUÉBEC INC	Facture			2019-08-23	DÉPÔT SUR ACHAT D'IMMEUBLE AU 19, AV. DE L'ÉGLISE, LOT #	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture			2019-09-19	2E VERS. SUR ACHAT D'IMMEUBLE AU 19, AV. DE L'ÉGLISE	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture			2019-10-23	3E VERS. SUR ACHAT D'IMMEUBLE AU 19, AV. DE L'ÉGLISE	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture			2019-11-15	4E VERS. SUR ACHAT D'IMMEUBLE AU 19, AV. DE L'ÉGLISE	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture			2019-12-19	5E VERS. SUR ACHAT D'IMMEUBLE AU 19, AV. DE L'ÉGLISE	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
Total pour le fournisseur : 908601 - 9086-8233 QUÉBEC INC :							28 743.75 \$	28 743.75 \$	
ARPE01	ARPEMENT	Commande	1808	En comman	2019-08-489	2019-09-26	PLAN D'ACTION DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD-E)	45 604.84 \$	13 681.46 \$
		Total pour le fournisseur : ARPE01 - ARPEMENT :							45 604.84 \$
BELL50	BELL MOBILITÉ CELLULAIRE	Facture	20190301			2019-03-01	CELLULAIRES FÉVRIER 2019	2 183.37 \$	2 183.37 \$
		Facture	20190401			2019-04-01	CELLULAIRES MARS 2019	3 373.14 \$	3 373.14 \$
		Facture	20190501			2019-05-01	CELLULAIRES D'AVRIL 2019	6 463.66 \$	6 463.66 \$
		Facture	20190601			2019-06-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUC	7 188.99 \$	7 188.99 \$
		Facture	534761018-06			2019-07-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUCS - JUIN 2019	3 622.19 \$	3 622.19 \$
		Facture	20190801-1			2019-08-01	FRAIS CELLULAIRES JUILLET 2019 - STATIONS AQUEDUC	2 790.55 \$	2 790.55 \$
		Facture	20190901-1			2019-09-01	FRAIS CELLULAIRES AOÛT 2019 - STATION AQUEDUC	3 723.03 \$	3 723.03 \$
		Facture	20191001-1			2019-10-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUC SEPTEMBRE 2019	3 769.63 \$	3 769.63 \$
		Facture	20191101			2019-11-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUC OCTOBRE 2019	3 606.00 \$	3 606.00 \$
		Facture	20191201-1			2019-12-01	FRAIS CELLULAIRES - STATIONS AQUEDUC NOVEMBRE 2019	3 586.87 \$	3 586.87 \$
Total pour le fournisseur : BELL50 - BELL MOBILITÉ CELLULAIRE :							40 307.43 \$	40 307.43 \$	
BOIV01	BOIVIN & GAUVIN INC.	Facture	154941			2019-01-14	RETOUR 1 POIGNÉE PISTOLET	-34.16 \$	-34.16 \$
		Facture	155138			2019-02-06	6 HABITS DE COMBAT G-XCEL	14 659.31 \$	14 659.31 \$
		Commande	1631	Complétée		2019-02-11	OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION	16 557.48 \$	16 557.48 \$
		Commande	1682	Complétée		2019-04-25	8 CYLINDRES (AIR RESPIRABLE)	9 152.01 \$	8 008.01 \$
		Commande	1683	Complétée		2019-04-25	CAMÉRA THERMIQUE	7 755.06 \$	7 755.06 \$
Total pour le fournisseur : BOIV01 - BOIVIN & GAUVIN INC. :							48 089.70 \$	46 945.70 \$	
BREB02	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ	Commande	1632	Complétée		2019-02-13	TRAVAUX À LA STATION DU 101, CH. DES TOPAZES	21 353.20 \$	21 353.16 \$
		Commande	1636	Complétée		2019-02-19	INSTALLATION VANNE - STATION 772 PRINCIPALE	2 062.65 \$	2 598.15 \$
		Commande	1637	En commande		2019-02-19	NOUVELLE POMPE AVEC TUYAUTERIE - STATION 160 LAFLEUR	4 892.19 \$	0.00 \$
		Facture	2298			2019-04-18	CONSTRUCTION ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE	3 066.10 \$	3 066.10 \$
		Facture	2469			2019-07-24	CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE DES DOUCHES AU S-SOL DU	2 150.03 \$	2 150.03 \$
Facture	2645			2019-10-24	MITIGEUR POUR DOUCHE OCULAIRE	2 150.03 \$	2 150.03 \$		
Total pour le fournisseur : BREB02 - BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. :							35 674.20 \$	31 317.47 \$	
BRUN04	BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.	Commande	1851	En comman	2019-12-711	2019-12-02	RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE - DOMAINE DE LA	86 554.91 \$	0.00 \$
		Total pour le fournisseur : BRUN04 - BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC. :							86 554.91 \$
CARR11	CARRIÈRE MILLER 2015	Facture	108959			2019-11-29	PIERRE ABRASIVE AB-10	117 268.34 \$	117 268.34 \$
		Facture	20191130			2019-11-30	PÉNALITÉS SUR ABRASIFS DU 28 AU 31 OCTOBRE 2019	-22 250.00 \$	-22 250.00 \$
Total pour le fournisseur : CARR11 - CARRIÈRE MILLER 2015 :							95 018.34 \$	95 018.34 \$	
CART02	CARTIER INFORMATIQUE	Commande	1729	Complétée		2019-06-11	REMPLACEMENT D'ORDINATEURS	22 816.30 \$	22 816.33 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	1759	En commande		2019-07-23	SERVICE MIGRATION SERVEURS	12 463.29 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : CART02 - CARTIER INFORMATIQUE :							35 279.59 \$	22 816.33 \$
CDWC01	CDW CANADA	Commande	1610	Complétée	2019-01-28	ADOBE VIP RENOUVELLEMENT DU 03-03-2019 AU 02-03-2020	4 026.18 \$	0.00 \$
		Facture	RDJ6638		2019-02-18	ADOBE VIP RENOUVELLEMENT DU 03-03-2019 AU 02-03-2020	4 026.18 \$	4 026.18 \$
		Facture	RFQ0900		2019-02-22	IMPRIMANTE DE REMPLACEMENT TRÉSORERIE	2 016.32 \$	2 016.32 \$
		Commande	1658	Complétée	2019-03-11	SWITCH RÉSEAU 10 GBE + FIBRE	3 630.40 \$	3 630.40 \$
		Facture	RSD3495		2019-04-02	RETOUR ÉTUI PROTECTRICE REMPLACEMENT CELLULAIRE E.	-70.57 \$	-70.57 \$
		Facture	RWF9131		2019-04-13	1 ORDINATEUR, 2 MONITEURS & LICENCES (DEO EGBETOU)	2 375.24 \$	2 375.24 \$
		Facture	SBK2629		2019-04-25	REPLACEMENT SERVEURS D'APPLICATIONS	10 711.55 \$	10 711.55 \$
		Facture	SBT5530		2019-04-27	REPLACEMENT SERVEURS D'APPLICATIONS	10 792.63 \$	10 792.63 \$
		Facture	SDH5495		2019-05-02	REPLACEMENT SERVEURS D'APPLICATIONS	3 911.97 \$	3 911.97 \$
		Facture	SDZ0606		2019-05-06	RETOUR 1 CARTOUCHE D'ENCRE (TRÉSORERIE)	-200.45 \$	-200.45 \$
		Facture	SFV4705		2019-05-09	REPLACEMENT SERVEURS D'APPLICATIONS	5 378.30 \$	5 378.30 \$
		Facture	SHP7231		2019-05-15	RETOUR 1 DRUIDE ANTIDOTE (F# MLD3810)	-125.62 \$	-125.62 \$
		Facture	SKP0446		2019-05-22	ORDINATEUR ET ACCESSOIRES - TECH. ENVIRONNEMENT	2 285.37 \$	2 285.37 \$
		Commande	1725	Complétée	2019-06-11	NAS SAUVEGARDE SERVEURS PG	8 602.84 \$	8 602.83 \$
		Facture	SRK0296		2019-06-14	ANTENNE PLUS PUISSANTE WIFI PUBLIC SCÈNE MCGARRIGLE	2 134.06 \$	2 134.06 \$
		Facture	TQL6578		2019-08-26	RETOUR ANTIREFLET POUR GREFFIÈRE	-79.08 \$	-79.08 \$
		Facture	TVP1180		2019-09-10	RETOUR TV- AFFICHEUR SALLE DE PAUSE	-568.67 \$	-568.67 \$
		Facture	TWC2147		2019-09-11	ORDINATEUR PORTABLE POUR GREFFIÈRE	2 005.85 \$	2 005.85 \$
		Facture	TXX5815		2019-09-18	RÉSOLUTION # 2019-09-552 - RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS	6 093.16 \$	6 093.16 \$
		Facture	VKS7332		2019-10-18	RETOUR RUBAN POUR ETIQUETEUSE	-66.59 \$	-66.59 \$
		Facture	VKS7335		2019-10-18	RETOUR RUBAN POUR ETIQUETEUSE	-58.59 \$	-58.59 \$
		Facture	VSL0069		2019-11-13	RETOUR ENS. POUR DIFFUSION TV SALLE DU CONSEIL	-956.09 \$	-956.09 \$
		Facture	VTV6122		2019-11-19	RETOUR ENS. POUR DIFFUSION TV SALLE DU CONSEIL	-953.81 \$	-953.81 \$
Total pour le fournisseur : CDWC01 - CDW CANADA :							64 910.58 \$	60 884.39 \$
CENT41	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES	Facture	BIBLIO-7963		2019-01-17	CONTRIBUTION 2019, 1ER VERS. DE 2	19 370.33 \$	19 370.33 \$
		Facture	BIBLIO-7963-1		2019-05-22	2E VERS. DE 2, RÉSOLUTION # 2019-03-141	19 370.32 \$	19 370.32 \$
		Facture	BIBLIO-8270		2019-10-23	RETOUR VOLUME	-47.42 \$	-47.42 \$
		Facture	BIBLIO-8335		2019-12-11	CRÉDIT 1 VOLUME	-48.47 \$	-48.47 \$
Total pour le fournisseur : CENT41 - CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES :							38 644.76 \$	38 644.76 \$
CHAM50	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA	Facture	715-12-2018-01		2019-01-01	AIDE FINANCIÈRE 1ER VERS. DE 4	82 257.50 \$	82 257.50 \$
		Facture	715-12-2018-02		2019-03-13	AIDE FINANCIÈRE 2019 2E VERS. DE 4	82 257.50 \$	82 257.50 \$
		Facture	715-12-2018-03		2019-05-22	AIDE FINANCIÈRE 3E VER. DE 4	82 257.50 \$	82 257.50 \$
		Facture	9361		2019-05-22	ACHAT DE TENTES POUR ÉVÈNEMENT 50% PAR LA VILLE	3 628.04 \$	3 628.04 \$
		Facture	9485		2019-07-09	PROJET MARKETING 25000 PARTICIPATIONS - PROGRAMME	14 371.88 \$	14 371.88 \$
		Facture	9495		2019-07-16	FÊTE CHINOISE DU 10 AOÛT 2019	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Facture	9602		2019-09-30	DÉFILÉ D'HALLOWEEN CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE	22 995.00 \$	22 995.00 \$
		Facture	715-12-2018-04		2019-10-07	AIDE FINANCIÈRE 4E VERS. DE 4	82 257.50 \$	82 257.50 \$
Total pour le fournisseur : CHAM50 - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME DE LA :							372 324.42 \$	372 324.42 \$
COMP07	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC	Facture	373571		2019-01-03	SEL À GLACE EN VRAC	11 609.48 \$	11 609.48 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	375772			2019-01-07	SEL À GLACE EN VRAC	7 520.30 \$	7 520.30 \$	
	Facture	377613			2019-01-09	SEL À GLACE EN VRAC	3 592.08 \$	3 592.08 \$	
	Facture	377638			2019-01-09	SEL À GLACE EN VRAC	3 697.42 \$	3 697.42 \$	
	Facture	384704			2019-01-18	SEL À GLACE EN VRAC	3 506.87 \$	3 506.87 \$	
	Facture	386744			2019-01-22	SEL À GLACE EN VRAC	3 566.04 \$	3 566.04 \$	
	Facture	387914			2019-01-23	SEL À GLACE EN VRAC	4 746.04 \$	4 746.04 \$	
	Facture	388925			2019-01-24	SEL À GLACE EN VRAC	3 611.02 \$	3 611.02 \$	
	Facture	391835			2019-01-28	SEL À GLACE EN VRAC	3 479.65 \$	3 479.65 \$	
	Facture	391849			2019-01-28	SEL À GLACE EN VRAC	4 693.97 \$	4 693.97 \$	
	Facture	395123			2019-01-31	SEL À GLACE EN VRAC	7 349.86 \$	7 349.86 \$	
	Facture	395132			2019-01-31	SEL À GLACE EN VRAC	4 809.95 \$	4 809.95 \$	
	Facture	398867			2019-02-05	SEL À GLACE EN VRAC	7 482.43 \$	7 482.43 \$	
	Facture	400106			2019-02-06	SEL À GLACE EN VRAC	3 425.19 \$	3 425.19 \$	
	Facture	405220			2019-02-12	SEL À GLACE EN VRAC	3 625.22 \$	3 625.22 \$	
	Facture	406592			2019-02-13	SEL À GLACE EN VRAC	3 390.88 \$	3 390.88 \$	
	Facture	4108323			2019-02-19	SEL À GLACE EN VRAC	3 811.04 \$	3 811.04 \$	
	Facture	413147			2019-02-21	SEL À GLACE EN VRAC	4 166.10 \$	4 166.10 \$	
	Facture	414270			2019-02-22	SEL À GLACE EN VRAC	3 502.13 \$	3 502.13 \$	
	Facture	416528			2019-02-26	SEL À GLACE EN VRAC	6 964.02 \$	6 964.02 \$	
	Facture	418553			2019-02-28	SEL À GLACE EN VRAC	7 547.52 \$	7 547.52 \$	
	Facture	426641			2019-03-14	SEL À GLACE EN VRAC	4 472.65 \$	4 472.65 \$	
	Facture	427153			2019-03-15	SEL À GLACE EN VRAC	4 244.22 \$	4 244.22 \$	
	Facture	435637			2019-04-05	SEL À GLACE EN VRAC	7 080.02 \$	7 080.02 \$	
	Facture	439495			2019-04-16	SEL À GLACE EN VRAC	3 271.33 \$	3 271.33 \$	
	Facture	518847			2019-10-28	SEL À GLACE EN VRAC	8 230.67 \$	8 230.67 \$	
	Facture	519748			2019-10-29	SEL À GLACE EN VRAC	11 569.41 \$	11 569.41 \$	
	Facture	520653			2019-10-30	SEL À GLACE EN VRAC	11 186.37 \$	11 186.37 \$	
	Facture	521691			2019-10-31	SEL À GLACE EN VRAC	23 566.23 \$	23 566.23 \$	
	Facture	522585			2019-11-01	SEL À GLACE EN VRAC	4 643.17 \$	4 643.17 \$	
	Facture	523654			2019-11-04	SEL À GLACE EN VRAC	3 687.92 \$	3 687.92 \$	
	Facture	524606			2019-11-05	SEL À GLACE EN VRAC	11 634.80 \$	11 634.80 \$	
	Facture	530869			2019-11-13	SEL À GLACE EN VRAC	3 769.66 \$	3 769.66 \$	
	Facture	532042			2019-11-14	SEL À GLACE EN VRAC	3 588.65 \$	3 588.65 \$	
	Facture	534567			2019-11-18	SEL À GLACE EN VRAC	3 732.30 \$	3 732.30 \$	
	Facture	535697			2019-11-19	SEL À GLACE EN VRAC	3 617.85 \$	3 617.85 \$	
	Facture	536838			2019-11-20	SEL À GLACE EN VRAC	7 198.33 \$	7 198.33 \$	
	Facture	542523			2019-11-27	SEL À GLACE EN VRAC	3 665.72 \$	3 665.72 \$	
	Facture	543498			2019-11-29	CRÉDIT RÉF. F# 521691	-3 600.33 \$	-3 600.33 \$	
		Total pour le fournisseur : COMP07 - COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC :						221 656.18 \$	221 656.18 \$
COMP13	COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC	Facture	18897		2019-11-24	1 COMPTEUR D'EAU OCTAVE 4", ENS. DE BRIDE	2 839.88 \$	2 839.88 \$	
		Commande	1860	En comman	2019-12-753	2019-12-19	INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU RÉSIDENTIELS	48 286.63 \$	0.00 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : COMP13 - COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC :							51 126.51 \$	2 839.88 \$	
CONS32	CONSTRUCTION T.R.B. INC.	Facture	1113		2019-04-01	DÉCOMPTE DÉFINITIF AU 28-02-2019	35 301.20 \$	35 301.20 \$	
Total pour le fournisseur : CONS32 - CONSTRUCTION T.R.B. INC. :							35 301.20 \$	35 301.20 \$	
DANI06	DANIEL FILION EXCAVATION INC.	Facture	12244		2019-01-07	17 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE # 38502	2 055.23 \$	2 055.23 \$	
		Facture	12253		2019-01-28	28.5 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 21,24,25-01-2019 #	3 407.71 \$	3 407.71 \$	
		Facture	12254		2019-02-04	45.5 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 28,30-31-01-2019 #	5 382.85 \$	5 382.85 \$	
		Facture	12277		2019-02-18	44 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 14, 15 ET 16-02-2019 #	5 283.85 \$	5 283.85 \$	
		Facture	12303		2019-03-04	32.5 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 26-27 ET 28-02-2019 #	3 811.21 \$	3 811.21 \$	
		Facture	12304		2019-03-04	17 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 27-28-02-2019, 01-03-	3 193.44 \$	3 193.44 \$	
		Facture	12313		2019-03-11	23.5 HRES DE TR. DE NEIGE LE 04-05-06 ET 07-03-2019 # 38973-	2 736.51 \$	2 736.51 \$	
		Facture	12324		2019-03-18	44.5 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 12 ET 14-03-2019 #	5 288.66 \$	5 288.66 \$	
		Facture	12336		2019-04-01	22.5 DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 25,26 ET 27 MARS 2019 #	2 620.05 \$	2 620.05 \$	
Total pour le fournisseur : DANI06 - DANIEL FILION EXCAVATION INC. :							33 779.51 \$	33 779.51 \$	
DURO05	DUROKING BORDURES & TROTTOIRS	Facture	000156		2019-11-26	DÉCOMPTE #1 - TROTTOIRS LAC-MILLETTE & BORDURES DES	220 217.04 \$	220 217.04 \$	
		Facture	000157		2019-11-26	DÉCOMPTE # 2 - LIBÉRATION DE RETENUE 5% (2019-GE-26)	12 234.28 \$	12 234.28 \$	
Total pour le fournisseur : DURO05 - DUROKING BORDURES & TROTTOIRS :							232 451.32 \$	232 451.32 \$	
REGI50	EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT DES	Facture	R1322		2019-03-02	QUOTE-PART 2019 - 1ER VERS. DE 3 (RÉSOLUTION # 2019-03-127)	151 760.89 \$	151 760.89 \$	
		Facture	20190608		2019-06-08	QUOTE-PART 2019 - 2E VERS. DE 3 (RÉSOLUTION # 2019-03-127)	151 760.89 \$	151 760.89 \$	
		Facture	20191009		2019-10-09	QUOTE-PART 2019 - 3E VERS. DE 3 (RÉSOLUTION # 2019-03-127)	151 760.89 \$	151 760.89 \$	
Total pour le fournisseur : REGI50 - EAUX USÉES DE PIEDMONT, ST-SAUVEUR, ST-SAUV. MONTS RÉGIE D'ASSAINISSEMENT							455 282.67 \$	455 282.67 \$	
ELKA01	ELKA SERVICE	Facture	2642		2019-01-01	ENTRETIEN MÉNAGER JANVIER 2019	2 430.45 \$	2 430.45 \$	
		Facture	2742		2019-02-01	ENTRETIEN MÉNAGER FÉVRIER 2019	2 430.45 \$	2 430.45 \$	
		Facture	2829		2019-03-01	ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2019	2 430.45 \$	2 430.45 \$	
		Facture	2910		2019-04-01	ENTRETIEN MÉNAGER AVRIL 2019	2 430.45 \$	2 430.45 \$	
		Facture	2999		2019-05-01	ENTRETIEN MÉNAGER MAI 2019	2 430.45 \$	2 430.45 \$	
		Commande	1724	En comman	2019-05-300	2019-06-11	ENTRETIEN MÉNAGER DE JUIN 2019 À MAI 2020	76 918.32 \$	38 459.04 \$
Total pour le fournisseur : ELKA01 - ELKA SERVICE :							89 070.57 \$	50 611.29 \$	
ENER03	ÉNERGÈRE INC.	Commande	1763	En commande	2019-08-01	715 PLAQUETTES D'IDENTIFICATION	9 503.14 \$	0.00 \$	
		Facture	5025		2019-10-31	DÉCOMPTE #1 CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE	337 123.17 \$	337 123.17 \$	
Total pour le fournisseur : ENER03 - ÉNERGÈRE INC. :							346 626.31 \$	337 123.17 \$	
ENTR30	ENTREPRISES CHARLES	Facture	20190824		2019-08-24	DÉCOMPTE DÉFINITIF (RÉSO # 2019-10-631) 2019-GE-02	107 075.70 \$	107 075.70 \$	
		Facture	20191022-1		2019-10-22	LIBÉRATION DE RETENUE (2017-GE-03)	131 225.56 \$	131 225.56 \$	
Total pour le fournisseur : ENTR30 - ENTREPRISES CHARLES MAISONNEUVE :							238 301.26 \$	238 301.26 \$	
ENTR26	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.	Facture	DÉCOMPTE #5		2019-01-23	ACCEPTATION PROVISOIRE - LIBÉRATION DE RETENUES	84 812.09 \$	84 812.09 \$	
		Facture	11644		2019-01-28	45.5 HRES TRANSPORTS DE NEIGE # 23279-80-84-88-89-90	5 462.96 \$	5 462.96 \$	
		Facture	11660		2019-01-31	TRANSPORTS DE NEIGE LE 25, 28, 30, 31-01-19 #23051-155-157-	5 983.28 \$	5 983.28 \$	
		Facture	DÉCOMPTE #6		2019-02-14	TRAVAUX AU 31-10-2018 (2018-GE-11)	7 355.91 \$	7 355.91 \$	
		Facture	11682		2019-02-19	54.5 HRES TRANSPORTS NEIGE 12,14,15,16-02-2019 #32350-544-	6 551.02 \$	6 551.02 \$	
		Facture	11706		2019-03-06	61 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE DU 22 AU 28-02-2019	7 174.44 \$	7 174.44 \$	
		Facture	11711		2019-03-12	21 HRES DÉPÔT À NEIGE, 1 TRANSPORT DU BR	4 340.31 \$	4 340.31 \$	
		Facture	11724		2019-03-14	32.5 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 12 ET 14-03-2019 #	3 891.30 \$	3 891.30 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	11936			2019-07-03	LIBÉRATION DE RETENUE (2018-TP-12)	4 217.87 \$	4 217.87 \$
	Facture	11966			2019-07-16	TRANSPORTS DE NEIGE, LE 03-14-15-26 FÉV. 2019 # 19968-	5 477.07 \$	5 477.07 \$
	Facture	2018-GE-11			2019-10-22	LIBÉRATION DE RETENUE 5% (RÉSOLUTION # 2019-10-646)	85 199.23 \$	85 199.23 \$
	Total pour le fournisseur : ENTR26 - ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. (LES) :						220 465.48 \$	220 465.48 \$
ENTR10	ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT	Facture	2830		2019-06-03	SERVICE DE DÉCHIQETAGE À DOMICILE DU 27 AU 31 MAI 2019	7 372.77 \$	7 372.77 \$
		Facture	2840		2019-07-03	SERVICE DE DÉCHIQETAGE À DOMICILE DU 25-06 AU 03-07-	8 924.93 \$	8 924.93 \$
		Facture	2857		2019-07-25	ÉMONDAGE D'UN ÉRABLE ET CÈDRE MORT	2 069.55 \$	2 069.55 \$
		Facture	2854		2019-07-30	SERVICE DE DÉCHIQETAGE À DOMICILE DU 22 AU 29 JUILLET	7 760.81 \$	7 760.81 \$
		Facture	2861		2019-08-08	ÉMONDAGE DE 9 ARBRES MORTS	2 874.38 \$	2 874.38 \$
		Facture	2884		2019-09-05	SERVICE DE DÉCHIQETAGE À DOMICILE DU 26-08 AU 04-09-	9 623.41 \$	9 623.41 \$
		Facture	2927		2019-11-14	SERVICE DE DÉCHIQETAGE DU 28-10 AU 13-11-2019	10 296.01 \$	10 296.01 \$
	Total pour le fournisseur : ENTR10 - ENTREPRISES FORESTIERES BENOIT CLOUTIER ENR. LES :						48 921.86 \$	48 921.86 \$
EQUI05	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS CONSEIL	Commande	1599	En commande	2019-01-10	SERVICES PROF. - PAVAGE MONTÉE D'ANJOU	22 477.61 \$	7 645.84 \$
		Commande	1713	En comman	2019-05-23	GESTION DES EAUX PLUVIALES DOMAINE ST-SAUVEUR	24 834.60 \$	18 683.44 \$
		Facture	19-13034		2019-07-31	TRAVAUX AU 31-07-2019 MESURES CORRECTIVES DU	2 940.49 \$	2 940.49 \$
		Commande	1823	En commande	2019-10-10	AGRANDISSEMENT DU DÉPÔT À NEIGE	18 223.54 \$	1 006.03 \$
		Commande	1837	En commande	2019-11-01	MISE À JOUR DU PLAN D'INTERVENTION 2019	6 438.60 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : EQUI05 - ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS CONSEIL :						74 914.84 \$	30 275.80 \$
EQUI33	ÉQUIPEMENTS TWIN INC.	Facture	8061725		2019-03-27	(V-65) BENNE 4 SAISONS (2018-TP-20)	44 265.38 \$	44 265.38 \$
	Total pour le fournisseur : EQUI33 - ÉQUIPEMENTS TWIN INC. :						44 265.38 \$	44 265.38 \$
EROD01	EROD COMMUNICATIONS	Commande	1617	Complétée	2019-01-31	CAMPAGNE DE SENSIBILISATION INTERDICTION DES SACS	3 058.91 \$	2 902.55 \$
		Commande	1657	Complétée	2019-03-11	CAMPAGNE DE SENSIBILISATION -INTERDICTIONS DES SACS	9 868.30 \$	9 821.16 \$
		Commande	1659	Complétée	2019-03-12	IMPRESSION DE SACS RÉUTILISABLES	10 922.63 \$	11 497.50 \$
		Facture	F-7858		2019-11-15	(56) COROPLASTS PANNE D'ÉLECTRICITÉ (MESURES	2 223.51 \$	2 223.51 \$
		Facture	F-7917		2019-12-06	7600 CALENDRIERS 2020	14 486.85 \$	14 486.85 \$
	Total pour le fournisseur : EROD01 - EROD COMMUNICATIONS :						40 560.20 \$	40 931.57 \$
EXCA70	EXCAPRO INC.	Facture	791		2019-11-14	DÉCOMPTE #1 RÉFECTION AQUEDUC CH.ALPIN	224 929.24 \$	224 929.24 \$
		Facture	794		2019-11-15	DÉCOMPTE # 2 - LIBÉRATION DE RETENUE 5% (2019-GE-17)	12 496.07 \$	12 496.07 \$
	Total pour le fournisseur : EXCA70 - EXCAPRO INC. :						237 425.31 \$	237 425.31 \$
FEST50	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR	Facture	20190406		2019-03-14	AIDE FINANCIÈRE 2019 (RÉS: 713-12-2018 & 2019-01-008)	26 250.00 \$	26 250.00 \$
		Facture	20190528		2019-05-28	2E VERS. AIDE FINANCIÈRE 2019 (RÉS: 713-12-2018 & 2019-01-	26 250.00 \$	26 250.00 \$
		Facture	2062536		2019-08-01	POLITIQUE CULTURELLE ST-SAUVEUR DANSE	2 500.00 \$	2 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : FEST50 - FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR :						55 000.00 \$	55 000.00 \$
GARD01	GARDAWORLD	Facture	1519171		2019-06-17	AGENT PAT. ET TAUX FORM. DU 02-05 AU 08-06-2019 (1, PL. DE	2 472.84 \$	2 472.84 \$
		Facture	1520038		2019-06-21	AGENT PAT. ET TAUX AGENT DU 09-06 AU 15-06-2019 (1, PL. DE	2 210.83 \$	2 210.83 \$
		Facture	20041060		2019-06-27	AGENT BEST & SUP. SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN 2019 - FÊTE	2 486.62 \$	2 486.62 \$
		Facture	1520956		2019-07-02	AGENT PATROUILLEUR SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN 2019	2 281.19 \$	2 281.19 \$
		Facture	1520957		2019-07-02	TAUX AGENT SEMAINE DU 16 AU 22-06-2016 FÊTE NATIONALE	3 586.51 \$	3 586.51 \$
		Facture	20041141		2019-07-04	AGENT BEST, SEMAINE DU 23 AU 29 JUIN 2019	8 607.61 \$	8 607.61 \$
		Facture	1521926		2019-07-05	AGENT PATROUILLEUR SEMAINE DU 23 AU 29 JUIN 2019	2 262.68 \$	2 262.68 \$
		Facture	1521927		2019-07-05	TAUX AGENT EVEN. SEMAINE DU 23 AU 29-06-2019 FÊTE	2 013.07 \$	2 013.07 \$
		Facture	1523086		2019-07-12	AGENT PAT. DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2019	2 281.20 \$	2 281.20 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1524120			2019-07-23	AGENT PAT. DU 7 AU 13 JUILLET 2019	2 281.19 \$	2 281.19 \$	
	Facture	1525872			2019-08-05	AGENT PAT. & TAUX AGENT SEMAINE DU 21 AU 27-07-2019 (1,	2 083.07 \$	2 083.07 \$	
	Facture	1527667			2019-08-19	AGENT PAT. SEMAINE DU 4 AU 10-08-2019	2 281.20 \$	2 281.20 \$	
	Facture	20041645			2019-08-23	CRÉDIT F# 20041060 27-06-2019, SEMAINE DU 16 AU 23-06-2019	-265.31 \$	-265.31 \$	
	Facture	30056027			2019-08-26	CRÉDIT ALARMES MOIS DE JUILLET 2019 (1, PL. DE LA MAIRIE)	-12.08 \$	-12.08 \$	
	Facture	1528797			2019-08-27	AGENT PAT. SEMAINE DU 11 AU 17-08-2019 (1, PL. DE LA	2 281.19 \$	2 281.19 \$	
	Facture	20041729			2019-09-05	AGENT BEST, SUPERV. SEMAINE DU 25-08 AU 31-08-2019 -	9 348.06 \$	9 348.06 \$	
	Facture	1531658			2019-09-12	AGENT PAT. TAUX AGENT SEMAINE DU 01 AU 07-09-2019 - FÊTE	2 210.83 \$	2 210.83 \$	
	Facture	20041817			2019-09-12	AGENT BEST, SUPERV. SEMAINE DU 01 AU 07-09-2019 - FÊTE	9 070.38 \$	9 070.38 \$	
	Commande	1794	Complétée		2019-09-17	ANALYSE DE RISQUE - RÉSEAU EAU POTABLE	10 922.63 \$	0.00 \$	
	Facture	1532435			2019-09-20	AGENT PAT. SEMAINE DU 08 AU 14-09-2019	2 281.19 \$	2 281.19 \$	
	Facture	1533240			2019-09-27	AGENT PAT. & TAUX AGENT SEMAINE DU 15 AU 21-09-2019	2 210.83 \$	2 210.83 \$	
	Facture	1534103			2019-10-04	AGENT PAT. SEMAINE DU 22 AU 28-09-2019	2 607.09 \$	2 607.09 \$	
	Facture	1535545			2019-10-15	AGENT PAT. ET TAUX AGENT SEMAINE DU 29-09 AU 05-10-2019	2 210.83 \$	2 210.83 \$	
	Facture	1536329			2019-10-18	AGENT PAT. SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE	2 281.19 \$	2 281.19 \$	
	Facture	1537536			2019-10-25	AGENT PAT. SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE	2 058.07 \$	2 058.07 \$	
	Facture	1538386			2019-11-01	AGENT PAT. SEMAINE DU 20 AU 25 OCTOBRE	2 281.19 \$	2 281.19 \$	
	Facture	1539455			2019-11-07	AGENT PAT. SEMAINE DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE	2 057.15 \$	2 057.15 \$	
	Facture	20042309			2019-11-07	AGENT BEST, SUPERV. SEMAINE DU 27 OCT. AU 2 NOV.	8 248.96 \$	8 248.96 \$	
	Facture	1539650			2019-11-08	TAUX SIGNALEURS SEMAINE DU 27-10 AU 02-11-2019	2 200.62 \$	2 200.62 \$	
	Facture	1539651			2019-11-08	SIGNALEURS SEMAINE DU 27-10 AU 02-11-2019 (MESURES	2 256.39 \$	2 256.39 \$	
	Facture	1540478			2019-11-14	SIGNALEURS SEMAINE DU 03-11 AU 09-11-2019 (MESURES	3 006.83 \$	3 006.83 \$	
	Total pour le fournisseur : GARD01 - GARDAWORLD :						102 104.05 \$	91 181.42 \$	
GROU54	GROUPE CIVITAS INC.	Commande	1695	En comman	2019-05-230	2019-05-09	SERV.PROF. D'INGÉNIERIE - RUES NON-URBA 2019 (2019-GE-16)	54 032.50 \$	37 043.24 \$
		Facture	20190613			2019-06-13	REMB. DÉPÔT DE SOUMISSION 2019-GE-16 (RÉSOLUTION #	5 000.00 \$	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : GROU54 - GROUPE CIVITAS INC. :						59 032.50 \$	42 043.24 \$	
GROU14	GROUPE KING INC.	Facture	F-6038			2019-01-14	8500 BULLETINS LE SAUVEROIS SPÉCIAL BUDGET	2 196.02 \$	2 196.02 \$
		Facture	F-6173			2019-02-19	7600 BULLETINS LE SAUVEROIS 2019	6 053.43 \$	6 053.43 \$
		Commande	1663	Complétée		2019-03-22	PUBLICITÉ PRINTEMPS ÉTÉ 2019	9 520.21 \$	9 935.27 \$
		Facture	F-6319			2019-04-02	7600 - BULLETINS SAUVEROIS 2019	3 345.77 \$	3 345.77 \$
		Facture	F-6474			2019-05-16	7600 BULLETINS LE SAUVEROIS - ÉDITION ÉTÉ 2019	4 840.45 \$	4 840.45 \$
		Facture	F-6673			2019-07-11	50 DRAPEAUX DE LA VILLE	3 523.98 \$	3 523.98 \$
		Facture	F-6676			2019-07-16	3000 ÉPINGLETTES VILLE DE SAINT-SAUVEUR - JUIN 2019	6 484.59 \$	6 484.59 \$
		Facture	CR-1113			2019-07-25	CRÉDIT F-6026 MISE À JOUR GOOGLE MY BUSINESS	-120.72 \$	-120.72 \$
		Facture	F-6713			2019-08-13	7600 BULLETINS LE SAUVEROIS 2019	6 197.15 \$	6 197.15 \$
		Facture	F-6771			2019-08-29	ENSEIGNES DE SIGNALISATION	2 235.11 \$	2 235.11 \$
		Facture	CR-1114			2019-09-03	CRÉDIT SUR F# 6026 DU 31-12-2018	-103.48 \$	-103.48 \$
		Facture	F-6994			2019-10-31	PUBLICITÉ MAGIE DE NOEL	2 796.77 \$	2 796.77 \$
		Facture	F-7026			2019-11-18	7600 BULLETINS SAUVEROIS HIVER 2019-2020	6 197.15 \$	6 197.15 \$
	Total pour le fournisseur : GROU14 - GROUPE KING INC. :						53 166.43 \$	53 581.49 \$	
GROU04	GROUPE ULTIMA INC.	Facture	8733-34-35-36			2019-01-01	ASSURANCES GÉNÉRALES 2019 / RÉSO # 590-11-2018	210 158.00 \$	210 158.00 \$
	Total pour le fournisseur : GROU04 - GROUPE ULTIMA INC. :						210 158.00 \$	210 158.00 \$	
HELE01	HÉLÈNE COUILLARD INC.	Facture	20190125			2019-01-23	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 07 A 25-01-2019	3 387.74 \$	3 387.74 \$
		Facture	20190131-1			2019-01-31	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 26-01 AU 15-02-2019	3 387.74 \$	3 387.74 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	20190212-1			2019-02-12	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 16-02 AU 08-03-2019	3 387.74 \$	3 387.74 \$
	Facture	20190306-1			2019-03-06	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 09-03 AU 05-04-2019	3 624.59 \$	3 624.59 \$
	Facture	20190424			2019-04-24	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 8 AU 26-04-2019	2 317.03 \$	2 317.03 \$
	Facture	20190507			2019-05-07	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 27-04 AU 24-05-2019	2 317.03 \$	2 317.03 \$
	Facture	20190528-1			2019-05-28	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 25 MAI AU 14 JUIN	2 317.03 \$	2 317.03 \$
	Facture	20190613			2019-06-13	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU 15-06 AU 05-07-2019	3 759.97 \$	3 759.97 \$
	Facture	20190917			2019-09-17	COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, AQUAFORME DU 9	4 484.89 \$	4 484.89 \$
	Facture	20191008			2019-10-08	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, AQUAFORME DU 28-09	4 484.89 \$	4 484.89 \$
	Facture	20191106			2019-11-06	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, AQUAFORME DU 26-10	4 484.89 \$	4 484.89 \$
	Facture	20191115			2019-11-15	COURS CONDITIONNEMENT PHYSIQUE, AQUAFORME DU 23-11	5 270.17 \$	5 270.17 \$
	Total pour le fournisseur : HELE01 - HÉLÈNE COUILLARD INC. :						43 223.71 \$	43 223.71 \$
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC	Facture			2019-01-15	857307 / 1 AU 14 JANVIER 2019	2 502.19 \$	2 502.19 \$
		Facture			2019-01-31	857554 / JANVIER 2019	2 275.03 \$	2 275.03 \$
		Facture			2019-01-31	857646 / JANVIER 2019	3 502.92 \$	3 502.92 \$
		Facture			2019-02-06	856002 / 05-01-2019 AU 04-02-2019	5 960.53 \$	5 960.53 \$
		Facture			2019-02-15	857307 / 15-01-2019 AU 14-02-2019	6 590.67 \$	6 590.67 \$
		Facture			2019-02-15	857380 / 15-01-2019 AU 14-02-2019	3 408.83 \$	3 408.83 \$
		Facture			2019-02-22	955910 / 16-01-2019 AU 12-02-2019	2 236.55 \$	2 236.55 \$
		Facture			2019-02-28	857554 / FÉVRIER 2019	2 051.55 \$	2 051.55 \$
		Facture			2019-02-28	857646 / FÉVRIER 2019	3 162.82 \$	3 162.82 \$
		Facture			2019-03-06	856002 / 5 FÉVRIER AU 4 MARS 2019	5 756.17 \$	5 756.17 \$
		Facture			2019-03-11	858503 / 11-01-2019 AU 08-03-2019	2 275.47 \$	2 275.47 \$
		Facture			2019-03-12	869753 / 12 JANVIER AU 11 MARS 2019	2 186.80 \$	2 186.80 \$
		Facture			2019-03-15	857307 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2019	5 119.71 \$	5 119.71 \$
		Facture			2019-03-15	857380 / 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2019	2 793.26 \$	2 793.26 \$
		Facture			2019-03-15	720603 / 16 JANVIER AU 14 MARS 2019	3 555.21 \$	3 555.21 \$
		Facture			2019-03-22	955910 / 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2019	2 154.62 \$	2 154.62 \$
		Facture			2019-03-25	715958 / 25 JANVIER AU 22 MARS 2019	2 104.54 \$	2 104.54 \$
		Facture			2019-04-01	857554 / MARS 2019	2 271.31 \$	2 271.31 \$
		Facture			2019-04-01	857646 / MARS 2019	3 501.56 \$	3 501.56 \$
		Facture			2019-04-08	856002 / 05 MARS AU 04 AVRIL 2019	6 054.77 \$	6 054.77 \$
		Facture			2019-04-15	857307 / 15 MARS AU 14 AVRIL 2019	4 858.48 \$	4 858.48 \$
		Facture			2019-04-15	857380 / 15 MARS AU 14 AVRIL 2019	2 174.94 \$	2 174.94 \$
		Facture			2019-04-23	955910 / 13-03 AU 12-04-2019	2 319.93 \$	2 319.93 \$
		Facture			2019-04-30	857554 / AVRIL 2019	2 225.04 \$	2 225.04 \$
		Facture			2019-04-30	857646 / AVRIL 2019	3 428.57 \$	3 428.57 \$
		Facture			2019-05-06	856002 / 5 AVRIL AU 4 MAI 2019	5 971.47 \$	5 971.47 \$
		Facture			2019-05-06	856002 / 5 MAI AU 4 JUIN 2019	6 735.88 \$	6 735.88 \$
		Facture			2019-05-15	720603 / 15 MARS AU 14 MAI 2019	2 950.12 \$	2 950.12 \$
		Facture			2019-05-15	857307 / 15 AVRIL AU 14 MAI 2019	3 415.84 \$	3 415.84 \$
		Facture			2019-05-15	857380 / 15 AVRIL AU 14 MAI 2019	2 021.80 \$	2 021.80 \$
		Facture			2019-05-31	857554 / MAI 2019	2 299.17 \$	2 299.17 \$
		Facture			2019-05-31	857646 / MAI 2019	3 542.76 \$	3 542.76 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	653201977303			2019-06-20	857307 / 15 MAI AU 14 JUIN 2019	3 075.13 \$	3 075.13 \$
	Facture	653201977304			2019-06-20	857380 / 15 MAI AU 14 JUIN 2019	3 241.22 \$	3 241.22 \$
	Facture	684701862282			2019-07-02	857646 / JUIN 2019	3 428.57 \$	3 428.57 \$
	Facture	684701862981			2019-07-02	857554 / JUIN 2019	2 236.12 \$	2 236.12 \$
	Facture	629802031069			2019-07-05	856002 / DU 5 JUIN AU 4 JUILLET 2019	8 795.77 \$	8 795.77 \$
	Facture	642402014911			2019-07-15	857307 / DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2019	2 791.25 \$	2 791.25 \$
	Facture	642402014912			2019-07-15	857380 / DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2019	2 866.41 \$	2 866.41 \$
	Facture	617202069038			2019-07-16	720603 / DU 15 MAI AU 15 JUILLET 2019	2 508.41 \$	2 508.41 \$
	Facture	641502265104			2019-07-31	857554 / JUILLET2019	2 311.42 \$	2 311.42 \$
	Facture	641502265105			2019-07-31	857646 / JUILLET2019	3 542.76 \$	3 542.76 \$
	Facture	629802048525			2019-08-06	856002 / DU 05-07 AU 04-08-2019	8 172.88 \$	8 172.88 \$
	Facture	650502265650			2019-08-15	857307 / 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2019	3 043.90 \$	3 043.90 \$
	Facture	650502265651			2019-08-15	857380/ 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2019	2 991.79 \$	2 991.79 \$
	Facture	623502300927			2019-09-03	857554 / AOÛT 2019	2 311.42 \$	2 311.42 \$
	Facture	623502300928			2019-09-03	857646 / AOÛT 2019	3 542.76 \$	3 542.76 \$
	Facture	630702075217			2019-09-06	856002 / DU 05 AOÛT AU 04 SEPTEMBRE 2019	5 510.03 \$	5 510.03 \$
	Facture	629802077112			2019-09-13	720603 / DU 16 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE 2019	2 435.29 \$	2 435.29 \$
	Facture	659502279542			2019-09-16	857307 / DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2019	2 986.24 \$	2 986.24 \$
	Facture	659502279543			2019-09-16	857380 / DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2019	3 088.38 \$	3 088.38 \$
	Facture	616302114197			2019-09-18	856002 / DU 5 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2019	4 438.39 \$	4 438.39 \$
	Facture	655902039521			2019-09-30	857554 / SEPTEMBRE 2019	2 236.90 \$	2 236.90 \$
	Facture	655902039522			2019-09-30	857646 / SEPTEMBRE 2019	2 728.46 \$	2 728.46 \$
	Facture	670301996861			2019-10-15	857307 / DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2019	2 812.07 \$	2 812.07 \$
	Facture	670301996862			2019-10-15	857380 / DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2019	2 833.77 \$	2 833.77 \$
	Facture	619902126251			2019-10-31	857554 / OCTOBRE 2019	2 311.42 \$	2 311.42 \$
	Facture	619902126252			2019-10-31	857646 / OCTOBRE 2019	3 545.53 \$	3 545.53 \$
	Facture	610002313549			2019-11-13	720603 / DU 13 SEPTEMBRE AU 12 NOVEMBRE 2019	2 897.22 \$	2 897.22 \$
	Facture	682002285862			2019-11-15	857307 / DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2019	4 439.96 \$	4 439.96 \$
	Facture	682002285863			2019-11-15	857380 / 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2019	2 207.08 \$	2 207.08 \$
	Facture	638802104462			2019-12-02	857554 / NOVEMBRE 2019	2 692.40 \$	2 692.40 \$
	Facture	623502348658			2019-12-05	856002 / DU 5 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019	3 456.83 \$	3 456.83 \$
	Facture	686502298533			2019-12-13	955910 / DU 13 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2019	2 257.38 \$	2 257.38 \$
	Facture	664002320561			2019-12-16	857307 / DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2019	4 717.70 \$	4 717.70 \$
	Facture	664002320562			2019-12-16	857380 / DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2019	2 478.88 \$	2 478.88 \$
		Total pour le fournisseur : HYDR25 - HYDRO-QUÉBEC :					226 342.25 \$	226 342.25 \$
JALA01	J.A. LARUE INC.	Commande	1600	Complétée	2019-01-10	(V-98) ENS. EMBRAYAGE, ROUE, CHAINE -BTE TRANSFERT	11 406.03 \$	9 279.08 \$
		Commande	1609	Complétée	2019-01-25	(V-98) MÉCANIQUE - CONVOYEUR	10 539.76 \$	10 539.76 \$
		Commande	1627	Complétée	2019-02-11	(V-70) TURBINE 40" (IMPELLER) - MODÈLE 10 - REV 2	2 293.75 \$	2 293.75 \$
		Commande	1646	Complétée	2019-02-27	(V-98) TURBINE	2 493.57 \$	2 493.57 \$
		Facture	I000042289		2019-03-11	(V-70) 1 RADIATEUR	2 242.06 \$	2 242.06 \$
		Facture	I000042546		2019-03-19	(V-70) BEARING, SPROCKET, GEAR, ASSY SEC, RING	2 242.45 \$	2 242.45 \$
		Facture	CR00003334		2019-03-26	(999) RETOUR ICE CUTTERS	-449.32 \$	-449.32 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	1790	Complétée		2019-09-11	(V-70) PIÈCES DE RÉPARATION SOUFFLEUR	20 753.51 \$	20 753.51 \$
	Commande	1827	En commande		2019-10-17	(V-98) PIÈCES DIVERSES	15 655.51 \$	0.00 \$
	Commande	1830	En commande		2019-10-22	(V-98) PIÈCES POUR SOUFFLEUR	5 357.84 \$	0.00 \$
	Commande	1850	En commande		2019-11-26	COUTEAUX POUR SOUFFLEUR LARUE (V-98)	3 036.66 \$	0.00 \$
	Total pour le fournisseur : JALA01 - J.A. LARUE INC. :						75 571.82 \$	49 394.86 \$
LAF50	LAFARGE CANADA INC.	Commande	1626	Complétée	2019-02-11	ABRASIFS ROUTIERS (175 TM SABLE + 75 TM PIERRE 5-10)	4 998.54 \$	5 015.95 \$
		Commande	1650	Complétée	2019-02-27	500 TONNES DE PIERRE 5-10MM	12 411.55 \$	12 421.73 \$
		Facture	710589725		2019-05-29	CRIBLURES, GABIONS	2 344.53 \$	2 344.53 \$
		Facture	710634280		2019-05-30	GABIONS, TOUT VENANT	2 401.97 \$	2 401.97 \$
		Facture	710858885		2019-06-28	TOUT VENANT	2 671.40 \$	2 671.40 \$
		Facture	000054679		2019-08-01	CRÉDIT: FACTURE # 760194818	-2 376.42 \$	-2 376.42 \$
		Facture	711714839		2019-10-20	GABION, TOUT VENANT, DÉPÔT D'ASPHALTE	2 042.72 \$	2 042.72 \$
		Facture	711960668		2019-11-28	TOUT VENANT, GABION, DÉPÔT D'ASPHALTE	2 337.48 \$	2 337.48 \$
	Total pour le fournisseur : LAF50 - LAFARGE CANADA INC. :						26 831.77 \$	26 859.36 \$
LAUR06	LAURENTIDE RE/SOURCES	Facture	INV002135		2019-01-31	COLLECTES RDD	5 616.51 \$	5 616.51 \$
		Facture	INV002657		2019-02-28	COLLECTES RDD	5 395.78 \$	5 395.78 \$
		Facture	DIR003939		2019-03-31	COLLECTES RDD	3 008.55 \$	3 008.55 \$
		Facture	DIR004451		2019-04-30	COLLECTES RDD	4 089.38 \$	4 089.38 \$
		Facture	DIR004957		2019-05-31	COLLECTES RDD	5 666.16 \$	5 666.16 \$
		Facture	DIR005514		2019-06-30	COLLECTES RDD	4 528.80 \$	4 528.80 \$
		Facture	DIR006133		2019-07-31	COLLECTES RDD	11 150.96 \$	11 150.96 \$
		Facture	DIR006697		2019-08-31	COLLECTES RDD	7 565.73 \$	7 565.73 \$
		Facture	DIR007192		2019-09-30	COLLECTES RDD	8 021.69 \$	8 021.69 \$
		Facture	DIR007829		2019-10-31	COLLECTES RDD	9 570.71 \$	9 570.71 \$
		Facture	DIR008303		2019-11-30	COLLECTES RDD	7 174.58 \$	7 174.58 \$
	Total pour le fournisseur : LAUR06 - LAURENTIDE RE/SOURCES :						71 788.85 \$	71 788.85 \$
LIGN01	LIGNES-FITS INC.	Facture	4571		2019-07-31	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE RÉOLUTION # 2019-04-214	75 336.46 \$	75 336.46 \$
		Facture	4740		2019-08-01	CRÉDIT MARQUAGE	-655.36 \$	-655.36 \$
		Facture	4819		2019-09-13	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE RÉOLUTION # 2019-04-214	5 902.53 \$	5 902.53 \$
	Total pour le fournisseur : LIGN01 - LIGNES-FITS INC. :						80 583.63 \$	80 583.63 \$
MINI05	MINI-EXCAVATION FRANÇOIS J. BERTRAND INC.	Facture	2300		2019-01-17	TRANSPORTS DE NEIGE DU 3 AU 17-01-2019 # 1251-2152-2153-2155	5 224.09 \$	5 224.09 \$
		Facture	2328		2019-01-29	14.5 HRES DE TRACTEUR SOUFFLEUR ET TRANSPORTS DE	2 545.78 \$	2 545.78 \$
		Facture	2371		2019-02-19	12.5 HRES SOUFFLEUR # 1271-72 / 38 HRES DE TRANSPORTS	6 795.81 \$	6 795.81 \$
		Facture	2384		2019-03-01	32 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE LE 22 ET 26-02-2019 #	3 435.73 \$	3 435.73 \$
		Facture	2407		2019-03-19	66.5 HRES DE TRANSPORTS DE NEIGE DU 5 AU 12-03-2019 #	11 872.79 \$	11 872.79 \$
	Total pour le fournisseur : MINI05 - MINI-EXCAVATION FRANÇOIS J. BERTRAND INC. :						29 874.20 \$	29 874.20 \$
MINI01	MINISTRE DES FINANCES	Facture	102175		2019-03-28	QUOTE-PART SQ 2019 - PAIEMENT 1 DE 2 (RÉSOLUTION # 2019-	1 602 345.00 \$	1 602 345.00 \$
		Facture	102175-1		2019-03-28	QUOTE-PART SQ 2019 - PAIEMENT 2 DE 2 (RÉSOLUTION # 2019-	1 602 345.00 \$	1 602 345.00 \$
	Total pour le fournisseur : MINI01 - MINISTRE DES FINANCES :						3 204 690.00 \$	3 204 690.00 \$
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT	Facture	17412		2019-01-01	QUOTES-PARTS 2019 - ÉVALUATION JANVIER 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
		Facture	17431		2019-01-30	QUOTES-PARTS 2019 - GÉNÉRALE 1 DE 2	377 858.33 \$	377 858.33 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	17432			2019-01-30	QUOTES-PARTS 2019 - GÉNÉRALE 2 DE 2	377 858.33 \$	377 858.33 \$
	Facture	17448			2019-02-01	QUOTES-PARTS 2019 ÉVALUATION FÉVRIER 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17459			2019-02-01	QUOTES-PARTS 2019 MAT. RÉSIDUELLES 1ER DE 4	278 825.38 \$	278 825.38 \$
	Facture	17483			2019-03-01	QUOTES-PARTS 2019 ÉVALUATIONS MARS 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17521			2019-04-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATIONS AVRIL 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17532			2019-04-01	QUOTES-PARTS MAT. RÉSIDUELLES 2 DE 4	278 825.38 \$	278 825.38 \$
	Facture	17542			2019-04-10	PIÈCES (ROUES & ESSIEUX) POUR BACS MATIÈRES	2 482.95 \$	2 482.95 \$
	Facture	17572			2019-05-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATIONS MAI 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17611			2019-06-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION JUIN 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17622			2019-06-01	QUOTES-PARTS - MATIÈRES RÉSIDUELLES 3 DE 4	278 825.38 \$	278 825.38 \$
	Facture	17649			2019-07-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION JUILLET 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17670			2019-07-25	QUOTES-PARTS ÉVALUATION AOÛT 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17682			2019-07-25	QUOTES-PARTS - MATIÈRES RÉSIDUELLES 4 DE 4	278 825.38 \$	278 825.38 \$
	Facture	17713			2019-09-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION SEPTEMBRE 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17738			2019-10-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION OCTOBRE 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17745			2019-10-11	1 CONTENANT CHARG. CPR-3000-0 EN POLYETHYLENE	8 136.53 \$	8 136.53 \$
	Facture	17770			2019-11-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATION NOVEMBRE 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
	Facture	17790			2019-12-01	QUOTES-PARTS ÉVALUATIONS DÉCEMBRE 2019	28 056.48 \$	28 056.48 \$
Total pour le fournisseur : MRCD33 - MRC DES PAYS-D'EN-HAUT :							2 218 315.42 \$	2 218 315.42 \$
MULT01	MULTI ROUTES INC.	Commande	1670	En commande	2019-04-09	80 000 LITRES DE CHLORURE DE CALCIUM	28 237.86 \$	27 874.30 \$
Total pour le fournisseur : MULT01 - MULTI ROUTES INC. :							28 237.86 \$	27 874.30 \$
MUNI40	MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS	Facture	20190409		2019-04-09	PARTAGE ÉCOCENTRE SELON RÉEL 2018	37 702.00 \$	37 702.00 \$
Total pour le fournisseur : MUNI40 - MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS :							37 702.00 \$	37 702.00 \$
MUNI20	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT	Facture	2-2018		2019-01-17	ENTRETIEN PUIITS COMMUNS JUILLET À DÉCEMBRE 2018	10 804.17 \$	10 804.17 \$
		Facture	20190409		2019-04-09	PARTAGE ÉCOCENTRE SELON RÉEL 2018	26 457.00 \$	26 457.00 \$
		Facture	72-2019		2019-09-18	PARTENARIAT ÉTÉ 2019 - ACCOMPAGNEMENT, SORTIES,	17 146.48 \$	17 146.48 \$
		Facture	74-2019		2019-09-19	ÉLECTRICITÉ POMPES JUILLET ET AOÛT 2019	4 034.42 \$	4 034.42 \$
		Facture	77-2019		2019-10-16	ÉLECTRICITÉ POMPES SEPTEMBRE 2019	2 108.58 \$	2 108.58 \$
		Facture	80		2019-11-13	ÉLECTRICITÉ POMPES OCTOBRE 2019	2 153.88 \$	2 153.88 \$
		Facture	87		2019-12-16	ÉLECTRICITÉ POMPES NOVEMBRE 2019	2 058.27 \$	2 058.27 \$
Total pour le fournisseur : MUNI20 - MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT :							64 762.80 \$	64 762.80 \$
MUNI01	MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DES-LACS	Facture	8889		2019-02-08	4 ENTRAIDES 31-01-2019 ET 04, 05, 06-02-2019	2 757.55 \$	2 757.55 \$
		Facture	20190409		2019-04-09	PARTAGE ÉCOCENTRE SELON RÉEL 2018	31 936.00 \$	31 936.00 \$
		Facture	8984		2019-08-15	ENTRAIDES DU 24-30 ET 31 JUILLET & 5-6-7 ET 11 AOÛT 2019	2 693.43 \$	2 693.43 \$
		Facture	9000		2019-09-12	8 ENTRAIDES DU 16-08 AU 3-09-2019	2 774.03 \$	2 774.03 \$
		Facture	9012		2019-11-20	ENTRAIDES DU 22-10 ET 1-2-4-5-7 NOV. 2019	5 222.60 \$	5 222.60 \$
Total pour le fournisseur : MUNI01 - MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DES-LACS :							45 383.61 \$	45 383.61 \$
MUSE03	MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES	Facture	20190715		2019-07-15	AIDE FINANCIÈRE 2019 - RÉOLUTION # 2019-07-406	35 000.00 \$	35 000.00 \$
Total pour le fournisseur : MUSE03 - MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES :							35 000.00 \$	35 000.00 \$
NORT01	NORTRAX QUEBEC INC.	Facture	1160659		2019-02-14	(V-52) ÉLECTROVANNE, JOINT, TRANSPORT, MAIN-D'OEUVRE	2 151.40 \$	2 151.40 \$
		Facture	1168123		2019-02-26	(V-86) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	6 326.47 \$	6 326.47 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	1645	Complétée		2019-02-27	(V-69) REMPLACER JOYSTICK PILOT CONTROL	4 769.58 \$	4 769.58 \$
	Facture	1172417			2019-03-05	(V-70) RETOUR THERMOSTAT F# 1157625	-2.56 \$	-2.56 \$
	Commande	1701	Complétée		2019-05-10	(V-96) RÉPARATION BODY VALVE HYDROLIQUE	11 180.85 \$	9 386.69 \$
	Commande	1714	Complétée		2019-05-27	(V-69) RÉPARATION - PIÈCES DIVERSES	8 406.55 \$	9 596.44 \$
	Facture	1234420			2019-06-05	(V-69) RETOUR CORES	-1 172.75 \$	-1 172.75 \$
	Commande	1748	Complétée		2019-07-08	(V-109) MÉCANIQUE - FREINS ARRIÈRES POUR PÉPINE	5 757.54 \$	5 757.54 \$
	Commande	1772	Complétée		2019-08-21	(V-83) PIÈCES DIVERSES	2 574.07 \$	2 959.57 \$
	Commande	1783	Complétée		2019-08-30	(V-69) TURBOCOMPRESSEUR / PIÈCES	2 825.36 \$	3 248.46 \$
	Commande	1810	Complétée		2019-09-27	(V-96) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	6 266.99 \$	6 266.99 \$
	Facture	1314905			2019-10-03	(V-69) RETOUR CORE	-419.66 \$	-419.66 \$
	Facture	1327374			2019-10-22	(V-69) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	2 099.64 \$	2 099.64 \$
	Facture	1327939			2019-10-22	(V-69) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	3 245.82 \$	3 245.82 \$
	Total pour le fournisseur : NORT01 - NORTRAX QUEBEC INC. :						54 009.30 \$	54 213.63 \$
GRAN50	PAUL GRAND'MAISON INC.	Facture			2019-01-02	DIESEL	9 195.74 \$	9 195.74 \$
		Facture			2019-01-04	ESSENCE	3 029.77 \$	3 029.77 \$
		Facture			2019-01-04	DIESEL	4 027.17 \$	4 027.17 \$
		Facture			2019-01-08	DIESEL	3 288.03 \$	3 288.03 \$
		Facture			2019-01-11	DIESEL	8 155.58 \$	8 155.58 \$
		Facture			2019-01-15	DIESEL	2 922.59 \$	2 922.59 \$
		Facture			2019-01-18	DIESEL	6 262.05 \$	6 262.05 \$
		Facture			2019-01-21	DIESEL	3 859.17 \$	3 859.17 \$
		Facture			2019-01-22	DIESEL	3 725.50 \$	3 725.50 \$
		Facture			2019-01-24	DIESEL	2 726.75 \$	2 726.75 \$
		Facture			2019-01-25	ESSENCE	3 073.89 \$	3 073.89 \$
		Facture			2019-01-25	DIESEL	6 357.72 \$	6 357.72 \$
		Facture			2019-01-29	DIESEL	7 185.19 \$	7 185.19 \$
		Facture			2019-01-31	DIESEL	7 956.01 \$	7 956.01 \$
		Facture			2019-02-04	DIESEL	5 348.27 \$	5 348.27 \$
		Facture			2019-02-07	DIESEL	6 332.66 \$	6 332.66 \$
		Facture			2019-02-11	DIESEL	4 579.25 \$	4 579.25 \$
		Facture			2019-02-12	DIESEL	3 069.70 \$	3 069.70 \$
		Facture			2019-02-13	DIESEL	5 285.79 \$	5 285.79 \$
		Facture			2019-02-15	DIESEL	5 771.20 \$	5 771.20 \$
		Facture			2019-02-18	DIESEL	7 530.70 \$	7 530.70 \$
		Facture			2019-02-21	DIESEL	7 030.09 \$	7 030.09 \$
		Facture			2019-02-25	DIESEL	5 307.83 \$	5 307.83 \$
		Facture			2019-02-26	DIESEL	7 578.58 \$	7 578.58 \$
		Facture			2019-02-28	DIESEL	5 000.17 \$	5 000.17 \$
		Facture			2019-03-01	ESSENCE	2 960.00 \$	2 960.00 \$
		Facture			2019-03-04	DIESEL	4 102.14 \$	4 102.14 \$
		Facture			2019-03-07	DIESEL	6 608.33 \$	6 608.33 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	249063			2019-03-12	DIESEL	10 285.63 \$	10 285.63 \$
	Facture	249266			2019-03-15	DIESEL	6 223.21 \$	6 223.21 \$
	Facture	249447			2019-03-18	DIESEL	3 481.52 \$	3 481.52 \$
	Facture	249391			2019-03-19	ESSENCE	4 164.20 \$	4 164.20 \$
	Facture	249528			2019-03-21	DIESEL	3 655.52 \$	3 655.52 \$
	Facture	249707			2019-03-27	DIESEL	4 484.60 \$	4 484.60 \$
	Facture	250016			2019-03-29	DIESEL	3 076.60 \$	3 076.60 \$
	Facture	250041			2019-03-29	ESSENCE	2 306.27 \$	2 306.27 \$
	Total pour le fournisseur : GRAN50 - PAUL GRAND'MAISON INC. :						185 947.42 \$	185 947.42 \$
PAVA07	PAVAGE DESJARDINS INC.	Commande	1739	Complétée	2019-06-18	PAVAGE SUR SITES DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS	9 071.53 \$	8 804.48 \$
		Commande	1758	Complétée	2019-07-23	PAVAGE DU PASSAGE PIÉTONNIER DU POSTE DE LA SQ	7 444.63 \$	7 444.63 \$
		Commande	1760	Complétée	2019-07-23	RÉFECTION ENTRÉE 50, RUE CLAUDE	6 754.78 \$	6 754.78 \$
		Commande	1833	Complétée	2019-10-25	PAVAGE GRANDE SURFACE CORRECTION	8 692.11 \$	8 692.11 \$
	Total pour le fournisseur : PAVA07 - PAVAGE DESJARDINS INC. :						31 963.05 \$	31 696.00 \$
PAVA06	PAVAGES MASKA INC.	Facture	32-320008245		2019-05-31	ASPHALTE	4 541.87 \$	4 541.87 \$
		Facture	32-320008348		2019-06-08	ASPHALTE	5 638.08 \$	5 638.08 \$
		Facture	32-320008415		2019-06-15	ASPHALTE	3 530.24 \$	3 530.24 \$
		Facture	32-320008585		2019-06-29	ASPHALTE	2 014.00 \$	2 014.00 \$
		Facture	32-320008675		2019-07-06	ASPHALTE	2 162.13 \$	2 162.13 \$
		Facture	32-310008719		2019-07-11	CRÉDIT ASPHALTE	-49.10 \$	-49.10 \$
		Facture	32-320008794		2019-07-13	ASPHALTE	3 364.91 \$	3 364.91 \$
		Facture	32-320008827		2019-07-20	ASPHALTE	4 741.24 \$	4 741.24 \$
		Facture	32-320008912		2019-07-25	ASPHALTE	3 929.62 \$	3 929.62 \$
		Facture	32-320008987		2019-07-31	ASPHALTE	3 065.98 \$	3 065.98 \$
		Facture	32-320009089		2019-08-10	ASPHALTE	3 173.44 \$	3 173.44 \$
		Facture	32-320009191		2019-08-17	ASPHALTE	2 380.18 \$	2 380.18 \$
		Facture	32-310009213		2019-08-23	CRÉDIT ASPHALTE F# 320009191	-2 380.18 \$	-2 380.18 \$
		Facture	32-310009214		2019-08-23	ASPHALTE	2 367.73 \$	2 367.73 \$
		Facture	32-310009215		2019-08-23	CRÉDIT ASPHALTE F# 320009089	-3 173.44 \$	-3 173.44 \$
		Facture	32-310009216		2019-08-23	ASPHALTE	3 156.25 \$	3 156.25 \$
		Facture	32-310009287		2019-08-24	ASPHALTE	2 810.28 \$	2 810.28 \$
		Facture	32-320009337		2019-08-31	ASPHALTE	2 937.12 \$	2 937.12 \$
		Facture	32-320009424		2019-09-07	ASPHALTE	2 816.71 \$	2 816.71 \$
		Facture	32-320009527		2019-09-14	ASPHALTE	3 573.19 \$	3 573.19 \$
		Facture	32-320009631		2019-09-21	ASPHALTE	3 497.34 \$	3 497.34 \$
		Facture	32-320009703		2019-09-28	ASPHALTE	2 319.10 \$	2 319.10 \$
		Facture	32-320009846		2019-10-05	ASPHALTE	2 646.87 \$	2 646.87 \$
		Facture	32-320009930		2019-10-12	ASPHALTE	3 094.81 \$	3 094.81 \$
		Facture	32-3200010020		2019-10-19	ASPHALTE	2 072.25 \$	2 072.25 \$
		Facture	32-3200010132		2019-10-26	ASPHALTE	4 008.36 \$	4 008.36 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : PAVA06 - PAVAGES MASKA INC. :							68 238.98 \$	68 238.98 \$	
PAVA05	PAVAGES MULTIPRO INC.	Facture			2019-11-01	DÉCOMPTE #1 PAVAGE ET FONDATION MTÉE ST-ELMIRE	135 027.26 \$	135 027.26 \$	
		Facture			2019-11-01	LIBÉRATION DE RETENUE 5% (RÉSOLUTION # 2019-12-713)	7 501.52 \$	7 501.52 \$	
Total pour le fournisseur : PAVA05 - PAVAGES MULTIPRO INC. :							142 528.78 \$	142 528.78 \$	
PEPI25	PÉPINIÈRE G. LORRAIN & FILS INC.	Facture			2019-05-16	ANNUELLES	9 003.06 \$	9 003.06 \$	
		Facture			2019-05-21	RETOUR ANNUELLES	-12.42 \$	-12.42 \$	
		Facture			2019-05-21	RETOUR ANNUELLES	-124.17 \$	-124.17 \$	
		Facture			2019-05-23	ANNUELLES	11 039.68 \$	11 039.68 \$	
		Facture			2019-05-27	RETOUR ANNUELLES	-981.26 \$	-981.26 \$	
		Facture			2019-05-30	ANNUELLES	6 897.77 \$	6 897.77 \$	
		Facture			2019-06-03	RETOUR ANNUELLES	-35.66 \$	-35.66 \$	
		Facture			2019-06-03	RETOUR ANNUELLES	-17.59 \$	-17.59 \$	
		Facture			2019-06-06	ANNUELLES	9 953.89 \$	9 953.89 \$	
		Facture			2019-06-10	RETOUR ANNUELLES	-579.78 \$	-579.78 \$	
		Facture			2019-06-10	RETOUR 96 VIVACES, ACHAT 6 VIVACES	-1 341.12 \$	-1 341.12 \$	
		Facture			2019-07-02	ANNUELLES	4 624.82 \$	4 624.82 \$	
		Facture			2019-07-23	CRÉDIT DÉPÔT SUR FACTURE # 0157011	-4 214.21 \$	-4 214.21 \$	
		Facture			2019-08-05	ARBRES	3 964.23 \$	3 964.23 \$	
Total pour le fournisseur : PEPI25 - PÉPINIÈRE G. LORRAIN & FILS INC. :							38 177.24 \$	38 177.24 \$	
PGSO01	PG SOLUTIONS	Facture			2019-01-01	COMPTABILITÉ, TAXATION, PERCEPTION - SOUTIEN APPLIC.	22 310.89 \$	22 310.89 \$	
		Facture			2019-01-01	UNITÉ D'ÉVALUATION EN LIGNE - SOUTIEN 2019	5 139.38 \$	5 139.38 \$	
		Facture			2019-01-01	PREMIÈRE LIGNE - SOUTIEN 2019	3 989.63 \$	3 989.63 \$	
		Facture			2019-01-01	DOSSIER CENTRAL, FOSSES SEPT. PERMIS, REQ. - SOUTIEN	10 819.14 \$	10 819.14 \$	
		Facture			2019-01-01	SOUTIEN DES ÉQUIPEMENTS ET SURV. COP. SEC. - SOUTIEN	2 512.20 \$	2 512.20 \$	
		Facture			2019-01-12	CONTRAT 2019, SYGED, GESTION CONSEILS, HÉB, DTSEARCH,	6 024.70 \$	6 024.70 \$	
		Facture			2019-02-11	CONTRAT 2019 - CRÉDIT SYGED GESTION CONSEIL, ACCÈS	-2 368.49 \$	-2 368.49 \$	
		Commande		En commande		2019-09-17	AC TERRITOIRE- ACT SQL SERVER / PROGRAMME CESA	10 899.63 \$	0.00 \$
		Facture				2019-10-07	MIGRATION SERVEUR - TRANSFERTS ET CONFIGURATION	4 599.00 \$	4 599.00 \$
Facture				2019-10-22	FORMATION PERSONNALISÉE MÉTHODES ENCAISSEMENT	2 101.74 \$	2 101.74 \$		
Total pour le fournisseur : PGSO01 - PG SOLUTIONS :							66 027.82 \$	55 128.19 \$	
PREV67	PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS	Facture			2019-05-30	DOSSIER: MICHEL FECTEAU (CH. DU LAC MILLETTE)	2 008.72 \$	2 008.72 \$	
		Facture			2019-06-28	DOSSIER ÉTIENNE BIBEAU	5 398.07 \$	5 398.07 \$	
		Facture			2019-07-25	DOSSIER: MICHEL FECTEAU (CH. DU LAC MILLETTE)	3 531.56 \$	3 531.56 \$	
		Facture			2019-07-25	DOSSIER: ÉTIENNE BIBEAU	6 984.73 \$	6 984.73 \$	
		Facture			2019-09-23	DOSSIER: DAVID BÉLISLE ET JULIE GRAVEL	3 465.81 \$	3 465.81 \$	
		Facture			2019-09-30	DOSSIER: DANIEL HÉNEAULT (1313, CH. DU GRAND-RUISSEAU)	2 019.40 \$	2 019.40 \$	
		Facture			2019-10-23	ACHAT DU NOM DE DOMAINE VSS.CA	5 952.26 \$	5 952.26 \$	
Total pour le fournisseur : PREV67 - PRÉVOST, FORTIN, D'AOUST AVOCATS :							29 360.55 \$	29 360.55 \$	
REXE01	REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC.	Commande		En commande	2019-09-26	LUMINAIRES DOMAINE DE LA MARQUISE	28 421.82 \$	0.00 \$	
		Commande		En commande	2019-11-06	BORNES DE RECHARGE POUR 6 VÉHICULES	35 239.84 \$	0.00 \$	
Total pour le fournisseur : REXE01 - REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC. :							63 661.66 \$	0.00 \$	
SANI01	SANI-NORD	Facture			2019-01-16	CRÉDIT F# AS-103965 TRAVAUX À TAUX HORAIRE, SURG. ÉNER.	-704.06 \$	-704.06 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	AS-105489			2019-05-01	DÉGLAÇAGE DE PONCEAUX	2 469.80 \$	2 469.80 \$	
	Facture	AS-105990			2019-05-17	POMPER 2 TRAPPES À SABLE	4 134.50 \$	4 134.50 \$	
	Facture	AS-109554			2019-07-16	NETTOYAGE ET POMPAGE	3 933.80 \$	3 933.80 \$	
	Facture	AS-111771			2019-08-22	POMPER ET NETTOYER RÉSERVOIR D'HUILE USÉE AU 2127,	7 413.78 \$	7 413.78 \$	
	Facture	AS-115347			2019-11-06	NETTOYAGE DU RÉSEAU D'ÉGOUT	21 397.79 \$	21 397.79 \$	
Total pour le fournisseur : SANI01 - SANI-NORD :							38 645.61 \$	38 645.61 \$	
SERV03	SERVICES COMPUTOUCH	Facture			17019	2019-02-12	INSTALLATION / CONFIGURATION JANVIER 2019	6 783.55 \$	6 783.55 \$
		Facture			17028	2019-02-25	2 SYNOLOGY RS818+, 4 DISQUES DURS (RÉS: 2019-02-77)	4 592.10 \$	4 592.10 \$
		Facture			17030	2019-02-27	3 MICROSOFT WINDOWS SERVER STDCORE 2019	3 498.69 \$	3 498.69 \$
		Facture			17036	2019-03-12	INSTALLATION / CONFIGURATION FÉVRIER 2019	11 026.15 \$	11 026.15 \$
		Facture			17051	2019-04-01	INSTALLATION / CONFIGURATION MARS 2019	14 124.74 \$	14 124.74 \$
		Facture			17061	2019-04-15	SYSTÈME LENOVO, LENOVO, LENOTO, THINKSYSTEM,	16 219.52 \$	16 219.52 \$
		Facture			17073	2019-04-15	1 PREMIER WITH ESSENTIAL, 1 HARWARE INSTALLATION	3 426.26 \$	3 426.26 \$
		Facture			17065	2019-04-25	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 1ER AU 19 AVRIL 2019	10 692.67 \$	10 692.67 \$
		Facture			17074	2019-05-06	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 23-04 AU 03-05-2019	6 398.36 \$	6 398.36 \$
		Facture			17080	2019-05-21	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 5 AU 17 MAI 2019	7 257.80 \$	7 257.80 \$
		Facture			17086	2019-06-03	INSTALLATION / CONSULTATION DU 21 AU 31 MAI 2019	5 837.85 \$	5 837.85 \$
		Facture			17100	2019-07-05	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 3 JUIN AU 28 JUIN 2019	12 578.27 \$	12 578.27 \$
		Facture			17107	2019-08-14	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 2 JUILLET AU 9 AOÛT 2019	16 099.34 \$	16 099.34 \$
		Facture			17123	2019-09-13	INSTALLATION / CONFIGURATION DU 12-08 AU 01-09-2019	9 106.02 \$	9 106.02 \$
Total pour le fournisseur : SERV03 - SERVICES COMPUTOUCH :							127 641.32 \$	127 641.32 \$	
VISA02	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	Facture			20190131	2019-01-31	ACHATS DE JANVIER 2019	3 524.79 \$	3 524.79 \$
		Facture			20190228	2019-02-28	ACHATS FÉVRIER 2019	3 572.97 \$	3 572.97 \$
		Facture			20190329	2019-03-29	ACHATS DU 28-02 AU 29-03-2019	2 236.42 \$	2 236.42 \$
		Facture			20190430	2019-04-30	ACHATS DU 29 MARS AU 29 AVRIL 2019	3 703.84 \$	3 703.84 \$
		Facture			20190531	2019-05-31	ACHATS DU 30 AVRIL AU 31 MAI 2019	4 082.06 \$	4 082.06 \$
		Facture			20190628	2019-06-28	ACHATS DU 3 AU 28 JUIN 2019	3 287.92 \$	3 287.92 \$
		Facture			20190731	2019-07-31	ACHATS JUILLET 2019	5 111.60 \$	5 111.60 \$
		Facture			20190830	2019-08-30	ACHATS DU 31 JUILLET AU 28 AOÛT 2019	11 237.97 \$	11 237.97 \$
		Facture			20190930	2019-09-30	ACHATS DE SEPTEMBRE 2019	11 146.73 \$	11 146.73 \$
		Facture			20191031	2019-10-31	ACHATS OCTOBRE 2019	3 602.13 \$	3 602.13 \$
		Facture			20191129	2019-11-29	ACHATS DU 31-10-2019 AU 29-11-2019	8 160.65 \$	8 160.65 \$
Total pour le fournisseur : VISA02 - SERVICES DE CARTES DESJARDINS :							59 667.08 \$	59 667.08 \$	
SERV20	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE	Facture			57351	2019-01-14	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 7 JANVIER 2019	4 719.72 \$	4 719.72 \$
		Facture			57382	2019-01-21	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 14 JANVIER 2019	5 743.00 \$	5 743.00 \$
		Facture			57402	2019-01-28	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 21 JANVIER 2019	4 196.59 \$	4 196.59 \$
		Facture			57510	2019-02-04	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 28 JANVIER 2019	3 455.00 \$	3 455.00 \$
		Facture			57546	2019-02-11	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 4 FÉVRIER 2019	4 150.60 \$	4 150.60 \$
		Facture			57570	2019-02-18	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2019	4 001.13 \$	4 001.13 \$
		Facture			57602	2019-02-25	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 18-02-2019	4 800.21 \$	4 800.21 \$
		Facture			57716	2019-03-05	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 25-02-2019	4 943.93 \$	4 943.93 \$
		Facture			57753	2019-03-12	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 04-03-2019	4 690.98 \$	4 690.98 \$
		Facture			57782	2019-03-19	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 11 MARS 2019	3 949.39 \$	3 949.39 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	57809			2019-03-26	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 18 MARS 2019	5 685.51 \$	5 685.51 \$	
	Facture	57871			2019-04-01	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 25 MARS 2019	5 403.83 \$	5 403.83 \$	
	Facture	57959			2019-04-08	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 1ER AVRIL 2019	5 834.98 \$	5 834.98 \$	
	Facture	57997			2019-04-16	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 8 AVRIL 2019	7 346.90 \$	7 346.90 \$	
	Facture	58050			2019-04-23	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 15 AVRIL 2019	6 438.60 \$	6 438.60 \$	
	Facture	58099			2019-04-29	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 22 AVRIL 2019	7 352.65 \$	7 352.65 \$	
	Facture	58290			2019-05-07	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 29 AVRIL 2019	11 434.26 \$	11 434.26 \$	
	Facture	58344			2019-05-13	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 6 MAI 2019	14 889.26 \$	14 889.26 \$	
	Facture	58451			2019-05-21	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 13 MAI 2019	25 392.23 \$	25 392.23 \$	
	Facture	20190527			2019-05-27	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 20 MAI 2019	16 504.66 \$	16 504.66 \$	
	Facture	58704			2019-06-03	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 27 MAI 2019	16 067.76 \$	16 067.76 \$	
	Facture	58767			2019-06-10	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 3 JUIN 2019	15 935.54 \$	15 935.54 \$	
	Facture	58837			2019-06-17	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 10 JUIN 2019	15 694.09 \$	15 694.09 \$	
	Facture	58914			2019-06-25	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 17 JUIN 2019	15 602.11 \$	15 602.11 \$	
	Facture	59108			2019-06-28	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 24 JUIN 2019	26 697.20 \$	26 697.20 \$	
	Facture	59162			2019-07-09	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 1ER JUILLET 2019	14 176.42 \$	14 176.42 \$	
	Facture	59234			2019-07-22	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 8 JUILLET 2019	15 314.67 \$	15 314.67 \$	
	Facture	59235			2019-07-22	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 15 JUILLET 2019	13 193.38 \$	13 193.38 \$	
	Facture	59338			2019-07-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 22 JUILLET 2019	13 940.72 \$	13 940.72 \$	
	Facture	59470			2019-08-06	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 29 JUILLET 2019	10 934.12 \$	10 934.12 \$	
	Facture	59520			2019-08-12	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 5 AOÛT 2019	12 538.02 \$	12 538.02 \$	
	Facture	59580			2019-08-20	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 12 AOÛT 2019	13 302.61 \$	13 302.61 \$	
	Facture	59646			2019-08-27	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 19 AOÛT 2019	14 193.66 \$	14 193.66 \$	
	Facture	59698			2019-09-03	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 26-08-2019	12 296.58 \$	12 296.58 \$	
	Facture	59846			2019-09-09	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 02-09-2019	12 371.31 \$	12 371.31 \$	
	Facture	59912			2019-09-16	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 09-09-2019	12 365.56 \$	12 365.56 \$	
	Facture	6000			2019-09-24	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 16-09-2019	16 257.47 \$	16 257.47 \$	
	Facture	60053			2019-09-30	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 23-09-2019	13 187.63 \$	13 187.63 \$	
	Facture	60202			2019-10-07	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE 2019	16 585.14 \$	16 585.14 \$	
	Facture	60253			2019-10-15	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 7 OCTOBRE 2019	22 293.65 \$	22 293.65 \$	
	Facture	60311			2019-10-21	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 14 OCTOBRE 2019	15 671.09 \$	15 671.09 \$	
	Facture	60384			2019-10-29	MATÉRIAUX SECS SEMAINE DU 21 OCTOBRE 2019	17 970.59 \$	17 970.59 \$	
		Total pour le fournisseur : SERV20 - SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC. :						487 522.75 \$	487 522.75 \$
SERV59	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME	Facture	144394		2019-05-31	COLLECTES SPÉCIALES - RÉSIDUS VERTS LE 15 ET 29 MAI 2019	11 759.87 \$	11 759.87 \$	
		Facture	144538		2019-06-05	COLLECTE SPÉCIALE D'ENCOMBRANTS LE 05-06-2019	2 471.96 \$	2 471.96 \$	
		Facture	145580		2019-08-07	COLLECTE SPÉCIALE D'ENCOMBRANTS LE 07-08-2019	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
		Facture	147074		2019-10-23	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS LE 23-10-2019	4 369.05 \$	4 369.05 \$	
		Facture	147078		2019-11-05	COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE 05-11-2019	2 471.96 \$	2 471.96 \$	
		Facture	147267		2019-11-13	COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS LE 13-11-2019	3 104.33 \$	3 104.33 \$	
		Total pour le fournisseur : SERV59 - SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC. :						27 281.50 \$	27 281.50 \$
SGMA01	SGM AUTOMATION INC.	Facture	12156		2019-01-31	TRAVAUX AU 31-01-2019 (2018-GE-02) DÉCOMPTE # 5	91 669.16 \$	91 669.16 \$	
		Facture	12157		2019-01-31	EXTRAS AU CONTRAT 2018-GE-02	2 427.12 \$	2 427.12 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	12283			2019-02-28	TRAVAUX AU 28-02-2019 (2018-GE-02) DÉCOMPTE # 6	34 634.13 \$	34 634.13 \$
	Facture	12394			2019-03-31	TRAVAUX AU 31-03-2019 (2018-GE-02) DÉCOMPTE #7	33 066.76 \$	33 066.76 \$
	Facture	12564			2019-04-30	TRAVAUX AU 30-04-2019 (2018-GE-02) DÉCOMPTE #8	19 388.58 \$	19 388.58 \$
	Facture	12565			2019-04-30	EXTRAS AU 30-04-2019 (2018-GE-02) DÉCOMPTE # 8	8 799.49 \$	8 799.49 \$
	Commande	1716	Complétée		2019-05-31	FOURNITURE D'UN VARIATEUR VFD 40HP	7 800.00 \$	7 168.38 \$
	Facture	12692			2019-05-31	TRAVAUX AU 31 MAI 2019 (DÉCOMPTE # 9)	4 437.63 \$	4 437.63 \$
	Facture	12924			2019-07-31	TRAVAUX AU 31-07-2019 DÉCOMPTE # 11	5 977.12 \$	5 977.12 \$
	Facture	20190930			2019-09-30	DÉCOMPTES # 10-11,12,12A,12B ET 13 RETENUES	55 067.44 \$	55 067.44 \$
	Total pour le fournisseur : SGMA01 - SGM AUTOMATION INC. :						263 267.43 \$	262 635.81 \$
SOCI21	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	31855612-2019		2019-01-28	IMMATRICULATIONS 2019	43 058.20 \$	43 058.20 \$
	Total pour le fournisseur : SOCI21 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :						43 058.20 \$	43 058.20 \$
SOLM01	SOLMATECH INC.	Commande	1782	En commande	2019-08-30	CONTRÔLE QUALITATIF DE MATÉRIAUX: RÉF. AQUEDUC CH.	11 037.60 \$	5 972.96 \$
		Commande	1791	Complétée	2019-09-11	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 1 AU 19, L'ÉGLISE	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Commande	1812	En commande	2019-09-30	ÉVAL. ENVIR. PHASE II AU 19, AV. DE L'ÉGLISE	6 557.02 \$	0.00 \$
		Facture	1002801		2019-10-31	SUIVI DE LA QUALITÉ ENV. DES EAUX SOUT. AU 31-10-2019	6 323.63 \$	6 323.63 \$
	Total pour le fournisseur : SOLM01 - SOLMATECH INC. :						26 217.75 \$	14 596.09 \$
SPCA01	SPCA LAURENTIDES-LABELLE	Facture	18035-02		2019-01-17	FÉVRIER 2019	4 409.17 \$	4 409.17 \$
		Facture	S-190014-03		2019-02-12	FRAIS MENSUEL DE MARS 2019	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-04		2019-03-14	AVRIL 2019 (RÉSO: 2019-02-062)	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-05		2019-04-10	MAI 2019	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-06		2019-05-23	JUIN 2019	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	20190701		2019-06-20	JUILLET 2019	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-08		2019-07-17	AOÛT 2019 (RÉSO: 2019-02-062)	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-09		2019-08-22	SEPTEMBRE 2019 (RÉSO: 2019-02-062)	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-10		2019-09-19	OCTOBRE 2019	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-11		2019-10-24	NOVEMBRE 2019 RÉS # 2019-02-062	4 569.60 \$	4 569.60 \$
		Facture	S-190014-12		2019-11-15	DÉCEMBRE 2019	4 569.60 \$	4 569.60 \$
	Total pour le fournisseur : SPCA01 - SPCA LAURENTIDES-LABELLE :						50 105.17 \$	50 105.17 \$
SSQ001	SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	Facture	1623423		2019-01-01	ASSURANCES COLLECTIVES JANVIER 2019	43 736.71 \$	43 736.71 \$
		Facture	1632460		2019-01-30	ASSURANCES COLLECTIVES FÉVIER 2019	46 401.88 \$	46 401.88 \$
		Facture	1637213		2019-02-27	ASSURANCES COLLECTIVES MARS 2019	45 889.74 \$	45 889.74 \$
		Facture	1641964		2019-03-28	ASSURANCES COLLECTIVES AVRIL 2019	48 830.06 \$	48 830.06 \$
		Facture	1646442		2019-04-29	ASSURANCES COLLECTIVES MAI 2019	43 975.49 \$	43 975.49 \$
		Facture	1651403		2019-05-30	ASSURANCES COLLECTIVES JUIN 2019	46 969.04 \$	46 969.04 \$
		Facture	1655881		2019-06-27	ASSURANCES COLLECTIVES JUILLET 2019	46 476.78 \$	46 476.78 \$
		Facture	737002		2019-07-30	ASSURANCES COLLECTIVES AOÛT 2019	47 585.35 \$	47 585.35 \$
		Facture	1666213		2019-08-29	ASSURANCES COLLECTIVES SEPTEMBRE 2019	47 527.02 \$	47 527.02 \$
		Facture	1670226		2019-09-27	ASSURANCES COLLECTIVES OCTOBRE 2019	48 662.85 \$	48 662.85 \$
		Facture	1675138		2019-10-30	ASSURANCES COLLECTIVES NOVEMBRE 2019	47 789.19 \$	47 789.19 \$
		Facture	1680636		2019-11-28	ASSURANCES COLLECTIVES DÉCEMBRE 2019	47 153.43 \$	47 153.43 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
Total pour le fournisseur : SSQ001 - SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. :							560 997.54 \$	560 997.54 \$		
SYND50	SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS	Facture			20190117		2019-01-17	COTISATIONS DU 27-12-2018 ET 17-01-2019	4 474.79 \$	4 474.79 \$
		Facture			20190206		2019-02-06	COTISATIONS JANVIER 2019	3 809.23 \$	3 809.23 \$
		Facture			20190307		2019-03-07	COTISATIONS AU 8 MARS 2019	3 996.42 \$	3 996.42 \$
		Facture			20190402		2019-04-02	COTISATIONS AU 5 AVRIL 2019	3 887.08 \$	3 887.08 \$
		Facture			20190501		2019-05-01	COTISATIONS AU 03-05-2019	3 593.46 \$	3 593.46 \$
		Facture			20190606		2019-06-06	COTISATIONS AU 7 JUIN 2019	5 142.53 \$	5 142.53 \$
		Facture			20190704		2019-07-04	COTISATIONS AU 05-07-2019	4 746.27 \$	4 746.27 \$
		Facture			20190731		2019-07-31	COTISATIONS AU 02-08-2019	4 591.89 \$	4 591.89 \$
		Facture			20190904		2019-09-04	COTISATIONS AU 06-09-2019	6 022.92 \$	6 022.92 \$
		Facture			20191003		2019-10-03	COTISATIONS AU 04-10-2019	4 583.53 \$	4 583.53 \$
		Facture			20191031		2019-10-31	COTISATIONS AU 01-11-2019	4 554.33 \$	4 554.33 \$
		Facture			20191203		2019-12-03	COTISATIONS AU 06-12-2019	5 212.45 \$	5 212.45 \$
Total pour le fournisseur : SYND50 - SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS :							54 614.90 \$	54 614.90 \$		
TOIT01	TOITURES HOGUE INC.	Commande		Complétée	1634		2019-02-18	DÉNEIGEMENT DIVERSES TOITURES - ESTIMÉ 300 HEURES	31 043.25 \$	0.00 \$
		Facture			5903		2019-02-28	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE LE 19-02-2019 AU 33, AV. DE	5 277.35 \$	5 277.35 \$
		Facture			5904		2019-02-28	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE LE 19-02-2019 AU 30, AVENUE	2 897.37 \$	2 897.37 \$
		Facture			5906		2019-02-28	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE LE 20 ET 21-02-2019, 2, PL. DE	13 555.55 \$	13 555.55 \$
		Facture			5907		2019-02-28	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE LE 25-02-2019 AU 2125, CH.	9 209.50 \$	9 209.50 \$
		Facture			5908		2019-02-28	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE LE 22-02-2019 AU 2125, CH.	2 431.72 \$	2 431.72 \$
		Facture			6030		2019-02-28	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE LE 22-02-2019 AU 2127, CH.	6 519.08 \$	6 519.08 \$
Total pour le fournisseur : TOIT01 - TOITURES HOGUE INC. :							70 933.82 \$	39 890.57 \$		
ULTR01	ULTRAMAR	Facture			03202064827300		2019-04-04	DIESEL	2 419.56 \$	2 419.56 \$
		Facture			03202064827338		2019-04-10	DIESEL	4 652.15 \$	4 652.15 \$
		Facture			03202064989336		2019-04-11	DIESEL	5 384.94 \$	5 384.94 \$
		Facture			03202064989338		2019-04-18	DIESEL	2 638.58 \$	2 638.58 \$
		Facture			03202064827454		2019-04-30	DIESEL	2 028.48 \$	2 028.48 \$
		Facture			03202064370279		2019-05-07	DIESEL	3 351.10 \$	3 351.10 \$
		Facture			02202064370638		2019-05-14	DIESEL	4 558.07 \$	4 558.07 \$
		Facture			0320206498964		2019-05-22	DIESEL	3 383.52 \$	3 383.52 \$
		Facture			03202064370484		2019-05-28	DIESEL	3 367.68 \$	3 367.68 \$
		Facture			03202064439957		2019-06-04	DIESEL	4 848.90 \$	4 848.90 \$
		Facture			03202064989387		2019-06-06	CRÉDIT ESSENCE	-1 913.71 \$	-1 913.71 \$
		Facture			03202064728202		2019-06-11	DIESEL	3 314.44 \$	3 314.44 \$
		Facture			03202064430086		2019-06-19	DIESEL	4 329.59 \$	4 329.59 \$
		Facture			03202064990016		2019-06-25	ESSENCE	2 751.06 \$	2 751.06 \$
		Facture			03202064370645		2019-07-03	DIESEL	3 632.19 \$	3 632.19 \$
		Facture			03202064827770		2019-07-09	DIESEL	2 441.46 \$	2 441.46 \$
		Facture			03202064370741		2019-07-16	DIESEL	4 452.68 \$	4 452.68 \$
		Facture			03202064827939		2019-07-24	DIESEL	3 209.28 \$	3 209.28 \$
		Facture			03202064728425		2019-07-30	DIESEL	2 178.29 \$	2 178.29 \$

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	03202064828033			2019-08-06	DIESEL	2 188.45 \$	2 188.45 \$	
	Facture	03202064828254			2019-09-04	DIESEL	2 771.30 \$	2 771.30 \$	
	Facture	03202064828303			2019-09-11	DIESEL	2 744.92 \$	2 744.92 \$	
	Facture	03202064800088			2019-09-24	DIESEL	2 345.13 \$	2 345.13 \$	
	Facture	03202064828437			2019-10-01	DIESEL	3 992.13 \$	3 992.13 \$	
	Facture	03202064991302			2019-10-08	DIESEL	2 838.23 \$	2 838.23 \$	
	Facture	03202064828538			2019-10-15	DIESEL	3 524.88 \$	3 524.88 \$	
	Facture	03202064828583			2019-10-22	DIESEL	2 527.86 \$	2 527.86 \$	
	Facture	03202064991304			2019-10-29	DIESEL	3 602.45 \$	3 602.45 \$	
	Facture	03202064991306			2019-11-05	DIESEL	4 083.28 \$	4 083.28 \$	
	Facture	03202064991308			2019-11-12	DIESEL	5 743.83 \$	5 743.83 \$	
	Facture	03202064991310			2019-11-12	ESSENCE	7 109.30 \$	7 109.30 \$	
	Facture	03202064991314			2019-11-26	DIESEL	3 720.01 \$	3 720.01 \$	
	Total pour le fournisseur : ULTR01 - ULTRAMAR :							108 220.03 \$	108 220.03 \$
ELIT50	VENTES FORD ELITE (1978) INC.	Facture			2019-01-09	(V-103) RETOUR 1 CORE	-164.04 \$	-164.04 \$	
		Facture			2019-01-25	(V-60) RETOUR 1 TUBE	-543.96 \$	-543.96 \$	
		Commande	1628	Complétée	2019-02-11	(V-51) 1 ESSIEU AVANT	5 307.25 \$	5 307.25 \$	
		Facture	CM536235		2019-02-28	(V-57) RETOUR TURN SIG	-164.18 \$	-164.18 \$	
		Facture	CM536291		2019-03-01	(V-51) RETOUR CAP	-16.15 \$	-16.15 \$	
		Facture	537529		2019-04-01	(999) 1 FAN	2 155.78 \$	2 155.78 \$	
		Facture	537530		2019-04-01	(V-51) 1 PUMP GP	3 330.30 \$	3 330.30 \$	
		Commande	1673	Complétée	2019-04-09	(V-65) 1 TURBO - PIÈCE MOTEUR - CAMION BENNE 2008	11 071.79 \$	11 071.79 \$	
		Facture	CM538166		2019-05-11	(V-65) RETOUR GASKET, SEAL, TUBES, HOSE	-299.99 \$	-299.99 \$	
		Facture	CM538887		2019-05-11	(V-99) RETOUR 1 CAPTEUR	-98.33 \$	-98.33 \$	
		Facture	CM539460		2019-05-25	(999) RETOUR 2 BOOSTERS	-142.02 \$	-142.02 \$	
		Facture	CM540006		2019-06-10	(V-112) RETOUR 5 ÉCROUS EX	-60.83 \$	-60.83 \$	
		Facture	CM540303		2019-06-15	(V-65) RETOUR RELAY VA	-155.58 \$	-155.58 \$	
		Facture	540738		2019-06-20	(V-99) 1 DOSEUR D, 1 CAPTEUR, 2 DÉPÔTS DE CORE	3 257.31 \$	3 257.31 \$	
		Facture	CM541051		2019-07-02	(V-423) RETOUR PLAQUETTE, DISQUES	-312.26 \$	-312.26 \$	
		Facture	CM538166A		2019-07-05	(V-65) RETOUR 2 CORES RET	-3 120.31 \$	-3 120.31 \$	
		Facture	542359		2019-08-06	(V-77) GEAR BOX	2 106.07 \$	2 106.07 \$	
		Facture	542499		2019-08-09	(V-99) STER BPX. SHAFT	2 869.77 \$	2 869.77 \$	
		Facture	CM542515		2019-08-09	(V-99) RETOUR U-JOINT	-53.66 \$	-53.66 \$	
		Facture	CM542359		2019-08-10	(V-77) RETOUR 1 CORE RET	-844.87 \$	-844.87 \$	
		Facture	543330		2019-08-29	(V-65) EVAPO, SENSOR, HOSE-AIR, VALVE	2 122.07 \$	2 122.07 \$	
		Facture	CM542499		2019-08-30	(V-99) RETOUR 1 CORE RET	-993.96 \$	-993.96 \$	
		Facture	281073		2019-11-05	(V-101) RÉPARATIONS DIVERSES PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE	7 286.35 \$	7 286.35 \$	
		Facture	CM545448		2019-11-06	(999) CRÉDIT 1 CORE	-50.92 \$	-50.92 \$	
		Facture	CM545628		2019-11-11	(V-35) CRÉDIT CORE RET	-21.68 \$	-21.68 \$	
		Facture	CM546264		2019-11-21	(V-431) CRÉDIT CORE RET	-248.50 \$	-248.50 \$	
		Facture	CM545479		2019-11-26	(999) CRÉDIT 1 CORE RET	-247.95 \$	-247.95 \$	

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	546693			2019-11-28	(V-51) ORDINATEUR ET PROGRAMME	2 223.28 \$	2 223.28 \$
Total pour le fournisseur : ELIT50 - VENTES FORD ELITE (1978) INC. :							34 190.78 \$	34 190.78 \$
VILL60	Facture	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			2019-02-07	COTISATION ANNUELLE ET FRAIS D'OUVERTURE POUR 2019	5 423.55 \$	5 423.55 \$
	Facture				2019-03-08	FRAIS COUR JANVIER 2019	2 965.57 \$	2 965.57 \$
	Facture				2019-03-25	FRAIS COUR FÉVRIER 2019	2 580.86 \$	2 580.86 \$
	Facture				2019-04-23	FRAIS DE COUR MARS 2019	4 626.44 \$	4 626.44 \$
	Facture				2019-05-24	FRAIS COUR AVRIL 2019	9 875.11 \$	9 875.11 \$
	Facture				2019-06-25	FRAIS COUR MOIS MAI 2019	6 816.29 \$	6 816.29 \$
	Facture				2019-08-14	COUR MUNICIPALE JUIN 2019	4 074.04 \$	4 074.04 \$
	Facture				2019-09-30	FRAIS COUR MOIS JUILLET 2019	2 729.03 \$	2 729.03 \$
	Facture				2019-11-11	FRAIS DE COUR AOÛT ET SEPTEMBRE 2019	4 725.58 \$	4 725.58 \$
Total pour le fournisseur : VILL60 - VILLE DE SAINTE-ADÈLE :							43 816.47 \$	43 816.47 \$
VILL22	Facture	VILLEMAIRE CERTIFIÉ POIDS LOURD			2019-01-08	(999) CRÉDIT 12 VENTES PNEUS CAMION 12R22.5	-1 172.75 \$	-1 172.75 \$
	Commande		Complétée		2019-04-26	(V-86) 4 PNEUS MICHELIN POWER DIGGER 147A8/147B	2 948.57 \$	0.00 \$
	Commande		Complétée		2019-05-21	(V-86) 4 PNEUS MICHELIN 147A8/147B AVEC INSTALLATION	3 523.78 \$	0.00 \$
	Facture				2019-08-29	(V-83) 2 PNEUS OTR-LSNOW -17525, SERVICE ROUTIER, 35	2 352.32 \$	2 352.32 \$
	Commande		Complétée		2019-09-17	(V-67) 2 PNEUS	2 596.13 \$	2 596.13 \$
	Facture				2019-09-30	(V-83) 2 PNEUS OTR-LSNOW-17525, SERVICE ROUTIER, 35	2 352.31 \$	2 352.31 \$
	Commande		En commande		2019-10-01	(V-97) 4 PNEUS MICHELIN X SNOPLUS	13 692.80 \$	0.00 \$
Total pour le fournisseur : VILL22 - VILLEMAIRE CERTIFIÉ POIDS LOURD :							26 293.16 \$	6 128.01 \$
WSP001	Facture	WSP CANADA INC.			2019-03-21	CRÉDIT POUR LES SONDÉS DE PRESSION	-949.12 \$	-949.12 \$
	Commande		En commande	2019-05-303	2019-06-11	INGÉNIERIE - MISE AUX NORMES STATIONS;	98 665.80 \$	67 126.71 \$
Total pour le fournisseur : WSP001 - WSP CANADA INC. :							97 716.68 \$	66 177.59 \$
YVON75	Facture	YVON MARINIER INC.			2019-08-29	(V-51) PIÈCES & MAIN-D'OEUVRE SUR CONVOYEUR	10 922.63 \$	10 922.63 \$
	Facture				2019-09-13	(V-60) PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SUR DRAIVING SHAFT	2 068.40 \$	2 068.40 \$
	Facture				2019-09-19	(V-60) PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE	12 648.17 \$	12 648.17 \$
Total pour le fournisseur : YVON75 - YVON MARINIER INC. :							25 639.20 \$	25 639.20 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							12 754 814.21 \$	12 250 194.48 \$